



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)	
1112	00000014	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000014	Cta. 4370257 (PAGIM 2005)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000015	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000015	Cta. 4370034 (FISM 2006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000016	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000016	Cta. 4376573 (SUBSERMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000017	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000017	Cta. 259-4376972 (PAGIM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000018	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000018	Cta. 4377634 (FOSIGER 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000019	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000019	Cta. 259-4379064 (FISM 2005)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000040	BANCOER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000040	Cta. 0174036650 (PARQUIMETROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000041	INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000041	Cta. 30021575 (R.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000042	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000042	Cta. 259-4384320 (PROGRAMAS EMPLEO TEMPORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000043	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000043	Cta. 2594304754 (INSTITUTO DE CULTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000044	BANAMEX, S.A.	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00
1112	00000044	Cta. 259-4384900 (IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE)	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00
1112	00000045	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000045	Cta. 259-4385971 (IMPUJERES 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000046	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000046	Cta. 259-4307044 (PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RDAL, 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000047	BANAMEX, S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	00000047	Cta. 4388253 (GIS 2010)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	00000048	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000048	Cta. 259-4388806 (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000049	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000049	Cta. 4392633 (APORTACION DE MEJORAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000050	Cta. 4392099 (PARQUIMETROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000051	Cta. 259-439769 (APORTACION DE MEJORAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000052	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000052	Cta. 259-4391750 (PARQUIMETROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000055	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000055	Cta. 4393648 PARQUIMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000056	BANAMEX, S.A.	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00
1112	00000056	Cta. 259-4393567 (APORTACION DE MEJORAS)	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00
1112	00000057	BANAMEX, S.A.	4,594.59	0.00	0.00	0.00	4,594.59	0.00
1112	00000057	Cta. 259-4393699 (HOSPEDAJE)	4,594.59	0.00	0.00	0.00	4,594.59	0.00
1112	00000058	BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000058	Cta. 4393850 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000059	BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000059	Cta. 300223743 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000060	BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000060	Cta. 300223751 FORTALUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000061	HSEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000061	Cta. 4045121316 REFERENCIADOS DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000062	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000062	Cta. 70006294500 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000063	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000063	Cta. 259 4394504 FASP 2011 (MVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000064	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000064	Cta. 4394123 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000065	BANAMEX	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112	00000065	Cta. 4394504 FASP 2011	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112	00000066	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000066	Cta. 259 4394644 SUBSERMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000067	BANAMEX	-13.06	0.00	0.00	0.00	-13.06	0.00
1112	00000067	Cta. 4394652 SUBSERMUN 2011	-13.06	0.00	0.00	0.00	-13.06	0.00
1112	00000068	BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000069	BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000069	Cta. 0697756019 (gis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000070	BANORTE	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00
1112	00000070	Cta. 0692874093	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00
1112	00000071	CIBANCO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
1112	00000071		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000072	CTA. 215937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000073	CIBANCO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000074	CTA.184772 FIDICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000075	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000076	CTA.1764884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000077	CIBANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000078	CIBANCO 30 MDP 2011 CTA 224715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000079	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000080	CTA.1764965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000081	CTA. BANAMEX	286.97	0.00	0.00	0.00	286.97	0.00
1112	00000082	CTA. 9196806919	286.97	0.00	0.00	0.00	286.97	0.00
1112	00000083	CTA. BANAMEX	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
1112	00000084	CTA.9296831042	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
1112	00000085	CTA BANAMEX (SUBSEMIUN *12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000086	CTA. 1764973 (SUBSEMIUN *12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000087	Banco Banamex 7011765244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000088	Banco Banamex 7011765244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000089	BANAMEX	-987.89	0.00	0.00	0.00	-987.89	0.00
1112	00000090	CTA 11765527	-987.89	0.00	0.00	0.00	-987.89	0.00
1112	00000091	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000092	CTA. 1296617695 (GIS OBRA 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000093	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000094	CTA.0190617791 (FEFON 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000095	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000096	CTA.01906177000 (FCPAEDMTPJE 11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000097	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000098	CTA. 13393340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000099	BANAMEX	-24.83	0.00	0.00	0.00	-24.83	0.00
1112	00000100	CTA, 12338970	-24.83	0.00	0.00	0.00	-24.83	0.00
1112	00000101	BANAMEX	-297.21	0.00	0.00	0.00	-297.21	0.00
1112	00000102	CTA, 13215152	-297.21	0.00	0.00	0.00	-297.21	0.00
1112	00000103	BANAMEX	-532.96	0.00	0.00	0.00	-532.96	0.00
1112	00000104	CTA. 13393336	-532.96	0.00	0.00	0.00	-532.96	0.00
1112	00000105	BANAMEX	199,168.91	0.00	0.00	0.00	199,168.91	0.00
1112	00000106	CTA. 11765406	199,168.91	0.00	0.00	0.00	199,168.91	0.00
1112	00000107	BANAMEX	-219.66	0.00	0.00	0.00	-219.66	0.00
1112	00000108	CTA. 13393352	-219.66	0.00	0.00	0.00	-219.66	0.00
1112	00000109	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000110	CTA. 190851429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000111	BANAMEX R.P.	-1,096,603.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,603.00	0.00
1112	00000112	CTA.11765341 R.P.	-1,096,603.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,603.00	0.00
1112	00000113	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000114	CTA. 11765384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000115	BANAMEX	-84.59	0.00	0.00	0.00	-84.59	0.00
1112	00000116	CTA.12338986	-84.59	0.00	0.00	0.00	-84.59	0.00
1112	00000117	BANAMEX	-74.58	0.00	0.00	0.00	-74.58	0.00
1112	00000118	CTA. 13215160	-74.58	0.00	0.00	0.00	-74.58	0.00
1112	00000119	BANAMEX	-70.91	0.00	0.00	0.00	-70.91	0.00
1112	00000120	CTA. 13393344	-70.91	0.00	0.00	0.00	-70.91	0.00
1112	00000121	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000122	CTA, 11765414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000123	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000124	CTA. 138886191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000125	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000126	CTA. 13393379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000127	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000128	CTA. 3581405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000129	BANAMEX	-46.19	0.00	0.00	0.00	-46.19	0.00
1112	00000130	CTA. 12338951	-46.19	0.00	0.00	0.00	-46.19	0.00
1112	00000131	BANAMEX	-59.23	0.00	0.00	0.00	-59.23	0.00
1112	00000132	CTA. 12994891	-59.23	0.00	0.00	0.00	-59.23	0.00
1112	00000133	BANAMEX	-640.53	0.00	0.00	0.00	-640.53	0.00
1112	00000134	CTA. 11765376	-640.53	0.00	0.00	0.00	-640.53	0.00
1112	00000135	BANAMEX	-632.08	0.00	0.00	0.00	-632.08	0.00
1112	00000136	CTA. 11765368	-632.08	0.00	0.00	0.00	-632.08	0.00
1112	00000137	Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000138	CTA. 191166726 (FAFN 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000139	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000140	CTA. 0191366810 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000141	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000142	CTA 0191721119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000143	BANCOMER	11.72	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00
1112	00000144	CTA.192143577 FEYEF	11.72	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO TEXCOCO 0079

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
1112	000000151	0000000000000000002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	0000000000000000015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	00000000000000000151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000152	0000000000000000000	2,089,917.72	0.00	11,688,851.84	14,735,729.91	-1,076,860.35
1112	000000152	0000000000000000000	2,089,917.72	0.00	11,688,851.84	14,735,729.91	-1,076,860.35
1112	000000153	0000000000000000000	156,841.92	0.00	0.00	0.00	156,841.92
1112	000000153	0000000000000000000	156,841.92	0.00	0.00	0.00	156,841.92
1112	000000154	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000154	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000155	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000155	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000156	0000000000000000000	11,303.44	0.00	0.00	0.00	11,303.44
1112	000000156	0000000000000000000	11,303.44	0.00	0.00	0.00	11,303.44
1112	000000157	0000000000000000000	171,531.89	0.00	0.00	0.00	171,531.89
1112	000000157	0000000000000000000	171,531.89	0.00	0.00	0.00	171,531.89
1112	000000158	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000158	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000159	0000000000000000000	964,843.22	0.00	498,056.94	1,353,142.75	109,857.41
1112	000000159	0000000000000000000	964,843.22	0.00	498,056.94	1,353,142.75	109,857.41
1112	000000160	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000160	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000161	0000000000000000000	-5,339.23	0.00	0.00	0.00	-5,339.23
1112	000000161	0000000000000000000	-5,339.23	0.00	0.00	0.00	-5,339.23
1112	000000162	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000162	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000163	0000000000000000000	2,633.66	0.00	0.00	0.00	2,633.66
1112	000000163	0000000000000000000	2,633.66	0.00	0.00	0.00	2,633.66
1112	000000164	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000164	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000165	0000000000000000000	5,189.40	0.00	0.00	0.00	5,189.40
1112	000000165	0000000000000000000	5,189.40	0.00	0.00	0.00	5,189.40
1112	000000166	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000166	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000167	0000000000000000000	257,396.86	0.00	312,802.27	34,955.81	535,243.52
1112	000000167	0000000000000000000	257,396.86	0.00	312,802.27	34,955.81	535,243.52
1112	000000168	0000000000000000000	16,987,099.56	0.00	28,093,319.50	45,080,419.06	0.00
1112	000000168	0000000000000000000	16,987,099.56	0.00	28,093,319.50	45,080,419.06	0.00
1112	000000169	0000000000000000000	461,320.83	0.00	3.84	0.00	461,324.67
1112	000000169	0000000000000000000	461,320.83	0.00	3.84	0.00	461,324.67
1112	000000170	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000170	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000171	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000171	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000172	0000000000000000000	23,413.98	0.00	2.62	0.00	23,416.60
1112	000000172	0000000000000000000	23,413.98	0.00	2.62	0.00	23,416.60
1112	000000173	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000173	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000174	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000174	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000175	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000175	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000176	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000176	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000177	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000177	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000178	0000000000000000000	36,076.86	0.00	19.89	0.00	36,096.85
1112	000000178	0000000000000000000	36,076.86	0.00	19.89	0.00	36,096.85
1112	000000179	0000000000000000000	346,150.54	0.00	2.88	0.00	346,153.42
1112	000000179	0000000000000000000	346,150.54	0.00	2.88	0.00	346,153.42
1112	000000180	0000000000000000000	346,150.54	0.00	2.88	0.00	346,153.42
1112	000000180	0000000000000000000	346,150.54	0.00	2.88	0.00	346,153.42
1112	000000181	0000000000000000000	-2,722.63	0.00	0.00	0.00	-2,722.63
1112	000000181	0000000000000000000	-2,722.63	0.00	0.00	0.00	-2,722.63
1112	000000182	0000000000000000000	-3,746.44	0.00	44.40	0.00	-3,702.04
1112	000000182	0000000000000000000	-3,746.44	0.00	44.40	0.00	-3,702.04
1112	000000183	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000183	0000000000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
1112	000000184	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000184	BANAMEX CTA. 7007/7422925 HABITAT 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000185	BANORTE MORENA	1,164,373.01	0.00	56,600,265.64	56,656,199.17
1112	000000185	BANORTE CTA 0251544745 NOMINA 2014-2015	1,164,373.01	0.00	56,600,265.64	56,656,199.17
1112	000000186	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000186	BANAMEX 7007/8922780 INADEN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000187	BANAMEX	4,739,918.97	0.00	4,631.74	4,804,660.71
1112	000000187	BANAMEX 7007/8975650 APOYO FINANCIERO 2014 R.P.	4,739,918.97	0.00	4,631.74	4,804,660.71
1112	000000188	BANAMEX	89,377.85	0.00	68.92	100,046.77
1112	000000188	BANAMEX 7008/1601788 PAD CONTINGENCIA ECONOMICA "E"	89,377.85	0.00	68.92	100,046.77
1112	000000189	BANAMEX	6,879.46	0.00	0.00	6,879.46
1112	000000189	BANAMEX 7008/1976056 PAD CONTINGENCIA ECONOMICA "D"	6,879.46	0.00	0.00	6,879.46
1112	000000190	BANAMEX	1,041,273.14	0.00	1,004.79	1,042,277.93
1112	000000190	BANAMEX 7008/2730834 PROYECTO DES REG "C"	1,041,273.14	0.00	1,004.79	1,042,277.93
1112	000000191	BANAMEX	35,540.32	0.00	19.60	35,659.92
1112	000000191	BANAMEX 7008/1976064 PAD PROGRAMA ACCIONES P/DESARROLLO 2014	35,540.32	0.00	19.60	35,659.92
1112	000000192	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000192	BANAMEX 7008/1016033 HABITAT 2014 MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000193	BANAMEX	340,781.30	0.00	234.91	341,016.21
1112	000000193	BANAMEX 7008/7097658 FISM 2015	340,781.30	0.00	234.91	341,016.21
1112	000000194	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000194	BANAMEX 7008/7146332 SUBSEMIN FEDERAL 15	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000195	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000195	BANAMEX 7008/7196990 SUBSEMIN MUNICIPAL 15	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000196	BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000196	BANCOMER CTA 198572674 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000197	BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000197	BANORTE CTA 0278554436 FONDO INF DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000198	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000198	BANAMEX CTA 7008/8923627 FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000199	BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000199	BANORTE CTA 278554445 FAIP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	BANAMEX CTA 7009/1527683 ZMUJERES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000201	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000201	BANAMEX CTA 7009/3442529 HABITAT FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000202	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000202	BANAMEX CTA 7009/3145430 HABITAT MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000203	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000203	BANAMEX CTA 7009/1058373 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000204	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000204	BANAMEX CTA. 7009/1441592 DESARROLLO REGIONAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000205	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016	38,120,217.53	0.00	72,966,053.16	109,086,057.23
1112	000000205	BANORTE CTA0418191069 RECURSOS PROPIOS	533.21	0.00	0.00	533.21
1112	000000205	BANORTE CTA 0418292041 FERIA DEL CABALLO 2016-2018	299.75	0.00	0.00	299.75
1112	000000205	BANORTE CTA 0417458098 PARTICIPACIONES 2016-2018	10,082,082.95	0.00	10,000,314.46	20,081,277.80
1112	000000205	BANORTE CTA 0417458089 TERMINAL PUNTO DE VENTA	187,515.16	0.00	3.85	201,745.00
1112	000000205	BANORTE CTAD421836569 FONDO DE AHORRO 2016	62,008.35	0.00	11.75	62,020.10
1112	000000205	BANORTE CTAD41965316 VIALIDAD	46,655.74	0.00	6.13	1,450.00
1112	000000205	BANORTE CTAD439532539 TPV	373,594.61	0.00	762,987.73	860,841.36
1112	000000205	FONDO DE AHORRO 2018 BANORTE CTA04992156297	14,014,151.49	0.00	1,228,173.10	15,184,346.92
1112	000000205	BANORTE CTA. 1005588148 RECURSOS PROPIOS 2018	-477,609.25	0.00	31,481,951.50	29,329,324.78
1112	000000205	BANORTE CTA 1005588139 RP02 2018	13,830,895.52	0.00	29,491,825.84	43,220,071.59
1112	000000206	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016	28,376,169.43	0.00	1,000,932.14	18,387,420.11
1112	000000206	BANCOMER CTA0103910743 PAGO REFERENCIADO	13,038.79	0.00	0.11	13,038.90
1112	000000206	BANCOMER CTA0106536638 4TO FESTIVAL VIENTOS DE LA MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000206	BANCOMER CTA0110430765 RECURSOS PROPIOS	2,099.11	0.00	0.00	2,099.11
1112	000000207	BANCOMER CTA0110431846 RECURSOS PROPIOS	28,281,021.53	0.00	1,000,932.03	19,387,420.11
1112	000000207	SANTANDER	125,694.00	0.00	1,850,500.00	1,817,205.00
1112	000000207	SANTANDER CTA 65506634298 RECURSOS PROPIOS	125,694.00	0.00	1,850,500.00	1,817,205.00
1112	000201601	BANORTE 2016	4,550,732.67	0.00	1,097.23	4,551,829.90
1112	000201601	BANORTE CTA 419665066 FISM 2016	487,901.67	0.00	117.64	488,019.31
1112	000201601	BANORTE CTA. 419665095 FORTAMUN 2016	4,062,831.00	0.00	979.59	4,063,810.59
1112	000201601	BANORTE CTA. 421036541 FORTASEG 2016 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201601	BANORTE CTA. 421036550 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201601	BANORTE CTA 437940890 RANO 23 FORTALECE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201601	BANORTE CTA. 460866877 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201602	BANCOMER 2016	633,619.39	0.00	6.28	633,624.67
1112	000201602	BANCOMER CTA 103477053 FEFOM 2015	928.19	0.00	0.01	628.20
1112	000201602	BANCOMER CTA 104106296 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201602	BANCOMER CTA 106190536 FEIEF 2016	632,991.20	0.00	5.27	632,996.47
1112	000201602	BANCOMER CTA. 1072209746 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201602	BANCOMER CTA. 107220951 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201602	BANCOMER CTA. 108524068 PROGRAMA PRODIGA 2016 APAUR	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	BANORTE 2017 PROG EST Y FED	1,422.44	0.00	0.00	1,422.44



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (s)
1112	000201701	BANORTE CTA. 489514339 FISM 2017	1,422.44	0.00	0.00	0.00	1,422.44	0.00
1112	000201701	BANORTE CTA. 491998558 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	BANORTE CTA. 491998549 FORTASEG FEDERAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	BANORTE CTA. 0114875093 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	BANORTE CTA. 0320719684 R23 POR "B" 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	BANORTE CTA. 0329441109 R23 POR "C" 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	BANORTE CTA. 0359540673 R23 POR "D" 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201702	BANCOMER 2017 PROG EST Y FED	7,769,806.52	0.00	258.96	0.00	7,770,065.48	0.00
1112	000201702	BANCOMER CTA. 110265410 FORTAMUN 2017	7,768,579.85	0.00	268.96	0.00	7,769,848.81	0.00
1112	000201702	BANCOMER CTA 110354323 PRODOER 2017	1,226.67	0.00	0.01	0.00	1,226.68	0.00
1112	000201702	BANCOMER CTA 110436674 PRDAGUA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201702	BANCOMER CTA 110436658 APARURAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201702	BANCOMER CTA 110456314 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201703	BANAMEX PROG EST Y FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201703	BANAMEX CTA 7011/5462806 R23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201801	Bancomer	72,946,978.34	0.00	22,589,910.77	60,774,889.08	34,761,000.03	0.00
1112	000201801	BANCOMER CTA 0111351729 APOYO FINANCIERO	764,076.62	0.00	6.37	0.00	764,082.99	0.00
1112	000201801	BANCOMER CTA 0111489127 FISM 2018	24,169,197.20	0.00	986.23	14,422,260.18	9,747,923.25	0.00
1112	000201801	BANCOMER CTA 0111874513 APOYO FINANCIERO 2018	18,048,568.56	0.00	20,000,424.46	26,186,021.40	11,883,971.61	0.00
1112	000201801	BANCOMER CTA 0111855213 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 FEDERAL	28,112.91	0.00	47.61	0.00	28,160.52	0.00
1112	000201801	BANCOMER CTA 0111855352 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 MUNICIPAL	908.01	0.00	2,687,420.12	3,687,420.11	908.02	0.00
1112	000201801	BANCOMER CTA 112078304 FEFOM 2018	5,233,320.49	0.00	66.57	3,876,331.97	1,357,055.09	0.00
1112	000201801	BANCOMER CUENTA 0112302403 RANO 23 POR 2018	24,701,794.55	0.00	969.42	13,723,865.42	10,978,898.55	0.00
1112	000201801	BANCOMER CTA 0112580977 PRDAGUA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201802	BANORTE 2018	39,119,436.14	0.00	12,786,835.84	42,837,348.91	87,923.07	0.00
1112	000201802	BANORTE CTA 0592957023 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	2,283.06	0.00	0.00	2,283.06	0.00	0.00
1112	000201802	BANORTE CTA 0592957014 FORTASEG FEDERAL 2018	389,869.46	0.00	31.77	392,662.48	7,238.76	0.00
1112	000201802	BANORTE CTA 0593957032 FASP 2018	687.10	0.00	1.90	689.00	0.00	0.00
1112	000201802	BANORTE CTA 0592957041 FORTAMUN 2018	29,726,616.52	0.00	12,785,802.17	42,461,734.37	60,684.32	0.00
1112	000201802	BANORTE CTA1808299953 PROSANEAR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201803	BANAMEX 2018	0.00	0.00	2,700,371.02	1,044.00	2,699,327.02	0.00
1112	000201803	BANAMEX CTA 7012-3662537 PRODOER 2018	0.00	0.00	2,700,371.02	1,044.00	2,699,327.02	0.00
1113		Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115		Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	DESARROLLO PARA EL FONDO DE RESERVA FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116		Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119		Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	000000001	Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo	38,792,630.91	0.00	0.00	0.00	38,792,630.91	0.00
1121	000000001	Y DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000002	INVERSIONES EN UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003	COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000007	INVERSIONES FIN. CTO. 350006048 CTA. 300075027	-18,398.87	0.00	0.00	0.00	-18,398.87	0.00
1121	000000008	INTERACCIONES INVERSION CTA. 350006049 (FORTAMUN 2009-2010)	-165.98	0.00	0.00	0.00	-165.98	0.00
1121	000000009	INTERACCIONES INVERSION CTA. 350006050 (FISM 2009-2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000013	BANAMEX INVERSION CTA. 9162396605 (R.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000014	BANAMEX INVERSION CTA. 9160773708 (AUDIT. JUVENTUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000015	BANAMEX INVERSION CTA. 9160336875 (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000016	BANAMEX INVERSION CTA. 9164570693 (FONDO DE AHORRO SG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000020	BANAMEX (REFENCIADO) CTA. 9161396605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000024	BANAMEX INVERSION CTA. 9166335335 (CAJA DE AHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000025	BANAMEX INVERSION CTA. 9167878978 (CREDITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000026	BANAMEX INVERSION CTA. 9167874712 (FISM 2007)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000027	BANAMEX INVERSION CTA. 9167858888 (GIS 2007)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000028	BANAMEX INVERSION CTA. 9167872239 (FISM 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000029	BANAMEX INVERSION CTA. 9167864911 (FORTAMUN 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000030	BANAMEX INVERSION CTA. 9167859568 (GIS 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000031	BANAMEX INVERSION CTA. 9167853955 (SUBSEMUN 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000032	INTERACCIONES INVERSION CTA. 350006245 (FORTAMUN 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000033	INTERACCIONES INVERSION CTA. 350006246 (FISM 2010)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1121	000000034	BANAMEX INVERSION CTA. 9163307679 (SUBSEMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000037	BANAMEX INVERSION CTA. 9163668864 (PAGEN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000038	BANAMEX INVERSION CTA. 9170376440 (FOSEGEN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000039	BANAMEX INVERSION CTA. 9172747139 (FISM 2005)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000041	INTERACCIONES INVERSION CTA. 350006419 (R.P.)	-1,706.98	0.00	0.00	0.00	-1,706.98	0.00
1121	000000059	INVERSIONES FIN. CTO. 350006779 INTERACCIONES CTA. 300233743	-4,956.83	0.00	0.00	0.00	-4,956.83	0.00
1121	000000060	INVERSIONES FIN. CTO. 350006777 INTERACCIONES CTA. 300233751	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1121	000000061	INVERSIONES FIN. CTO. 400123945 INTERACCIONES CTA. 300233743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000066	BANAMEX FASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000069	INVERSIONES FIN. CTO. 350006777 INTERACCIONES CTA. 300233751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000071	CIDBANCO CTA. 1315937 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000072	CIDBANCO CTA. 184772 INVERSION	8,368,596.27	0.00	0.00	0.00	8,368,596.27	0.00



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
1121	000000076	CIBANCO 30 NPP 2011 CTA 224755	30,459,263.05	0.00	0.00	0.00	30,459,263.05	0.00
1121	000000077	COMADE CTA. 192303884 BANCOMER	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1121	000000078	FERIA DEL CABALLO CTA. 861411717 BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000079	BANORTE CTA. 856752416 FORTANUM 2013 (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000080	BANORTE CTA. 855575045 FASP 2012 (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000081	BANCOMER CTA. 192248964 FISM 2012 (7691)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000082	BANCOMER CTA. 192249065 FISM 2013 (7691)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000083	BANORTE (ZAPATA) CTA 0865575037 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000084	BANORTE (ZAPATA) CTA 0855575064 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000085	BANORTE (ZAPATA) CTA 0865575073 FORTANUM 09-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000086	BANORTE (ZAPATA) CTA 0865575091 FORTANUM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000087	BANORTE (MORENA) CTA 0868326650 AUD JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000088	BANORTE (MORENA) CTA 0868326744 FISM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000089	BANORTE (MORENA) CTA 0868327273 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000090	BANORTE (MORENA) CTA 0868334187 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000091	BANORTE (MORENA) CTA 0868324601 GIS 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000092	BANORTE (MORENA) CTA 0865051674 INSTITUTO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000093	BANORTE MORENA INVERSION CTA 86436403 RP 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000094	BANORTE INVERSION CTA 865051456 RP 03 (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000095	BANORTE MORENA CTA 868328113 RP 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000096	BANORTE INVERSION CTA (854136155) NÓMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000097	BANORTE MORENA CTA 86436403 RP 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000098	BANCOMER CTA 192748576 SUBSEMIN 2013 APOR FDBAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000099	BANCOMER CTA 191901730 FORADATPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000100	BANCOMER CTA. 192188256 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000101	BANCOMER CTA. 192749181 SUBSEMIN 2013 APOR MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000102	BANORTE APOS (865051483) CONTRATO(0502138551)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000103	BANCOMER CTA 195212804 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000104	BANCOMER CTA 195213018 FORTANUM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000105	BANCOMER CTA 191066444 AMPLIACION DE LA ESC DE BELLAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000106	BANCOMER CTA. 193066371 REMEDIACION BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000107	BANCOMER CTA 192272485 FEZEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000108	BANORTE CTAB64364403 CONTRATO(502138917) RP 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000109	BANORTE CTAB65051465 CONTRATO 502138548 RP04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1121	00000110	BANORTE CTAB64364403 CONTRATO 503154725 FERIA DEL CABALLO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000111	BANORTE CTAB64364403 CONTRATO 0503199108 RECURSOS PEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000112	BANORTE CTAB64364403 CONTRATO 0503205901 PARTICIPACIONES 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000001	Documentos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000001 0001	Documentos por cobrar caja de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000001 0002	Documentos por cobrar fondo de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000001 0003	DOCUMENTOS POR COBRAR FONDO DE APOYO REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000001	CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000001	CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003	Credito a Servidores Públicos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003 0001	Martinez Ortega Sergio Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003 0002	Sanchez Gutierrez Maria Gloria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003 0003	Vivar Vivar Amado Olvera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003 0004	Arauz Hernandez Nora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003 0005	Plineda Moraz Maria Erika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000000003 0006	Angales Guido Miguel (Contribuyentes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005	00000000000000000000	RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006	00000000000000000000	CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007	00000000000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008	00000000000000000000	RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009	00000000000000000000	RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010	00000000000000000000	CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011	00000000000000000000	CUOTAS DE APOYO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012	00000000000000000000	APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,216,885.65	0.00	12,662.89	1,202,392.21	18,287.02
1123	000000001	00000000000000000000	CREDITO AL SALARIO	16,857.87	0.00	12,528.29	8,670.00	19,716.16
1123	000000001	00000000000000000001	Credito al salario	16,857.87	0.00	12,528.29	8,670.00	19,716.16
1123	000000001	00000000000000000001 0001	Credito al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000000001 0002	Subsidio al empleo	16,857.87	0.00	12,528.29	8,670.00	19,716.16
1123	000000002	00000000000000000000	FIDEICOMISO BANCO "X"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	FIDEICOMISO CIBANCO CTA.184772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001 0001	FIDEICOMISO CIBANCO CTA.184772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000000000	INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000000	DEUDORES DIVERSOS	1,200,828.78	0.00	34.30	1,202,392.21	-1,429.13
1123	000000005	00000000000000000001	DEUDORES DIVERSOS	1,200,765.78	0.00	0.00	1,202,392.21	-1,526.43
1123	000000005	00000000000000000001 0001	Gobierno del Estado de Mexico	13,857.16	0.00	0.00	13,857.16	0.00
1123	000000005	00000000000000000001 0002	GIJ Gotas Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

J

X

J

X



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
1123	00000005	00000000000000000001	0003	Perez Luna Armando	6,116.93	0.00	0.00	6,116.93	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000002	0004	Hernandez Maraz Saul	10,204.85	0.00	0.00	10,204.85	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000003	0005	Arriola Jimenez Jose Luis	74,486.88	0.00	0.00	74,486.88	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000004	0006	Piata Carmona Eusebio	630,437.62	0.00	0.00	630,437.62	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000005	0007	Aguiar Romero Eusebio	10,776.25	0.00	0.00	10,776.25	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000006	0008	Gallegos Araujo Fabiana	10,731.39	0.00	0.00	10,731.39	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000007	0009	Hanriques Mendoza Janeth	1,178.64	0.00	0.00	1,178.64	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000008	0010	Peralta Riva Osvaldo	78,689.87	0.00	0.00	78,689.87	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000009	0011	Gutierrez Venado German	188,268.50	0.00	0.00	188,268.50	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000010	0012	Ray Miranda Veronica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000011	0013	Duran Vergara Guillermo	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000012	0014	Humberto Dabesa Ignacio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000013	0015	Aguiar Orozco Haribel	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000014	0016	Carrasco Alvarado Ma. Dolores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000015	0017	Martinez Martinez Juan D.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000016	0018	Carpinteyro Rivas Magdalena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000017	0019	Martinez Avila Cortes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000018	0020	Navarro Mari Juan Adrian	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000019	0021	Baez Valdez Lucero de Maria	130,553.39	0.00	0.00	130,553.39	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000020	0022	Fuentes Stauffer Rafael	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000021	0023	Botello Torres Amalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000022	0024	Montiel Caraza Roberto A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000023	0025	De la Vega Cerrillo Telesforo	18,804.68	0.00	0.00	18,804.68	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000024	0026	Valas existentes Sig. Quicn.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000025	0027	S.U.T.E.V.M.	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000026	0028	Garcia Caba Ulises Gerardo	-534.00	0.00	0.00	-534.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000027	0029	Cianeros Soto Jesus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000028	0030	Perez Valquez Jesus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000029	0031	Gonzalo Oaca Melina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000030	0032	Castañeda Santana Ma. Julia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000031	0033	Acor. Serv. Empresarial	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000032	0034	Gonzalez Cortez Jose Elijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000033	0035	Veragosa Chavez Rocio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000034	0036	Promotora y Administradora de Carreteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000035	0037	PILAEZ BOLAÑOS JESUS ODILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000036	0038	FLORES ALMANZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000037	0039	DELGADO CERVANTES GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000038	0040	ARMANDO RUBI GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000039	0041	CARRILLO LUGO ISMAEL JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000040	0042	DEL VILLAR VILLALON MANUEL FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000041	0043	PAPELERIA Y REGALOS FUJI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000042	0044	HOLINA GARCIA KARLA SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000043	0045	ALVAREZ MARQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000044	0046	INSTRUMENTOS Y COMPLEN. ALTM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000045	0047	MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000046	0048	BEAULIO ROSA GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000047	0049	CERVANTES LOZADA JORGE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000048	0050	DOMINGUEZ OCHOA LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000049	0051	RODRIGUEZ GARCIA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000050	0052	JOSE MIQUEL ANGEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000051	0053	ROTULOS NOY PAZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000052	0054	MARIA DEL CARMEN PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000053	0055	CONSUELO SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000054	0056	GARCIA CAMPOS BEARNARDO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000055	0057	ALMAZAN PAZ FRANCISCO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000056	0058	CRISTINA REBOLLAR LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000057	0059	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	69,160.00	0.00	0.00	69,160.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000058	0060	EDUARDO CASTRO CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000059	0061	CARLOS MENDOZA ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000060	0062	CONSTANTINO ERASMO FERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000061	0063	YOHANA MARIA AGUILAR ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000062	0064	USBALDO LASTRA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000063	0065	TOMAS RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000064	0066	CUALITERMOC GASPAR AVILA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000065	0067	ISAÍAS HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000066	0068	ALEJANDRA ERANDY LOPEZ BEAVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000067	0069	M & M SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000068	0070	ARTURO MARTINEZ ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000069	0071	TOMAS RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000070	0072	TOMAS RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
1123	00000005	00000000000000000001	0073	RUBEN RUIZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0074	NAVA AGUILAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0075	VICTOR MEDINA GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0076	LAURA PATRICIA CELIS Y AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0077	NOE CEBALLOS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0078	JAVIER INIERTA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0079	AVILA ORDOÑEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0080	Durán Espinosa Istanh Sitali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0081	SANCHEZ GALVAN ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0082	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE EDO. DE ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0083	ENILIO BALBUENA NEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0085	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0086	EDUARDO F. DE JESUS ORDIALES YURRITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0087	BRAULIO PEDRO HUESCAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0088	CONSTANTINO EULOGIO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0090	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0091	SERVICIOS CABALLERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0092	MARTINEZ SANCHEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0093	PEZCOM DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0094	EFREN ORODRÓZ NINDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0095	ESCAMILLA ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0096	MULTISERVICIOS TULTECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0097	IMPRESION DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0098	ALVARO PEDRO AVILA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0099	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0100	RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0101	ERNESTO ALEJANDRO AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0102	GRISSEL SALINAS CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0103	OSCAR MALDONADO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0104	RIVES GARCIA BIRIANA EUSTODICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0105	JORGE ARTURO RODRIGUEZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0106	GUSTAVO DELGADO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0107	JESUS CISNEROS SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0108	ADRIAN HERNANDEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0109	JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0110	JUAN HECTOR DAVILA VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0111	LUCERO DE MARIA BAEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0112	GRACIELA HERNANDEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0113	HAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0114	ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0115	BERENICE LOPEZ VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0116	JESUS ORTEGA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0117	MARIA INEIDA AGUSTINA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0118	JOSÉ LUIS GARCIA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0119	JUVENTINO LARRIVA CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0120	MORACIO DUARTE OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0121	SEVERO VILLALOBOS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0122	ALBERTO MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0123	AGUSTIN MIRANDA NENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0124	RODOLFO ROLDAN CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0125	ADRIAN HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0126	CARLOS JARVIER CARDENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0127	EDUARDO RODRIGUEZ LOMATO	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00
1123	00000005	00000000000000000001	0128	AZUCENA CISNEROS COSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0129	DOMITILA LEMUS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0130	FIDEL GONZALEZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0131	ELISEO EDUARDO ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0132	ADOLFO VENEGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0133	ALFREDO MONTE TOTIBER PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0134	CARLOS ALFREDO SÁENZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0135	ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0136	DELFINA GÓMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0137	SERGIO QUILLERMO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0138	ERICK ALEJANDRO BAEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0139	MINEEVA FLORES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0140	MAURILIO RAMÍREZ ARZUMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0141	JOSE LUIS RICO ROBERT	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
1123	00000005	00000000000000000001	0142	MAMEL HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	00000000000000000001	0143	JOSE XAVIER SANDOVAL QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
1123 00000005 000000000000000001	0144 HECTOR ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0145 ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0146 ARRON TIRE S.A. DE C.V.	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0147 MIRIAM SANCHEZ HONSALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0148 SAMANTHA BRITO VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0149 MIGUEL ARON DELGADO ORDAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0150 FRANCISCO ARENAS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0151 ERNESTO BAUTISTA BOLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0152 GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0153 AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0154 SERAFIN AGUSTIN GONZALEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0155 SALVINO AGUILAR VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0156 ROBERTO ANTONIO DE JESUS GARDARRANA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0157 DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0158 AMAYA CAMPOS NA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0159 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0160 HENDOLYNE HIDORI LEDISMA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0161 LUCIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0162 NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0163 SAN JUANA MARTINEZ MONTENAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0164 EREM ORTIZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0165 JULIO VARGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0166 MARCO ANTONIO NEGRETE GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0167 JAYOMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0168 SAUL OLIVARES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0169 MONICA QUINTERO NERANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0170 CARLOS ERNESTO ROMERO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0171 CONSTRUYEPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0172 ALFREDO DE LA ROSA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0173 SOFIA BUENDIA GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0174 JESUS ADAM GONDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0175 EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0176 REYNA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0177 JUAN MANUEL VALDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0178 IMPULSORA PROMOBIM SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0179 GENOVEVA BERNAL BEVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0180 SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0181 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0182 LA MANSION DEL QUIJOTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0183 HILDA SALAZAR GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0184 BALVINA LAGUNAS ANTIÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0185 EDSON EDUARDO SOTO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0186 SARA IVETH ROSAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0187 ERIKA IVORHE DURAN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0188 REYNA MAYELA REYES GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0189 JOSE TOMAS OLAF ARMAS TORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0190 CLEMENTINA CELESTINA BENITEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0191 GUILLERMO CORONA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0192 NOEMI SANCHEZ MERAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0193 VICTORIA GARCIA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0194 SARA IVETH ROSAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0195 SI VALE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0196 CARLOS HERNANDEZ MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0197 JUAN MANUEL HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0198 ELENA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0199 MAGDALENA MORENO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0200 CALRA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000001	0201 CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	ADMINISTRACION 2016-2018	63.00	0.00	34.30	0.00	97.30	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0901 JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0902 AZUCENA CISNEROS COSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0903 LIKTA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0904 NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0905 LINK RH SMART S.A. DE C.V.	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0906 OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0907 JESUS ADAM GONDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0908 FREDI FLORES SIFUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0909 ALFREDO CORNELIO MEMOZA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 00000005 000000000000000002	0910 MARIA SUSANA HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

J

K

L



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131 00000001 00000000000000000001 0037	COMERCIO INTERNACIONAL TEANGHISTENCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0038	FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0039	ANTICIPO A PROVEEDORES 2013-2015	-627,740.80	0.00	0.00	0.00	-627,740.80	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0041	YDELPHO DIAZ ROMERO	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0042	MARCO ANTONIO NIEGRETE GALICIA	-968,000.00	0.00	0.00	0.00	-968,000.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0043	LEOPOLDO JAVIER ANCONA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0044	CENTRO INTERACTIVO DE CAPACITACION INTEGRAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0045	ROBERTO FRANCO SANCHEZ RODRIGUEZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0046	MOO-MOO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0047	ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0048	ALBERTO MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0049	MARtha PATRICIA MORINO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0010	JUAN MANUEL VALDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0011	MINEVA FLORES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0012	JUAN RAUL RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0013	CN COMUNICACIONES SEGURIDAD E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0014	ARTURO FRANCISCO LOPEZ NIEGRETE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0015	IVAN PEREA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0016	ALBERTINA LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0017	ALBERTO CONRADO CORTES RUPIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0018	ANA GABRIEL AYALA LEPE	86,373.60	0.00	0.00	0.00	86,373.60	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0019	ARTURO DURAN GARCIA	86,373.60	0.00	0.00	0.00	86,373.60	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0020	VALENTIN LOPEZ ALMARAZ	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	-2,088.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0021	MERCADALIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0022	PROMOTORA UNIVERSITARIA DE TEXCOCO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0023	MARCO ANTONIO NIEGRETE GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0024	ANTICIPO A PROVEEDORES 2016-2018	623,699.11	0.00	1,310,701.40	453,128.69	1,481,271.92	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0001	SENEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0002	MERCADALIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0003	DISEÑO EDITORIAL COMUNICACION CREATIVA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0004	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0005	BV COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0006	VISION LIGHTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0007	INGENIERIA OMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0008	CETEX, COMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0009	GENSCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0010	QUETZALCOWL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0011	IVAN ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0012	IVAN PEREA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0013	DISCOS CORASON SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0014	TONEQUIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0015	ERIK JAVIER MEDINA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0016	RUBEN SANCHEZ RUIZ	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0017	RICARDO FERNANDO HONDALL USCANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0018	CRISTIAN MERINO TERREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0019	IK-CHEL MUÑOZ VEGUERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0020	SERVICIOS TURISTICOS HPC NIEGRETE DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0021	JOEL AGUILAR ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0022	SILVIA PIMENTEL AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0023	FERNANDO ANGEL SOBRIÑO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0024	ARTE ACA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0025	LIBA ENNEDI ORTIZ DUEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0026	VALENTINA LOPEZ ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0027	LUIS FERNANDO ESCAMILLA URIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0028	MERIDIAN PROAUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0029	ISAIAS JONATHAN REMEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0030	HOLLVING ARGAEZ PIZARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0031	DARRO PALACIOS CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0032	SALA DE AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0033	JUDITH LEON BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0034	MONICA LENTZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0035	MARIO IVAN MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0036	ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0037	JOSE ANTONIO DE LA ROSA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0038	ANTHELMO GUTIERREZ BENEITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0039	CIDER CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECURSIVIENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0040	ROBERTO DE JESUS GUADARRAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0041	VERONICA TORRES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 00000001 00000000000000000001 0042	ZADOC FUENTES MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (g)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (g)				
1131	000000001	0000000000000000053	0053	LA MANSION DEL QUIJOTE, S.A. DE C.V.	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000063	0063	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,847.40	0.00	0.00	0.00	2,847.40	0.00
1131	000000001	0000000000000000063	0063	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,847.40	0.00	0.00	0.00	2,847.40	0.00
1131	000000001	0000000000000000162	0162	LUNA ROLDAN J. ASUNCION	268,534.52	0.00	0.00	0.00	268,534.52	0.00
1131	000000001	0000000000000000162	0162	LUNA ROLDAN J. ASUNCION	268,534.52	0.00	0.00	0.00	268,534.52	0.00
1131	000000001	0000000000000000177	0177	SANDY BERENICE GUTIERREZ Z.	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000177	0177	SANDY BERENICE GUTIERREZ Z.	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000208		NOS PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000208	0208	NOS PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000251		RODRIGUEZ ESTRADA LIBERTAD CONSUELO	20,125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000251	0251	RODRIGUEZ ESTRADA LIBERTAD CONSUELO	20,125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000251		INSTRUC, A.C.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000251	0251	INSTRUC, A.C.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000253		CREDITO AFIANZADORA, S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001	0000000000000000253	0253	CREDITO AFIANZADORA, S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001	0000000000000000253		VELAZQUEZ ARROYO URIEL DE JESUS	9,081.64	0.00	0.00	0.00	9,081.64	0.00
1131	000000001	0000000000000000253	0253	VELAZQUEZ ARROYO URIEL DE JESUS	9,081.64	0.00	0.00	0.00	9,081.64	0.00
1131	000000001	0000000000000000254		TEODORO MENDEZ VICTOR GUILLENO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000254	0254	TEODORO MENDEZ VICTOR GUILLENO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000256		GRUPASA, S.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000256	0256	GRUPASA, S.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000257		PROYECTOS INTEGRALES EN ADMINISTRACION PUBLICA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000257	0257	PROYECTOS INTEGRALES EN ADMINISTRACION PUBLICA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000258		VARGAS MARTINEZ JULIO	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000258	0258	VARGAS MARTINEZ JULIO	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000259		SOMIA LUCERO IDAÑEZ TOSON	-27.00	0.00	0.00	0.00	-27.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000259	0259	SOMIA LUCERO IDAÑEZ TOSON	-27.00	0.00	0.00	0.00	-27.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000260		LOPEZ MERCADO JORGE ALBERTO	14,242.08	0.00	0.00	0.00	14,242.08	0.00
1131	000000001	0000000000000000260	0260	LOPEZ MERCADO JORGE ALBERTO	14,242.08	0.00	0.00	0.00	14,242.08	0.00
1131	000000001	0000000000000000320		CORDERO ORTIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000320	0320	CORDERO ORTIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000321		ABASTECEDORA MAROMANYS, S.A. DE C.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000321	0321	ABASTECEDORA MAROMANYS, S.A. DE C.V.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000322		BUFETE DE DESARROLLO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000322	0322	BUFETE DE DESARROLLO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000323		TANARA MARIA LOPEZ OREDUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000323	0323	TANARA MARIA LOPEZ OREDUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000324		MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000324	0324	MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000325		GUSTAVO CESAR RUIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000325	0325	GUSTAVO CESAR RUIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000326		GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000326	0326	GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000327		PERFOCAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000327	0327	PERFOCAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000328		RICARDO CORNEJO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000328	0328	RICARDO CORNEJO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000329		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000329	0329	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000330		MARCO ANTONIO CASTILLA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000330	0330	MARCO ANTONIO CASTILLA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000331		RAMUEL FERNANDEZ VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000331	0331	RAMUEL FERNANDEZ VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000332		ELENO GUERRA AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000332	0332	ELENO GUERRA AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000333		ALBERTO ESTEBAN PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000333	0333	ALBERTO ESTEBAN PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000334		ITZAE DIAZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000334	0334	ITZAE DIAZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000335		DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000335	0335	DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000336		ASDRUBAL GALACION HERRERA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000336	0336	ASDRUBAL GALACION HERRERA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000337		GRUPO COMERCIAL ABE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000337	0337	GRUPO COMERCIAL ABE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000338		CONSTRUCCION SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000338	0338	CONSTRUCCION SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000339		TECNO CARS SA DE CV	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000339	0339	TECNO CARS SA DE CV	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)
1131	00000001	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	DISCOS CORASON SA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	DISCOS CORASON SA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	CENTRAL DEL PUEBLO CENTRO DE ARTES LIBRES AC	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	CENTRAL DEL PUEBLO CENTRO DE ARTES LIBRES AC	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	VERONICA RANIREZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	VERONICA RANIREZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ALEJANDRO NESTOR MENDEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ALEJANDRO NESTOR MENDEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ROBERT WILLIAM SCHNEIDEMAN LARSON	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ROBERT WILLIAM SCHNEIDEMAN LARSON	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ADRIAN ACEVEDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ADRIAN ACEVEDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	CIDADELADASARTES, LDA.	146,467.96	0.00	0.00	146,467.96
1131	00000001	CIDADELADASARTES, LDA.	146,467.96	0.00	0.00	146,467.96
1131	00000001	CLEMENTINA CELESTINA BENITEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	CLEMENTINA CELESTINA BENITEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	LEONARDO CARMONA PELAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	LEONARDO CARMONA PELAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	IVAN PEREA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	IVAN PEREA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ISIS ISABEL FERREIRA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ISIS ISABEL FERREIRA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	EN CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	EN CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MARIA DEL ROSARIO LEON VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MARIA DEL ROSARIO LEON VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-4,547.20	0.00	0.00	-4,547.20
1131	00000001	MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-4,547.20	0.00	0.00	-4,547.20
1131	00000001	GIUSA TRANSPORTES NACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	GIUSA TRANSPORTES NACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	TOYEX S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	TOYEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES GORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES GORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	JUAN MANUEL CONDE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	JUAN MANUEL CONDE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	PARA LEER EN LIBERTAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	PARA LEER EN LIBERTAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-196.62	0.00	0.00	-196.62
1131	00000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-196.62	0.00	0.00	-196.62
1131	00000001	BY COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	BY COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	SAMUEL SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	SAMUEL SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	DEPORTES TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	DEPORTES TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	COMERCIALIZADORA PASSAT, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	COMERCIALIZADORA PASSAR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MIGUEL ANGEL VALERIANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MIGUEL ANGEL VALERIANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MULTICOMER EXPERTOS COMERCIALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	MULTICOMER EXPERTOS COMERCIALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	GRUPO MAULES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	GRUPO MAULES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	CARLOS DAVILA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO FEDERAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
TEXCOCO
1917-2017

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
1131	00000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	00000001	0000000000000000443	0443		CARLOS DAVILA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000444			AGREGADOS COMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000444	0444		AGREGADOS COMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000445			COMERCIALIZADORA DE ORIENTE HAVI HE SA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000445	0445		COMERCIALIZADORA DE ORIENTE HAVI HE SA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000446			IGECEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000446	0446		IGECEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000447			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000447	0447		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000448			TEX TOURISM SERVICES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000448	0448		TEX TOURISM SERVICES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000449			COMERCIALIZACION DIVERSA AGIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000449	0449		COMERCIALIZACION DIVERSA AGIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000450			ENPACADORA EL FRESCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000450	0450		ENPACADORA EL FRESCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000451			ROBERTO ANTONIO DE J GUADARRAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000451	0451		ROBERTO ANTONIO DE J GUADARRAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000452			VISION LIGHTEC SA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000452	0452		VISION LIGHTEC SA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000453			JF CONSORCIO INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000453	0453		JF CONSORCIO INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000454			JOEL AGUILAR ESPINOSA	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1131	00000001	0000000000000000454	0454		JOEL AGUILAR ESPINOSA	-0.00	0.00	0.00	-0.00
1131	00000001	0000000000000000455			Laura Guadalupe Cruz Carrera	10,391.00	0.00	0.00	10,391.00
1131	00000001	0000000000000000455	0455		Laura Guadalupe Cruz Carrera	10,391.00	0.00	0.00	10,391.00
1131	00000001	0000000000000000456			JOSE DAVID MONSALVE CORE	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000456	0456		JOSE DAVID MONSALVE CORE	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000457			MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000457	0457		MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000458			POSADA SANTA BERTHA SC	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000458	0458		POSADA SANTA BERTHA SC	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000459			RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000459	0459		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000460			TOMAS PORTUQUEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000460	0460		TOMAS PORTUQUEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000461			PROMOTORA Y ASESORIA COMIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000461	0461		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000462			ALEGRE FLORES GOMEZ CONSULTORES S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000462	0462		ALEGRE FLORES GOMEZ CONSULTORES S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000463			SERVICIOS Y BOMBAS BEEGH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000463	0463		SERVICIOS Y BOMBAS BEEGH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000464			CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000464	0464		CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000465			MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000465	0465		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000466			FRACCIONAMIENTO LOS CERCADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000466	0466		FRACCIONAMIENTO LOS CERCADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000467			FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBR INSEGURIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000000467	0467		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	12,398,151.53	0.00	0.00	12,398,151.53
1132	00000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	12,398,151.53	0.00	0.00	12,398,151.53
1132	00000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES 2013-2015	7,481,533.00	0.00	0.00	7,481,533.00
1132	00000001	0000000000000000001	0001		PIEXPOX S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000001	0002		ARTEZA DE LA VEGA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000001	0003		ADRIAN MONTERRIBIO QUINTANA	4,622,427.00	0.00	0.00	4,622,427.00
1132	00000001	0000000000000000001	0004		MARIA DEL SOCORRO SEGURA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000001	0005		ANTULIO MORALES ALVARADO "PUENTE O PANTEON" EN LA MAGDALENA PANGAYA	859,106.00	0.00	0.00	859,106.00
1132	00000001	0000000000000000001	0006		JOSE LUIS LOPEZ GUTIERREZ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1132	00000001	0000000000000000001	0007		CARMEN REY QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000001	0008		CIDER, CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTO, S.A. DE .V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES 2016-2018	4,916,618.53	0.00	0.00	4,916,618.53
1132	00000001	0000000000000000002	0001		NAHM DECERRA SANTIZO TERRENO DENOMINADO TIERRA LARGA 1 HUEFOFLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000002	0002		FRANCISCO JAVIER HUERTA HAVA PREDIO DENOMINADO TIERRA LARGA 2 HUEFOFLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000002	0003		MARIA ELENA VALLEJO AGUILERA PREDIO DENOMINADO CAPULA SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000002	0004		PEYPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000002	0005		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	916,618.53	0.00	0.00	916,618.53
1132	00000001	0000000000000000002	0006		JOSE MANUEL GARAY CORNEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	00000001	0000000000000000002	0007		ERNESTO ESCALANTE VILLASENOR (BIEN INMUEBLE IDENT. COMO LA PARCELA NATIVI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1132	00000001	0000000000000000002	0008		MARICELA VALENTINO RAMOS (PARCELA NO.4 SANTA MARIA NATIVITAS)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00



CUENTA PÚBLICA 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1134	00000001	000000000000000272	0272	MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000273		VENEGAS GALVAN MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000273	0273	VENEGAS GALVAN MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000274		PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTO. DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000274	0274	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTO. DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000275		LUNA GARCIA JAVIER	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000001	000000000000000275	0275	LUNA GARCIA JAVIER	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000001	000000000000000277		PROYECTOS ARQUITECTURA Y URBANISTICO, AM, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000277	0277	PROYECTOS ARQUITECTURA Y URBANISTICO, AM, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000278		MATERIALES RAMFA, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000278	0278	MATERIALES RAMFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000279		DI LAND GAS SOLUTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000001	000000000000000279	0279	DI LAND GAS SOLUTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000001	000000000000000280		GRUPO GADMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000280	0280	GRUPO GADMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000281		CONTRERAS VERGARA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000281	0281	CONTRERAS VERGARA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000282		SERRANO NOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000282	0282	SERRANO NOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000291		GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000291	0291	GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000293		MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000293	0293	MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	260,124.31	0.00	260,124.11	0.20
1134	00000001	000000000000000308	0308	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	260,124.31	0.00	260,124.11	0.20
1134	00000001	000000000000000315		DOMINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000315	0315	DOMINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000319		IDEAR PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000319	0319	IDEAR PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000323		CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000323	0323	CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000324		SANCHEZ NAVARRO JOSE ALBERTO	3,690,496.01	0.00	0.00	3,690,496.01
1134	00000001	000000000000000324	0324	SANCHEZ NAVARRO JOSE MATEO ALBERTO	3,690,496.01	0.00	0.00	3,690,496.01
1134	00000001	000000000000000325		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA XIREKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000325	0325	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA XIREKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000326		CORPORATIVO DESARROLLADOR DE INGENIERIA Y CALIDAD C Y G. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000326	0326	CORPORATIVO DESARROLLADOR DE INGENIERIA Y CALIDAD C Y G. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000327		GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000327	0327	GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000328		FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000328	0328	FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000329		JAVIER REYES SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000329	0329	JAVIER REYES SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000330	0330	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000331		GRUPO VAZNI, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000001	000000000000000331	0331	GRUPO VAZNI, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000001	000000000000000332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000001	000000000000000332	0332	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000001	000000000000000333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000333	0333	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000001	000000000000000334	0334	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000001	000000000000000335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	557,981.42	0.00	557,981.43	-0.01
1134	00000001	000000000000000335	0335	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	557,981.42	0.00	557,981.43	-0.01
1134	00000001	000000000000000336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000001	000000000000000336	0336	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000001	000000000000000337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000337	0337	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	1,691,300.31	0.00	1,691,300.32	-0.01
1134	00000001	000000000000000338	0338	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	1,691,300.31	0.00	1,691,300.32	-0.01
1134	00000001	000000000000000339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	499,314.54	0.00	499,314.55	-0.01
1134	00000001	000000000000000339	0339	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	499,314.54	0.00	499,314.55	-0.01
1134	00000001	000000000000000340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000001	000000000000000340	0340	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000001	000000000000000341		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000341	0341	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000342		SUPERVISION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000001	000000000000000342	0342	SUPERVISION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2018

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	112,204,264.47	0.00	112,204,264.47
1231 00000001	REVALUACION DE TERRENOS	2,276,829.40	0.00	2,276,829.40
1231 00000001 00000000000000000001	REVALUACION DE TERRENOS	2,276,829.40	0.00	2,276,829.40
1231 00000001 00000000000000000001 0114	CONTROL PATRIMONIAL	2,276,829.40	0.00	2,276,829.40
1231 00000002	JARDINES	8,740.00	0.00	8,740.00
1231 00000002 00000000000000000002	JARDINES	8,740.00	0.00	8,740.00
1231 00000002 00000000000000000002 0114	CONTROL PATRIMONIAL	8,740.00	0.00	8,740.00
1231 00000003	PANTEONES	0.00	0.00	0.00
1231 00000004	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00
1231 00000005	PREDIOS NO EDIFICADOS	109,918,696.07	0.00	109,918,696.07
1231 00000005 00000000000000000005	PREDIOS NO EDIFICADOS	50,179,433.07	0.00	50,179,433.07
1231 00000005 00000000000000000005 0100	SECRETARIA PARTICULAR	10,725,000.00	0.00	10,725,000.00
1231 00000005 00000000000000000005 0114	CONTROL PATRIMONIAL	306,162.07	0.00	306,162.07
1231 00000005 00000000000000000005 0132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	13,536,000.00	0.00	13,536,000.00
1231 00000005 00000000000000000005 0155	AREA JURIDICA	26,612,281.00	0.00	26,612,281.00
1231 00000005 00000000000000000100	PRESIDENCIA	69,739,262.00	0.00	69,739,262.00
1231 00000005 00000000000000000100 0001	TERRENO DENOMINADO CERRO DE ZAPOTLAN UBICADO EN EL BARRIO SAN JUANITO	600,000.00	0.00	600,000.00
1231 00000005 00000000000000000100 0002	INMUEBLE "LA PALMILLA" UBICADO EN EL BARRIO DE LA TRINIDAD TEXCOCO	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
1231 00000005 00000000000000000100 0003	INMUEBLE VALADEZCO SAN JOAQUIN COAPANGO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1231 00000005 00000000000000000100 0004	INMUEBLE "BALDIO RUSTICO" SAN MIGUEL TLAXIPAN	8,625,862.00	0.00	8,625,862.00
1231 00000005 00000000000000000100 0005	INMUEBLE DENOMINADO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
1231 00000005 00000000000000000100 0006	ADQUISICION DE PREDIO DENOMINADO TIERRA LARGA 3 COMUNIDAD HUEKOTLA	0.00	0.00	0.00
1231 00000005 00000000000000000100 0007	ADQUISICION DE PREDIO DENOMINADO TIERRA LARGA 3 COMUNIDAD HUEKOTLA	0.00	0.00	0.00
1231 00000005 00000000000000000100 0008	TERRENO DENOMINADO TEPANTZITLA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE ABAJO	1,233,400.00	0.00	1,233,400.00
1231 00000005 00000000000000000100 0009	MARIA ELENA VALLEJO AGUILERA PREDIO DENOMINADO CAPULA CON SAN JUAN TLOXOTLA	4,180,000.00	0.00	4,180,000.00
1231 00000005 00000000000000000100 0010	PREDIO DENOMINADO TEXCOCAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS HUEKOTLA	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
1231 00000005 00000000000000000100 0011	PREDIO DENOMINADO CADENACO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE COATLINCHAH	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
1231 00000006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00
1231 00000006 00000000000000000006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00
1231 00000006 00000000000000000006 0114	CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00
1231 00000007	REHABILITACION TECHAMBE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00
1231 00000007 00000000000000000007	REHABILITACION TECHAMBE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00
1231 00000007 00000000000000000007 0114	CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00
1233	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233 00000001	Edificios no Habitacionales	28,915,008.43	0.00	28,915,008.43
1233 00000001 00000000000000000001	REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
1233 00000002	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00
1233 00000003	AUDITORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00
1233 00000003 00000000000000000003	AUDITORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00
1233 00000003 00000000000000000003 0114	CONTROL PATRIMONIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
1233 00000004	BIBLIOTECAS	1,181,356.78	0.00	1,181,356.78
1233 00000004 00000000000000000004	BIBLIOTECAS	1,181,356.78	0.00	1,181,356.78
1233 00000004 00000000000000000004 0114	CONTROL PATRIMONIAL	1,181,356.78	0.00	1,181,356.78
1233 00000005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	20,144,614.30	0.00	20,144,614.30
1233 00000005 00000000000000000005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	20,144,614.30	0.00	20,144,614.30
1233 00000005 00000000000000000005 0100	SECRETARIA PARTICULAR	15,143,351.00	0.00	15,143,351.00
1233 00000005 00000000000000000005 0114	CONTROL PATRIMONIAL	5,001,263.30	0.00	5,001,263.30
1233 00000006	GYMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00
1233 00000006 00000000000000000006	GYMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00
1233 00000006 00000000000000000006 0114	CONTROL PATRIMONIAL	2,300.00	0.00	2,300.00
1233 00000007	MERCADOS	0.00	0.00	0.00
1233 00000008	OTROS EDIFICIOS	6,929,679.15	0.00	6,929,679.15
1233 00000008 00000000000000000008	OTROS EDIFICIOS	6,929,679.15	0.00	6,929,679.15
1233 00000008 00000000000000000008 0114	CONTROL PATRIMONIAL	6,929,679.15	0.00	6,929,679.15
1233 00000009	RASTROS	655,058.20	0.00	655,058.20
1233 00000009 00000000000000000009	RASTROS	655,058.20	0.00	655,058.20
1233 00000009 00000000000000000009 0114	CONTROL PATRIMONIAL	655,058.20	0.00	655,058.20
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1234 00000001	REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	326,368,720.75	199,949,353.43	442,665,854.30
1235 00000001	OBRAS PUBLICAS	164,211,444.50	0.00	164,211,444.50
1235 00000001 00000000000000000001	NUMERO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001	NUMERO DE CONTRATISTA	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0002	IVA PAGADO (La Integración de esta clave se har por cada obra que este en proceso)	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0002 0001	PAV.HIDRALUM.GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CAMPO DEPORT.	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0002 0002	SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0002 0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0002 0002	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LAS INST.	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0002 0003	HERNANDEZ AVILA EDUARDO	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0002 0004	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0002 0005	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000000001 0001 0002 0006	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (r)				Saldo Final (r)	
1235	00000001	0000000000000000042	0094		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	00000001	0000000000000000042	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000042	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000042	0126	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000043			IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000043	0272		MATERIALES BALLETEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000043	0272	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000043	0272	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000043	0272	0003	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000044			SUMINISTRO CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO A HUERTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000044	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000044	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000044	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000044	0126	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000044	0282		SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000044	0282	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000045			SUMINISTRO PAVIMENTACION CALLE JUVENTINO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000045	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000045	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000045	0171		ABASTECEDORA MARGANTYS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000045	0171	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000046			PAVIMENTACION GAUDALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000046	0191		GONZALES GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000046	0191	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000046	0191	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000046	0191	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000046	0191	0004	ESTIMACION CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000047			ADECUACION DE ESPACIO LECHERIA LICONSA EL TEXCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000047	0192		CONSTRUCCION ARRENDAMIENTO, PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000047	0192	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000047	0192	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000049			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TLAXICO	556,084.16	0.00	0.00	0.00	556,084.16	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA C. TLAXICO DE AV. HUERTOLA Y CUAUTEN	7,399.25	0.00	0.00	0.00	7,399.25	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA C. TLAXICO DE AV. HUERTOLA Y CUAUTEN	7,399.25	0.00	0.00	0.00	7,399.25	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0003		SUMINISTRO PAVIMENTACION CALLE TLAXICO	207,162.80	0.00	0.00	0.00	207,162.80	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0003	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION CALLE TLAXICO	207,162.80	0.00	0.00	0.00	207,162.80	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	7,917.00	0.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0017	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TLAXICO	7,917.00	0.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	254,135.48	0.00	0.00	0.00	254,135.48	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0094	0001	ESTIMACION UNO	254,135.48	0.00	0.00	0.00	254,135.48	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	43,600.16	0.00	0.00	0.00	43,600.16	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0126	0001	ESTIMACION UNO	43,600.16	0.00	0.00	0.00	43,600.16	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	35,879.38	0.00	0.00	0.00	35,879.38	0.00
1235	00000001	0000000000000000049	0152	0001	SM. PAV. HIDRAULICA C. TLAXICO DE AV. HUERTOLA	35,879.38	0.00	0.00	0.00	35,879.38	0.00
1235	00000001	0000000000000000050			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PREESCOLAR INDIGENA QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000050	0193		MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000050	0193	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000050	0193	0002	MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000050	0193	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000052			REHABILITACION A LAS INSTALACIONES DE LA RECEPCION DE LA PRESIDENCIA MPAL.	49,775.38	0.00	0.00	0.00	49,775.38	0.00
1235	00000001	0000000000000000052	0271		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SALAMANDRAS, S.A. DE C.V.	49,775.38	0.00	0.00	0.00	49,775.38	0.00
1235	00000001	0000000000000000052	0271	0001	ESTIMACION UNO	49,775.38	0.00	0.00	0.00	49,775.38	0.00
1235	00000001	0000000000000000054			SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000054	0035		AREVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000054	0035	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000054	0035	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000054	0035	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000055			REHABILITACION DEL MUEBLO SANITARIO EN EL PALACIO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000055	0272		MATERIALES BALLETEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000055	0272	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000055	0272	0002	REHABILITACION DE MUEBLO SANITARIO EN EL PALACIO MPAL 1ER. NIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056			REHABILITACION DE CALLE FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0094	0001	ESTIMACION UNO	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	00000001	0000000000000000057			CONSTRUCCION DE IERAL. ETAPA PAV. DE CALLE AV. DEL EJIDO NUMERO UNO	282,841.32	0.00	0.00	0.00	282,841.32	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	214,496.77	0.00	0.00	0.00	214,496.77	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0094	0001	ESTIMACION UNO	214,496.77	0.00	0.00	0.00	214,496.77	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	58,877.21	0.00	0.00	0.00	58,877.21	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0126	0001	ESTIMACION UNO	58,877.21	0.00	0.00	0.00	58,877.21	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1235	00000001	00000000000000000073	0224	0005	CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000073	0224	0006	ESTIMACION 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000074			REP. Y MANTO INFRA HIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000074	0280		GRUPO GADMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000074	0280	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000074	0280	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000075			INTRO RED DE AGUA POTABLE P DIST. 1ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000075	0277		PROY ARQUE Y URBANISTICO AMN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000075	0277	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000075	0277	0002	INTRO RED DE AGUA POTABLE CONEX TANQUES DIST. 1ERA. ETAPA EST. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000076			TERMIN. BARRA PER Y PLAZA CIV.JN BEATRIZ ORODÓZ ACUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000076	0281		CONTRERAS VERGARA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000076	0281	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000076	0281	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000077			CONST BARRA PER ESC. PRIM.GRAL MANUEL AVILA CANACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000077	0275		LUNA GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000077	0275	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000077	0275	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000077	0275	0003	CONST. BARRA PER. ESC. PRIM. GRAL. MANUEL AVILA CANACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000078			REHABILITACION DE EQUIP.CARCAMO PENICOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000078	0024		HERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000078	0024	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000078	0024	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000079			CONST. GUARNICIONES Y BANQ.C. JUAN ALDAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000079	0319		IDEAR PROY. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000079	0319	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000080			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. MORELOS Y ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000080	0323		CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000080	0323	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000081			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQ. C. CARYEN SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000081	0265		ING. JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000081	0265	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000082			SN PAV. HIDRAUL.GUARN. Y BAN. C. ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000082	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000082	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000082	0152		SN. PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLEJON ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000082	0152	0001	SN.PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLEJON ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000082	0248		ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000082	0248	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000083			SN. PAV. HIDRAUL QUAR Y BANQ. C. 16 DE SEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000083	0094		ABC. DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000083	0094	0001	SN PAV HIDRAUL QUAR Y BANQ C 16 DE SEP.ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000083	0152		SN. PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA 16 SEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000083	0152	0001	SUPMINISTRO PAV. HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA 16 DE SEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000083	0248		ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000083	0248	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000084			SN. PAV. HIDRAUL.GUARN. Y BANQ. CALLEJON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000084	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000084	0094	0001	SN. PAV. HIDRAULICA QUAR Y BANQ CALLEJON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000084	0152		SN. PAV. HIDRAUL. GUARN. Y BANQ. CALLEJON BRAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000084	0152	0001	SN. PAV. HIDRAUL. GUARN. Y BANQ. CALLEJON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000084	0248		ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000084	0248	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000085			SN. PAV. HIDRAUL.C. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000085	0094		ABC. DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000085	0094	0001	SN PAV. HIDRAUL C. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000085	0152		SN. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000085	0152	0001	SN. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000085	0248		ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000085	0248	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000086			INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FLOR DEL VIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000086	0214		GRUPO DE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000086	0214	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000086	0214	0002	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJ CALLE FLOR DEL VIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000087			AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000087	0278		MATERIALES MANYA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000087	0278	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000087	0278	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000087	0278	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
1235	000000001	00000000000000000104	0215	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000104	0215	0002	CONST.GUBERNACIONES Y BANQUETAS EN C.BENITO QUEZADA 6 JUN.GAZZ.LOPEZ CID	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000105			AMPLIACION CENTRO DE SALUD SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000105	0281		CONTRERAS VERGARA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000105	0281	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000105	0281	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000105	0281	0003	AMPLIACION CENTRO DE SALUD STA. MA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000105	0281	0004	AMPLIACION CENTRO DE SALUD STA. MA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000106			2da. etapa encortinado carcamo barrio santiguito	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000106	0280		GRUPO GADNER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000106	0280	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000106	0280	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000107			SUMINIST. DE PAV. HIDRAULICA 3RA. CERRADA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000107	0152		ING.Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000107	0152	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000108			SUMINISTRO PAV.2DA. CERRADA EMPEDADILLO	22,792.96	0.00	0.00	22,792.96
1235	000000001	00000000000000000108	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1235	000000001	00000000000000000108	0046	0001	SUMINISTRO PAV.2DA. CERRADA EMPEDADILLO	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1235	000000001	00000000000000000108	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	14,042.96	0.00	0.00	14,042.96
1235	000000001	00000000000000000108	0152	0001	ESTIMACION 1	14,042.96	0.00	0.00	14,042.96
1235	000000001	00000000000000000109			SUMINIST. PAVIMENTACION HIDRAUL.2DA. ETAPA EJIDO No. UNO	14,536.25	0.00	0.00	14,536.25
1235	000000001	00000000000000000109	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA 2DA. ETAPA AV. EJIDO No.1	493.29	0.00	0.00	493.29
1235	000000001	00000000000000000109	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA 2DA. ETAPA AV. EJIDO No. 1	493.29	0.00	0.00	493.29
1235	000000001	00000000000000000109	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	14,042.96	0.00	0.00	14,042.96
1235	000000001	00000000000000000109	0152	0001	ESTIMACION 1	14,042.96	0.00	0.00	14,042.96
1235	000000001	00000000000000000110			SUMINISTRO PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA	77,479.98	0.00	0.00	77,479.98
1235	000000001	00000000000000000110	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	36,749.98	0.00	0.00	36,749.98
1235	000000001	00000000000000000110	0046	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA	36,749.98	0.00	0.00	36,749.98
1235	000000001	00000000000000000110	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	40,729.92	0.00	0.00	40,729.92
1235	000000001	00000000000000000110	0152	0001	ESTIMACION 1	40,729.92	0.00	0.00	40,729.92
1235	000000001	00000000000000000111			SUMINISTRO DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CIRUELOS	22,770.80	0.00	0.00	22,770.80
1235	000000001	00000000000000000111	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	22,770.80	0.00	0.00	22,770.80
1235	000000001	00000000000000000111	0152	0001	ESTIMACION 1	22,770.80	0.00	0.00	22,770.80
1235	000000001	00000000000000000112			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CDA. HIDALGO	26,270.80	0.00	0.00	26,270.80
1235	000000001	00000000000000000112	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1235	000000001	00000000000000000112	0046	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CDA. HIDALGO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1235	000000001	00000000000000000112	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	22,770.80	0.00	0.00	22,770.80
1235	000000001	00000000000000000112	0152	0001	ESTIMACION 1	22,770.80	0.00	0.00	22,770.80
1235	000000001	00000000000000000113			SUMINISTRO PAVIMENTACION 3RA. CERRADA EMPEDADILLO	11,133.68	0.00	0.00	11,133.68
1235	000000001	00000000000000000113	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	11,133.68	0.00	0.00	11,133.68
1235	000000001	00000000000000000113	0152	0001	ESTIMACION 1	11,133.68	0.00	0.00	11,133.68
1235	000000001	00000000000000000114			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 2 DE ABRIL	53,831.91	0.00	0.00	53,831.91
1235	000000001	00000000000000000114	0045		MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1235	000000001	00000000000000000114	0045	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 2 DE ABRIL	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1235	000000001	00000000000000000114	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
1235	000000001	00000000000000000114	0046	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 2 DE ABRIL	19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
1235	000000001	00000000000000000114	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	28,085.92	0.00	0.00	28,085.92
1235	000000001	00000000000000000114	0152	0001	ESTIMACION 1	28,085.92	0.00	0.00	28,085.92
1235	000000001	00000000000000000115			SUMINISTRO PAVIMENTACION CERRADA DE HONOLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000115	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000115	0152	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000116			SUMINISTRO PAVIMENTACION CALLE PALMA	16,952.24	0.00	0.00	16,952.24
1235	000000001	00000000000000000116	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	16,952.24	0.00	0.00	16,952.24
1235	000000001	00000000000000000116	0152	0001	ESTIMACION 1	16,952.24	0.00	0.00	16,952.24
1235	000000001	00000000000000000117			SUMINISTRO PAVIMENT. HIDRAULICA CALLE EL PROGRESO	16,952.24	0.00	0.00	16,952.24
1235	000000001	00000000000000000117	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	16,952.24	0.00	0.00	16,952.24
1235	000000001	00000000000000000117	0152	0001	ESTIMACION 1	16,952.24	0.00	0.00	16,952.24
1235	000000001	00000000000000000118			SUMINISTRO PAV. HIDRAULICA CALLE MONTE SION	22,076.24	0.00	0.00	22,076.24
1235	000000001	00000000000000000118	0045		MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
1235	000000001	00000000000000000118	0045	0001	SUMINISTRO PAV. HIDRAULICA CALLE MONTE SION	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
1235	000000001	00000000000000000118	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1235	000000001	00000000000000000118	0046	0001	SUMINISTRO PAV. HIDRAULICA CALLE MONTE SION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1235	000000001	00000000000000000118	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	16,952.24	0.00	0.00	16,952.24
1235	000000001	00000000000000000118	0152	0001	ESTIMACION 1	16,952.24	0.00	0.00	16,952.24
1235	000000001	00000000000000000119			SM. PAV.HIDRAULICA GUARN.Y BANQ.C. MIGUEL ALEMAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000119	0003		GRUPO COMERCIAL ASE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000119	0003	0001	SM. PAV.HIDRAULICA GUARN.Y BANQ. C. MIGUEL ALEMAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000119	0094		ALEJANDRO ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000119	0094	0001	ESTIMACION UNO SM. PAV. HIDRA. GUARNY BANQ.C. MIGUEL ALEMAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)				
1235	000000001	0000000000000000119	0248		ALEJANDRO ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000119	0248	0001	SUP. MATERIALES PAVIMENT. HIDRA. GUAR.Y BANQ.C. MIGUEL ALEMÁN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000119	0336		GRUPO COMERCIAL ABE , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000119	0336	0001	SM. PAV.HIDRAULICA GUAR.Y BANQ.C. MIGUEL ALEMÁN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000120			ENCORT CARCAMO COMUN.SANTIAQUITO 3ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000120	0277		PROYECTOS ARQUITECTURA Y URBANISTICO, ADM. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000120	0277	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000120	0277	0002	ENCORTINADO CARCAMO COMUN.DE SANTIAQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000121			CONSTRUCCION CARCA. D. FELT. AGUA RES. SAN NICOLAS TLAXINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000121	0275		LUNA GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000121	0275	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000121	0275	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000121	0275	0003	CONST. DE CARCAMO DE FILTRACION DE AGUAS RESIDUALES SN NICOLAS TLAXINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122			CONST. DE MURO PROT PUENTE TEQUEZ Y AV.CIRCUVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122	0265		CARRILLO DIAZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122	0265	0001	CONST. MURO PORT PUENTE TEQUEZ AV. CIRCUVA ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000122	0265	0002	CONST. MURO DE PROT. PUENTE TEQUEZ Y AV. CIRCUVA. SAN JUAN TEZONELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123			CONST. MURO D. PROTECCION CALLE TEQUEZ Y AV. CIRC.2 ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0265		ING. JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0265	0003	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0265	0002	CONSTR. MURO DE PROTECCION C.TEQUEZ Y AV. CIRCUVA 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000124			MANTO. DELEGACION GPE. AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000124	0292		CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO, PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000124	0292	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000125			MANTENIMIENTO PLAZA DE LAS TRADICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000125	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000125	0308	0001	MANTO. PLAZA DE LAS TRADICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000126			CONST ESC. EDUC. PREESC. XOCHITZAL	1,589,115.10	0.00	0.00	0.00	1,589,115.10
1235	000000001	0000000000000000126	0190		DATRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,589,115.10	0.00	0.00	0.00	1,589,115.10
1235	000000001	0000000000000000126	0190	0001	CONST ESC EDUC PREESC XOCHITZAL	927,795.78	0.00	0.00	0.00	927,795.78
1235	000000001	0000000000000000126	0190	0002	CONST. ESC. EDUC. PREESCOLAR XOCHITZAL	137,826.55	0.00	0.00	0.00	137,826.55
1235	000000001	0000000000000000126	0190	0003	CONSTRUCCION ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR XOCHITZAL	523,492.76	0.00	0.00	0.00	523,492.76
1235	000000001	0000000000000000127			CONST PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO	2,009,783.06	0.00	0.00	0.00	2,009,783.06
1235	000000001	0000000000000000127	0190		DATRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,009,783.06	0.00	0.00	0.00	2,009,783.06
1235	000000001	0000000000000000127	0190	0001	CONST PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO ESTIM. UNO	594,449.30	0.00	0.00	0.00	594,449.30
1235	000000001	0000000000000000127	0190	0002	CONST PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO ESTIM. DOS	309,009.42	0.00	0.00	0.00	309,009.42
1235	000000001	0000000000000000127	0190	0003	CONST PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO ESTIM. TRES	516,627.40	0.00	0.00	0.00	516,627.40
1235	000000001	0000000000000000127	0190	0004	CONST. PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO	112,020.55	0.00	0.00	0.00	112,020.55
1235	000000001	0000000000000000127	0190	0005	CONST. PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO	243,556.54	0.00	0.00	0.00	243,556.54
1235	000000001	0000000000000000127	0190	0006	CONSTRUCCION PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO	229,136.56	0.00	0.00	0.00	229,136.56
1235	000000001	0000000000000000127	0190	0007	CONSTRUCCION PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO SAN JOAQUIN COAPANGO	4,882.69	0.00	0.00	0.00	4,882.69
1235	000000001	0000000000000000128			CONST. 2DA. ETAPA ROMO. DE LA DELEGACION SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000128	0315		DONIZQUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000128	0315	0001	CONST. 2DA. ETAPA ROMO.DE LA DELEGACION SAN NICOLAS EST. UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000128	0315	0002	CONST. 2DA. ETAPA ROMO.DELEG.SAN NICOLAS HUER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000129			CONST. 3ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000129	0293		MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000129	0293	0001	CONST. 3ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000129	0293	0002	CONST. 3ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000129	0293	0003	CONST. 3ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000129	0293	0004	CONST. 3ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000130			COLECTOR SANITARIO C. ENILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000130	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000130	0234	0001	COLECTOR SANITARIO C. ENILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000130	0234	0002	COLECTOR SANITARIO C. ENILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131			CONST. DREN. ACOLHUACAN XOLOTI LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131	0234	0001	CONST. DREN ACOLHUACAN XOLOTI LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131	0234	0002	CONST. DREN ACOLHUACAN XOLOTI LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000131	0234	0003	CONST. DREN ACOLHUACAN XOLOTI LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000132			REMOD.AUDITORIO COM.LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000132	0214		GRUPO DE ING. DEL VALLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000132	0214	0001	REMOD AUDITORIO COM.LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000132	0214	0002	REMOD.AUDITORIO COMUN.LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000133			CONST SALON USOS MULT PRIM ENILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000133	0005		EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000133	0005	0001	CONST SALON USOS MULT PRIM ENILIANO ZAPATA EST. UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000133	0005	0002	CONST SALON USOS MULT. ESC. PRIM. ENILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000134			TERN GUAR Y BANQ C EDUC LIBER FCO VILLA NARC MENOR Y LEOMA VICARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
1235	00000001	00000000000000000134	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000134	0001 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000134	0001 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000135		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000135	0234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000135	0234 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000135	0234 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000135	0234 0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000135	0148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000136		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000136	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000136	0005 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000136	0005 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000137		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000137	0232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000137	0232 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000137	0232 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000138		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000138	0035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000138	0035 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000139		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000139	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000139	0003 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000139	0336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000139	0336 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000140	0094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000140	0094 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000140	0152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000140	0152 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000140	0248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000140	0248 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000141	0214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000141	0214 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000141	0214 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000142		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000142	0287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000142	0287 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000143		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000143	0124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000143	0124 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000143	0124 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000143	0124 0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000144		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000144	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000144	0003 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000145		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000145	0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000145	0007 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000146		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000146	0265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000146	0265 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000146	0265 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000147		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000147	0277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000147	0277 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000147	0277 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000148		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000148	0303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000148	0303 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000148	0303 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000149		35,148.00	0.00	0.00	0.00	35,148.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000149	0013	35,148.00	0.00	0.00	0.00	35,148.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000149	0013 0001	35,148.00	0.00	0.00	0.00	35,148.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000150		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000150	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000150	0004 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.



CUENTA PÚBLICA 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (s)
1235	00000001	0000000000000000150	0004	0002	CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIM. NEZAHUALCOTYL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000151			CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. LA REFORMA UNIDAD LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000151	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000151	0002	0001	CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. LA REFORMA UNIDAD LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000151	0002	0002	CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. LA REFORMA UNIDAD LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000152			CONST. BANDA PANTEON SN. NICOLAS TLAMENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000152	0001		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000151	0001	0001	CONST. BANDA PANTEON SN. NICOLAS TLAMENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000152	0002	0002	CONST. BANDA PANTEON SN. NICOLAS TLAMENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000153			SM. CONSTRUCCION DREN. SANITARIO C. VICENTE GUERRERO	60,251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60,251.56
1235	00000001	0000000000000000153	0013		JAIME BACILLO RAMIREZ	16,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,484.76
1235	00000001	0000000000000000153	0013	0001	SM. CONST. DRENAJE SANITARIO C. VICENTE GUERRERO	16,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,484.76
1235	00000001	0000000000000000153	0049		COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	13,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862.00
1235	00000001	0000000000000000153	0049	0001	SM. CONSTRUCCION DREN. SANITARIO C. VICENTE GUERRERO	13,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862.00
1235	00000001	0000000000000000153	0121		CLEMENTE SERRANO MOZO	29,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29,904.80
1235	00000001	0000000000000000153	0121	0001	SM. CONST. DREN. SANITARIO C. VICENTE GUERRERO	29,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29,904.80
1235	00000001	0000000000000000154			CONST. DE LA CASA DE LA 3RA. EDAD SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000154	0165		JOSQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000154	0165	0001	CONST. DE LA CASA DE LA 3 ERA EN SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000154	0165	0002	CONST. DE LA CASA DE LA 3ERA. EN SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000155			EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EJIDO DE SANTIAGOITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000155	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000155	0037	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EJIDO DE SANTIAGO CUATLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000155	0037	0002	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EJIDO DE SANTIAGO CUATLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000156			EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000156	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000156	0037	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000156	0037	0002	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000157			REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS CAB. MPAL.	491,158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	491,158.55
1235	00000001	0000000000000000157	0272		MATERIALES BALLETEROS. S.A. DE C.V.	491,158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	491,158.55
1235	00000001	0000000000000000157	0272	0001	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS CAB. MPAL.	128,666.52	0.00	0.00	0.00	0.00	128,666.52
1235	00000001	0000000000000000157	0272	0002	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	256,848.78	0.00	0.00	0.00	0.00	256,848.78
1235	00000001	0000000000000000157	0272	0003	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS CAB. MPAL.	105,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105,843.25
1235	00000001	0000000000000000158			SM. DRENAJE Y PAVIMENTACION CALLE MARIANO RUIZ	268,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	268,479.88
1235	00000001	0000000000000000158	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	147,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	147,229.52
1235	00000001	0000000000000000158	0003	0001	SM. DRENAJE Y PAVIMENTACION CALLE MARIANO RUIZ	147,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	147,229.52
1235	00000001	0000000000000000158	0013		JAIME BACILLO RAMIREZ	121,250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	121,250.16
1235	00000001	0000000000000000158	0013	0001	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MARIANO RUIZ	121,250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	121,250.16
1235	00000001	0000000000000000159			CONST. SALON USOS MULT. ESC. SEC. TEC. 116 NEZAHUALPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000159	0035		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000159	0035	0001	CONST. SALON USOS MULTIPLES ESC. SEC. TEC. 116 NEZAHUALPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000160			SM. PAVIMENTACION 3ERA. CERRADA PACHICALCO	35,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35,076.52
1235	00000001	0000000000000000160	0001		SM. PAVIMENTACION 3ERA. CERRADA PACHICALCO	3,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.80
1235	00000001	0000000000000000160	0001	0001	SM. PAVIMENTACION 3ERA. CERRADA PACHICALCO	3,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.80
1235	00000001	0000000000000000160	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	31,890.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31,890.72
1235	00000001	0000000000000000160	0003	0001	SM. PAVIMENTACION 3ERA. CERRADA PACHICALCO	31,890.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31,890.72
1235	00000001	0000000000000000161			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	66,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	66,881.86
1235	00000001	0000000000000000161	0001		AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	10,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.38
1235	00000001	0000000000000000161	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	10,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.38
1235	00000001	0000000000000000161	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	36,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	36,410.08
1235	00000001	0000000000000000161	0003	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	36,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	36,410.08
1235	00000001	0000000000000000161	0017		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	20,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.40
1235	00000001	0000000000000000161	0017	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	20,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.40
1235	00000001	0000000000000000162			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATERCAC SANTA CATARINA DEL MONTE	1,642,370.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,370.22
1235	00000001	0000000000000000162	0001		AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	18,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18,198.88
1235	00000001	0000000000000000162	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATERCAC	18,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18,198.88
1235	00000001	0000000000000000162	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	582,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	582,227.20
1235	00000001	0000000000000000162	0003	0001	SM. PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE SAN MATEO HUERTOLTA	582,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	582,227.20
1235	00000001	0000000000000000162	0017		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATERCAC SAN MATEO HUERTOLTA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
1235	00000001	0000000000000000162	0017	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATERCAC SAN MATEO HUERTOLTA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
1235	00000001	0000000000000000162	0045		MATERIALES EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC, S.A. DE C.V.	913,794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	913,794.18
1235	00000001	0000000000000000162	0045	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATERCAC SANTA CATARINA DEL MONTE	913,794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	913,794.18
1235	00000001	0000000000000000162	0046		ACEROS Y CORREGADOS LA UNION SA DE CV	96,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	96,249.96
1235	00000001	0000000000000000162	0046	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATERCAC SANTA CATARINA DEL MONTE	96,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	96,249.96
1235	00000001	0000000000000000162	0136		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
1235	00000001	0000000000000000162	0136	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATERCAC SAN MATEO HUERTOLTA	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
1235	00000001	0000000000000000163			CONST. DE UNA CISTERNA PARA AGUA POTABLE ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000163	0007		CIEPEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000163	0007	0001	CONST. DE UNA CISTERNA PARA AGUA POTABLE ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TEXCOCO
2016 - 2021

CUENTA PÚBLICA 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)	Movimientos del Mes (a)			Saldo Final (r)
1235	000000001	PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA SAN LUIS HUERTOLA	24,184.79	0.00	0.00	0.00	24,184.79
1235	000000001	PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA SAN LUIS HUERTOLA	3,184.80	0.00	0.00	0.00	3,184.80
1235	000000001	PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA SAN LUIS HUERTOLA	3,184.80	0.00	0.00	0.00	3,184.80
1235	000000001	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	20,999.99	0.00	0.00	0.00	20,999.99
1235	000000001	PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA SAN LUIS HUERTOLA	20,999.99	0.00	0.00	0.00	20,999.99
1235	000000001	ADECUACION SALON DE USOS MULTIPLES DE TAPETES LUXOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	ADECUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE TAPETER LUXOR CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS CAB. MPAL	363,243.61	0.00	0.00	0.00	363,243.61
1235	000000001	MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	363,243.61	0.00	0.00	0.00	363,243.61
1235	000000001	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS	170,892.30	0.00	0.00	0.00	170,892.30
1235	000000001	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS CAB. MPAL.	23,239.39	0.00	0.00	0.00	23,239.39
1235	000000001	REHABILITACION DE OFICINAS SUBTESORERIA DE EGRESOS	24,647.69	0.00	0.00	0.00	24,647.69
1235	000000001	REHABILITACION DE OFICINAS SUBTESORERIA DE EGRESOS	137,287.52	0.00	0.00	0.00	137,287.52
1235	000000001	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS CAB. MPAL.	7,276.81	0.00	0.00	0.00	7,276.81
1235	000000001	SM. ADOQUINADO DE LA CALLE TEXAS SAN LUIS HUERTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	SM. ADOQUINADO DE LA CALLE TEXAS SAN LUIS HUERTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	SM. ADOQUINADO DE LA CALLE TEXAS SAN LUIS HUERTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	15,206.25	0.00	0.00	0.00	15,206.25
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	3,764.73	0.00	0.00	0.00	3,764.73
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	3,764.73	0.00	0.00	0.00	3,764.73
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	8,628.32	0.00	0.00	0.00	8,628.32
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	8,628.32	0.00	0.00	0.00	8,628.32
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA ZERA. CERRADA GUERRERO	9,709.95	0.00	0.00	0.00	9,709.95
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA ZERA. CERRADA DE GUERRERO	1,364.91	0.00	0.00	0.00	1,364.91
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA ZERA. CERRADA GUERRERO	1,364.91	0.00	0.00	0.00	1,364.91
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA ZERA. CERRADA GUERRERO	6,396.24	0.00	0.00	0.00	6,396.24
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA ZERA. CERRADA GUERRERO	6,396.24	0.00	0.00	0.00	6,396.24
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA ZERA. CERRADA GUERRERO	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA ZERA. CERRADA GUERRERO	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80
1235	000000001	MANO DE OBRA RESTAURACION DE LOS BERGANTINES CALLE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	MANO DE OBRA RESTAURACION DE LOS BERGANTINES CALLE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	MANO DE OBRA RESTAURACION DE LOS BERGANTINES CALLE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	40,771.48	0.00	0.00	0.00	40,771.48
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	1,819.89	0.00	0.00	0.00	1,819.89
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	1,819.89	0.00	0.00	0.00	1,819.89
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20
1235	000000001	MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
1235	000000001	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	13,999.99	0.00	0.00	0.00	13,999.99
1235	000000001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	13,999.99	0.00	0.00	0.00	13,999.99
1235	000000001	SM. REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN TODO EL MPDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	SM. REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN TODO EL MPDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	SM. REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN TODO EL MPDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	CONSTRUCCION SALON USOS MULT. NIVEL ESC. SEC. QUIETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	CONSTRUCCION SALON USOS MULT. NIVEL ESC. SEC. QUIETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	CONSTRUCCION SALON USOS MULT. NIVEL ESC. SEC. QUIETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	CONSTRUCCION SALON USOS MULT. NIVEL ESC. SEC. QUIETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	CONSTRUCCION SALON USOS MULT. NIVEL ESC. SEC. QUIETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	SM. REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	9,676.97	0.00	0.00	0.00	9,676.97
1235	000000001	SM. REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	464.97	0.00	0.00	0.00	464.97
1235	000000001	SM. REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	464.97	0.00	0.00	0.00	464.97
1235	000000001	SM. REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00
1235	000000001	SM. REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00
1235	000000001	RECARPETADO ASFALTICO DE LAS CALLES CAMELIA HIGUERILLA Y NOCHE BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	RECARPETADO ASFALTICO CALLES CAMELIA, HIGUERILLA Y NOCHE BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	RECARPETADO ASFALTICO CALLES CAMELIA, HIGUERILLA Y NOCHE BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	REHABILITACION DRENAJE CAMINO SALTIRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	REHABILITACION DRENAJE CAMINO SALTIRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	REHABILITACION DRENAJE CAMINO SALTIRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	MINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA ANDADOR DOS UN MILLANZO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
1235	000000001	000000000000000000193	0219		PAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000193	0219	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000194			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE REFORMA	11,829.26	0.00	0.00	11,829.26
1235	000000001	000000000000000000194	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE REFORMA	11,829.26	0.00	0.00	11,829.26
1235	000000001	000000000000000000194	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE REFORMA	11,829.26	0.00	0.00	11,829.26
1235	000000001	000000000000000000195			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL COL. GUADALUPE	4,094.74	0.00	0.00	4,094.74
1235	000000001	000000000000000000195	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL COL. GUADALUPE	4,094.74	0.00	0.00	4,094.74
1235	000000001	000000000000000000195	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL COL. GUADALUPE	4,094.74	0.00	0.00	4,094.74
1235	000000001	000000000000000000195	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000195	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL COL. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000196			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA 1ERA. CERRADA AV. MANUEL GONZALEZ	4,094.74	0.00	0.00	4,094.74
1235	000000001	000000000000000000196	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA 1ERA. CERRADA AV. MANUEL GONZALEZ	4,094.74	0.00	0.00	4,094.74
1235	000000001	000000000000000000196	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA 1ERA. CERRADA AV. MANUEL GONZALEZ	4,094.74	0.00	0.00	4,094.74
1235	000000001	000000000000000000197			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORREGIDORA	3,639.78	0.00	0.00	3,639.78
1235	000000001	000000000000000000197	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORREGIDORA	3,639.78	0.00	0.00	3,639.78
1235	000000001	000000000000000000197	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORREGIDORA	3,639.78	0.00	0.00	3,639.78
1235	000000001	000000000000000000198			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	17,240.68	0.00	0.00	17,240.68
1235	000000001	000000000000000000198	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	11,829.26	0.00	0.00	11,829.26
1235	000000001	000000000000000000198	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	11,829.26	0.00	0.00	11,829.26
1235	000000001	000000000000000000198	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	38,499.98	0.00	0.00	38,499.98
1235	000000001	000000000000000000198	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	38,499.98	0.00	0.00	38,499.98
1235	000000001	000000000000000000198	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	120,911.44	0.00	0.00	120,911.44
1235	000000001	000000000000000000198	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	120,911.44	0.00	0.00	120,911.44
1235	000000001	000000000000000000199			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	166,625.22	0.00	0.00	166,625.22
1235	000000001	000000000000000000199	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	14,559.10	0.00	0.00	14,559.10
1235	000000001	000000000000000000199	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	14,559.10	0.00	0.00	14,559.10
1235	000000001	000000000000000000199	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	94,499.96	0.00	0.00	94,499.96
1235	000000001	000000000000000000199	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	94,499.96	0.00	0.00	94,499.96
1235	000000001	000000000000000000199	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	57,566.16	0.00	0.00	57,566.16
1235	000000001	000000000000000000199	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	57,566.16	0.00	0.00	57,566.16
1235	000000001	000000000000000000200			SM.PAVIMENTACION CALLE CEDROS COL. SAN PEDRO	2,274.86	0.00	0.00	2,274.86
1235	000000001	000000000000000000200	0001		SM.PAVIMENTACION CALLE CEDROS COL. SAN PEDRO	2,274.86	0.00	0.00	2,274.86
1235	000000001	000000000000000000200	0001	0001	SM.PAVIMENTACION CALLE CEDROS COL. SAN PEDRO	2,274.86	0.00	0.00	2,274.86
1235	000000001	000000000000000000201			SM.PAVIMENTACION CALLE CAPULIN COL. SAN PEDRO	1,819.89	0.00	0.00	1,819.89
1235	000000001	000000000000000000201	0001		SM.PAVIMENTACION CALLE CAPULIN COL. SAN PEDRO	1,819.89	0.00	0.00	1,819.89
1235	000000001	000000000000000000201	0001	0001	SM.PAVIMENTACION CALLE CAPULIN COL. SAN PEDRO	1,819.89	0.00	0.00	1,819.89
1235	000000001	000000000000000000203			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	115,280.49	0.00	0.00	115,280.49
1235	000000001	000000000000000000203	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	10,464.35	0.00	0.00	10,464.35
1235	000000001	000000000000000000203	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	10,464.35	0.00	0.00	10,464.35
1235	000000001	000000000000000000203	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	47,249.98	0.00	0.00	47,249.98
1235	000000001	000000000000000000203	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	47,249.98	0.00	0.00	47,249.98
1235	000000001	000000000000000000203	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	57,566.16	0.00	0.00	57,566.16
1235	000000001	000000000000000000203	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	57,566.16	0.00	0.00	57,566.16
1235	000000001	000000000000000000204			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	29,904.38	0.00	0.00	29,904.38
1235	000000001	000000000000000000204	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	2,729.83	0.00	0.00	2,729.83
1235	000000001	000000000000000000204	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	2,729.83	0.00	0.00	2,729.83
1235	000000001	000000000000000000204	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	12,249.99	0.00	0.00	12,249.99
1235	000000001	000000000000000000204	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	12,249.99	0.00	0.00	12,249.99
1235	000000001	000000000000000000204	0336		DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	14,924.56	0.00	0.00	14,924.56
1235	000000001	000000000000000000204	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	14,924.56	0.00	0.00	14,924.56
1235	000000001	000000000000000000205			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	132,310.88	0.00	0.00	132,310.88
1235	000000001	000000000000000000205	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	10,919.32	0.00	0.00	10,919.32
1235	000000001	000000000000000000205	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	10,919.32	0.00	0.00	10,919.32
1235	000000001	000000000000000000205	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	78,749.96	0.00	0.00	78,749.96
1235	000000001	000000000000000000205	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	78,749.96	0.00	0.00	78,749.96
1235	000000001	000000000000000000205	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	42,641.60	0.00	0.00	42,641.60
1235	000000001	000000000000000000205	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	42,641.60	0.00	0.00	42,641.60
1235	000000001	000000000000000000206			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	33,178.26	0.00	0.00	33,178.26
1235	000000001	000000000000000000206	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	2,274.86	0.00	0.00	2,274.86
1235	000000001	000000000000000000206	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	2,274.86	0.00	0.00	2,274.86
1235	000000001	000000000000000000206	0045		MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1235	000000001	000000000000000000206	0045	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1235	000000001	000000000000000000206	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1235	000000001	000000000000000000206	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1235	000000001	000000000000000000206	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	10,660.40	0.00	0.00	10,660.40
1235	000000001	000000000000000000206	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	10,660.40	0.00	0.00	10,660.40
1235	000000001	000000000000000000207			OBRAS CON GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000207	0001		(GRUPO TEXO S.A. DE C.V. 3ERª. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MU	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000000207	0001	0001	3ERª. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
TEXCOCO
1974 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
1235	00000001	000000000000000207	0004	GRUPO TEXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000208	0004	1EFA. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000209	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	22,140.23	0.00	0.00	22,140.23
1235	00000001	000000000000000210	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	2,729.83	0.00	0.00	2,729.83
1235	00000001	000000000000000211	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	2,729.83	0.00	0.00	2,729.83
1235	00000001	000000000000000212	0046	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1235	00000001	000000000000000213	0046	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1235	00000001	000000000000000214	0336	DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	10,660.40	0.00	0.00	10,660.40
1235	00000001	000000000000000215	0336	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	10,660.40	0.00	0.00	10,660.40
1235	00000001	000000000000000216	0046	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	34,138.23	0.00	0.00	34,138.23
1235	00000001	000000000000000217	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	2,729.83	0.00	0.00	2,729.83
1235	00000001	000000000000000218	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	2,729.83	0.00	0.00	2,729.83
1235	00000001	000000000000000219	0045	MATERIALES,EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1235	00000001	000000000000000220	0045	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1235	00000001	000000000000000221	0046	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1235	00000001	000000000000000222	0046	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1235	00000001	000000000000000223	0336	DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	10,660.40	0.00	0.00	10,660.40
1235	00000001	000000000000000224	0336	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	10,660.40	0.00	0.00	10,660.40
1235	00000001	000000000000000225	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	29,140.23	0.00	0.00	29,140.23
1235	00000001	000000000000000226	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	2,729.83	0.00	0.00	2,729.83
1235	00000001	000000000000000227	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	2,729.83	0.00	0.00	2,729.83
1235	00000001	000000000000000228	0046	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1235	00000001	000000000000000229	0046	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1235	00000001	000000000000000230	0336	DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	10,660.40	0.00	0.00	10,660.40
1235	00000001	000000000000000231	0336	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	10,660.40	0.00	0.00	10,660.40
1235	00000001	000000000000000232	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	13,011.15	0.00	0.00	13,011.15
1235	00000001	000000000000000233	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	1,364.91	0.00	0.00	1,364.91
1235	00000001	000000000000000234	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	1,364.91	0.00	0.00	1,364.91
1235	00000001	000000000000000235	0046	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1235	00000001	000000000000000236	0046	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1235	00000001	000000000000000237	0211	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000238	0336	DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	6,396.24	0.00	0.00	6,396.24
1235	00000001	000000000000000239	0336	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	6,396.24	0.00	0.00	6,396.24
1235	00000001	000000000000000240	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE QUERRERO	34,299.71	0.00	0.00	34,299.71
1235	00000001	000000000000000241	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE QUERRERO	4,549.72	0.00	0.00	4,549.72
1235	00000001	000000000000000242	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE QUERRERO	4,549.72	0.00	0.00	4,549.72
1235	00000001	000000000000000243	0046	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	29,749.99	0.00	0.00	29,749.99
1235	00000001	000000000000000244	0046	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE QUERRERO	29,749.99	0.00	0.00	29,749.99
1235	00000001	000000000000000245	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BENITO J. Y MIGUEL HIDALGO	5,004.69	0.00	0.00	5,004.69
1235	00000001	000000000000000246	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BENITO J. Y MIGUEL HIDALGO	5,004.69	0.00	0.00	5,004.69
1235	00000001	000000000000000247	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BENITO J. Y MIGUEL HIDALGO	5,004.69	0.00	0.00	5,004.69
1235	00000001	000000000000000248	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORT. DE DOMINGUEZ	36,504.68	0.00	0.00	36,504.68
1235	00000001	000000000000000249	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORT. DE DOMINGUEZ	5,004.69	0.00	0.00	5,004.69
1235	00000001	000000000000000250	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORT. DE DOMINGUEZ	5,004.69	0.00	0.00	5,004.69
1235	00000001	000000000000000251	0046	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	31,499.99	0.00	0.00	31,499.99
1235	00000001	000000000000000252	0046	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORT. DE DOMINGUEZ	31,499.99	0.00	0.00	31,499.99
1235	00000001	000000000000000253	0214	GRUPO DE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000254	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	110,914.58	0.00	0.00	110,914.58
1235	00000001	000000000000000255	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	5,914.63	0.00	0.00	5,914.63
1235	00000001	000000000000000256	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	5,914.63	0.00	0.00	5,914.63
1235	00000001	000000000000000257	0046	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	104,999.95	0.00	0.00	104,999.95
1235	00000001	000000000000000258	0046	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	104,999.95	0.00	0.00	104,999.95
1235	00000001	000000000000000259	0001	CONSTRUCIONES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000260	0281	CONTRERAS VERGARA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000261	0281	CONTRERAS VERGARA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000262	0001	JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000263	0001	OTRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000264	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000265	0001	CONST. DE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO Y TOMAS DE AGUA POTABLE C.JOSEFA O	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000266	0089	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000267	0089	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000268	0133	CONSTRUCCION DE TORRE CAMPANARIO EN EL CENTRO COMUNITARIO SAN JUANITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000269	0123	IMPERCONSTRUCCIONES REVERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000270	0123	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000271	0295	RENOVELACION FABRICACION DE BAMPAS SUSTITUCION DE PISOS Y TAPAS HDG.SN ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000272	0295	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000273	0295	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000274	0125	RENOV.FCA. DE BAMPAS CONST. DE BASE P/CONTEN. SUST.DETAPAS Y LIMP.REG.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000275	0125	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LIBRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(PESOS)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta(s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
1235	00000001	000000000000000001165	0001		0001						
1235	00000001	000000000000000001165	0001	0001	ESTIMACION UNO	454,148.23	0.00	0.00	0.00	454,148.23	0.00
1235	00000001	000000000000000001166			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TEQUERIZAHUAC 1ERA. ETAPA	42,354.73	0.00	0.00	0.00	42,354.73	0.00
1235	00000001	000000000000000001166	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,354.73	0.00	0.00	0.00	42,354.73	0.00
1235	00000001	000000000000000001166	0001	0001	ESTIMACION UNO	42,354.73	0.00	0.00	0.00	42,354.73	0.00
1235	00000001	000000000000000001167			RECARPETADO DE CALLE SILVERIO PEREZ ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y FRAY P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001167	0285		TOLCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001167	0285	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001169			RECARPETADO DE CALLE SILVERIO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001169	0284		PINL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001169	0284	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001169			CONST. DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM.	940,130.37	0.00	0.00	0.00	940,130.37	0.00
1235	00000001	000000000000000001169	0298		LUNA GARCIA JAVIER	940,130.37	0.00	0.00	0.00	940,130.37	0.00
1235	00000001	000000000000000001169	0298	0001	ESTIMACION UNO	940,130.37	0.00	0.00	0.00	940,130.37	0.00
1235	00000001	000000000000000001170			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMING.	984,178.68	0.00	0.00	0.00	984,178.68	0.00
1235	00000001	000000000000000001170	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALE, S.A. DE C.V.	984,178.68	0.00	0.00	0.00	984,178.68	0.00
1235	00000001	000000000000000001170	0089	0001	ESTIMACION UNO	984,178.68	0.00	0.00	0.00	984,178.68	0.00
1235	00000001	000000000000000001171			ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAYO MPAL.	87,175.75	0.00	0.00	0.00	87,175.75	0.00
1235	00000001	000000000000000001171	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	87,175.75	0.00	0.00	0.00	87,175.75	0.00
1235	00000001	000000000000000001171	0001	0001	ESTIMACION UNO	87,175.75	0.00	0.00	0.00	87,175.75	0.00
1235	00000001	000000000000000001172			CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ	39,453.65	0.00	0.00	0.00	39,453.65	0.00
1235	00000001	000000000000000001172	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,453.65	0.00	0.00	0.00	39,453.65	0.00
1235	00000001	000000000000000001172	0001	0001	ESTIMACION UNO	39,453.65	0.00	0.00	0.00	39,453.65	0.00
1235	00000001	000000000000000001173			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 36 DE SEP.	26,555.34	0.00	0.00	0.00	26,555.34	0.00
1235	00000001	000000000000000001173	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	26,555.34	0.00	0.00	0.00	26,555.34	0.00
1235	00000001	000000000000000001173	0001	0001	ESTIMACION UNO	26,555.34	0.00	0.00	0.00	26,555.34	0.00
1235	00000001	000000000000000001174			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO 10 SEPT.	46,596.90	0.00	0.00	0.00	46,596.90	0.00
1235	00000001	000000000000000001174	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	46,596.90	0.00	0.00	0.00	46,596.90	0.00
1235	00000001	000000000000000001174	0001	0001	ESTIMACION UNO	46,596.90	0.00	0.00	0.00	46,596.90	0.00
1235	00000001	000000000000000001175			PAV. ASFALTICA DE ACCESO A ZONA ESCOLAR EN LA COL. LAZARO CARDENAS	494,395.95	0.00	0.00	0.00	494,395.95	0.00
1235	00000001	000000000000000001175	0303		GRUPO GARCYN, S.A. DE C.V.	494,395.95	0.00	0.00	0.00	494,395.95	0.00
1235	00000001	000000000000000001175	0303	0001	ESTIMACION UNO	494,395.95	0.00	0.00	0.00	494,395.95	0.00
1235	00000001	000000000000000001176			CONST. DE PRAFON P/DISPLANTES DE AULAS EN LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	806,546.64	0.00	0.00	0.00	806,546.64	0.00
1235	00000001	000000000000000001176	0307		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	806,546.64	0.00	0.00	0.00	806,546.64	0.00
1235	00000001	000000000000000001176	0307	0003	ESTIMACION UNO	806,546.64	0.00	0.00	0.00	806,546.64	0.00
1235	00000001	000000000000000001177			ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	00000001	000000000000000001177	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	00000001	000000000000000001177	0001	0001	ESTIMACION UNO	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	00000001	000000000000000001178			ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS P/TRAB. DE RENOVACION DE TANQUE DE A.P.	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	00000001	000000000000000001178	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	00000001	000000000000000001178	0001	0001	ESTIMACION UNO	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	00000001	000000000000000001179			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL JARDIN DE ANTONIO CASO	95,601.43	0.00	0.00	0.00	95,601.43	0.00
1235	00000001	000000000000000001179	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	95,601.43	0.00	0.00	0.00	95,601.43	0.00
1235	00000001	000000000000000001179	0001	0001	ESTIMACION UNO	95,601.43	0.00	0.00	0.00	95,601.43	0.00
1235	00000001	000000000000000001180			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONG. REFORMA	30,058.70	0.00	0.00	0.00	30,058.70	0.00
1235	00000001	000000000000000001180	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	30,058.70	0.00	0.00	0.00	30,058.70	0.00
1235	00000001	000000000000000001180	0001	0001	ESTIMACION UNO	30,058.70	0.00	0.00	0.00	30,058.70	0.00
1235	00000001	000000000000000001181			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN CRISTOBAL	330,768.75	0.00	0.00	0.00	330,768.75	0.00
1235	00000001	000000000000000001181	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	325,565.00	0.00	0.00	0.00	325,565.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001181	0001	0001	ESTIMACION UNO	325,565.00	0.00	0.00	0.00	325,565.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001182	0094		ABC. DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	5,203.75	0.00	0.00	0.00	5,203.75	0.00
1235	00000001	000000000000000001182	0094	0001	ESTIMACION UNO	5,203.75	0.00	0.00	0.00	5,203.75	0.00
1235	00000001	000000000000000001182			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLOG. 29 DE NOVIEMBRE	23,676.20	0.00	0.00	0.00	23,676.20	0.00
1235	00000001	000000000000000001182	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	23,676.20	0.00	0.00	0.00	23,676.20	0.00
1235	00000001	000000000000000001182	0001	0001	ESTIMACION UNO	23,676.20	0.00	0.00	0.00	23,676.20	0.00
1235	00000001	000000000000000001183			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MALIBU	20,185.95	0.00	0.00	0.00	20,185.95	0.00
1235	00000001	000000000000000001183	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	20,185.95	0.00	0.00	0.00	20,185.95	0.00
1235	00000001	000000000000000001183	0001	0001	ESTIMACION UNO	20,185.95	0.00	0.00	0.00	20,185.95	0.00
1235	00000001	000000000000000001184			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. JUAREZ TRAMO RIO CHIQUEITO	99,428.60	0.00	0.00	0.00	99,428.60	0.00
1235	00000001	000000000000000001184	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	99,428.60	0.00	0.00	0.00	99,428.60	0.00
1235	00000001	000000000000000001184	0001	0001	ESTIMACION UNO	99,428.60	0.00	0.00	0.00	99,428.60	0.00
1235	00000001	000000000000000001185			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDO MORTE	42,417.98	0.00	0.00	0.00	42,417.98	0.00
1235	00000001	000000000000000001185	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,417.98	0.00	0.00	0.00	42,417.98	0.00
1235	00000001	000000000000000001185	0001	0001	ESTIMACION UNO	42,417.98	0.00	0.00	0.00	42,417.98	0.00
1235	00000001	000000000000000001186			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD	30,544.00	0.00	0.00	0.00	30,544.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001186	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	30,544.00	0.00	0.00	0.00	30,544.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001186	0001	0001	ESTIMACION UNO	30,544.00	0.00	0.00	0.00	30,544.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001187			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CDA. PROLOG. EMILIANO ZAPATA	19,714.45	0.00	0.00	0.00	19,714.45	0.00
1235	00000001	000000000000000001187	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,714.45	0.00	0.00	0.00	19,714.45	0.00
1235	00000001	000000000000000001187	0001	0001	ESTIMACION UNO	19,714.45	0.00	0.00	0.00	19,714.45	0.00

8

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (r)
1235	000000001	00000000000000001188						
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CDA. CADELARITA	27,691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,691.95
1235	000000001	00000000000000001188	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	27,691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,691.95
1235	000000001	00000000000000001188	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	27,691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27,691.95
1235	000000001	00000000000000001189						
		PAV. HIDRAULICA DE CALLE INSURGENTES JERA. ETAPA	123,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,216.00
1235	000000001	00000000000000001189	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	123,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,216.00
1235	000000001	00000000000000001189	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	123,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,216.00
1235	000000001	00000000000000001190						
		CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. SEC. GENERAL VICENTE QUERRERO	113,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	113,623.84
1235	000000001	00000000000000001190	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	113,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	113,623.84
1235	000000001	00000000000000001190	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	113,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	113,623.84
1235	000000001	00000000000000001191						
		PAV. HIDRAULICA DEL CALLEJON 5 DE MAYO	196,237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	196,237.82
1235	000000001	00000000000000001191	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	196,237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	196,237.82
1235	000000001	00000000000000001191	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	196,237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	196,237.82
1235	000000001	00000000000000001191	0001	0004				
		ABC. DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	13,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13,062.66
1235	000000001	00000000000000001191	0001	0004				
		ESTIMACION UNO	13,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13,062.66
1235	000000001	00000000000000001192						
		REMODELACION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESC. PRIM FED. MANUEL AVILA CAZACHO	442,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	442,360.40
1235	000000001	00000000000000001192	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	442,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	442,360.40
1235	000000001	00000000000000001192	0001	0312				
		MAPSA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	442,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	442,360.40
1235	000000001	00000000000000001192	0001	0312	0001			
		ESTIMACION UNO	442,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	442,360.40
1235	000000001	00000000000000001193						
		CONST. DE PISOS EN LA ESC. PRIM. GENERAL MARIANO RUIZ	100,392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100,392.93
1235	000000001	00000000000000001193	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	100,392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100,392.93
1235	000000001	00000000000000001193	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	100,392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	100,392.93
1235	000000001	00000000000000001194						
		PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 2DA. CDA. DE SAN G.	149,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	149,755.75
1235	000000001	00000000000000001194	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	149,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	149,755.75
1235	000000001	00000000000000001194	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	149,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	149,755.75
1235	000000001	00000000000000001195						
		PAV. HIDRAULICA DE LA SEPTIMA CDA. DE BUENOS AIRES	29,902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.14
1235	000000001	00000000000000001195	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	29,902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.14
1235	000000001	00000000000000001195	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	29,902.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29,902.14
1235	000000001	00000000000000001196						
		REHABILITACION HIDRAULICA DE LA SEPTIMA CDA. DE BUENOS AIRES	22,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22,874.65
1235	000000001	00000000000000001196	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	22,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22,874.65
1235	000000001	00000000000000001196	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	22,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22,874.65
1235	000000001	00000000000000001197						
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CD. DE MORELOS	29,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29,365.25
1235	000000001	00000000000000001197	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	29,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29,365.25
1235	000000001	00000000000000001197	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	29,365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29,365.25
1235	000000001	00000000000000001198						
		CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIELOS TRAMO GOLONDRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001198	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001198	0001	0311				
		OLVERA MORALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001198	0001	0311	0001			
		ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001199						
		PAV. ASFALTICA DE CALLE MIELOS TRAMO CALLE GOLONDRINAS CALLE CLARINES	2,297,460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,460.37
1235	000000001	00000000000000001199	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	2,297,460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,460.37
1235	000000001	00000000000000001199	0001	0152				
		JMG. Y ARQUITECTURA DE TERCOCO, S.A. DE C.V.	2,297,460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,460.37
1235	000000001	00000000000000001199	0001	0152	0001			
		ESTIMACION UNO	2,297,460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,460.37
1235	000000001	00000000000000001200						
		RECARPETADO ASFALTICO DEL CIRCUITO REZARIALPELLI 2DA. ETAPA	556,101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	556,101.14
1235	000000001	00000000000000001200	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	556,101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	556,101.14
1235	000000001	00000000000000001200	0001	0311				
		OLVERA MORALES SERGIO	556,101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	556,101.14
1235	000000001	00000000000000001200	0001	0311	0001			
		ESTIMACION UNO	556,101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	556,101.14
1235	000000001	00000000000000001201						
		RECARPETADO ASFALTICO DE CALLE TEPERAM TRAMO CHIAUTLA -OTOPAN	439,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	439,544.89
1235	000000001	00000000000000001201	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	439,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	439,544.89
1235	000000001	00000000000000001201	0001	0311				
		OLVERA MORALES SERGIO	439,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	439,544.89
1235	000000001	00000000000000001201	0001	0311	0001			
		ESTIMACION UNO	439,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	439,544.89
1235	000000001	00000000000000001202						
		PAV. CON ADOQUIN DE CALLE DIEGO DE BETANZOS	215,821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	215,821.38
1235	000000001	00000000000000001202	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	215,821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	215,821.38
1235	000000001	00000000000000001202	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	215,821.38	0.00	0.00	0.00	0.00	215,821.38
1235	000000001	00000000000000001203						
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO EN CALLE HUAUTLA	42,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,320.00
1235	000000001	00000000000000001203	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	42,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,320.00
1235	000000001	00000000000000001203	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	42,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,320.00
1235	000000001	00000000000000001204						
		PAV. HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE VENUSTIANO C	120,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,586.00
1235	000000001	00000000000000001204	0001					
		ORRAS POR ADMINISTRACION	120,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,586.00
1235	000000001	00000000000000001204	0001	0001				
		ESTIMACION UNO	120,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,586.00
1235	000000001	00000000000000001205						
		PAV. ASFALTICA DE CALLE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001205	0263					
		DEMOLIDORA Y TERRACERIA DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001205	0263	0003				
		ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.0			



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
Cuenta	Subcuenta	Nombre	Subcuenta	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final	
1235	000000001	00000000000000001210	0001		51,405.00	0.00	0.00	0.00	51,405.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001210	0001	0001	51,405.00	0.00	0.00	0.00	51,405.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001211			100,016.47	0.00	0.00	0.00	100,016.47	0.00
1235	000000001	00000000000000001211	0001		100,016.47	0.00	0.00	0.00	100,016.47	0.00
1235	000000001	00000000000000001211	0001	0001	100,016.47	0.00	0.00	0.00	100,016.47	0.00
1235	000000001	00000000000000001212			64,638.29	0.00	0.00	0.00	64,638.29	0.00
1235	000000001	00000000000000001212	0001		64,638.29	0.00	0.00	0.00	64,638.29	0.00
1235	000000001	00000000000000001212	0001	0001	64,638.29	0.00	0.00	0.00	64,638.29	0.00
1235	000000001	00000000000000001213			909,898.86	0.00	0.00	0.00	909,898.86	0.00
1235	000000001	00000000000000001213	0001	0001	909,898.86	0.00	0.00	0.00	909,898.86	0.00
1235	000000001	00000000000000001213	0311		909,898.86	0.00	0.00	0.00	909,898.86	0.00
1235	000000001	00000000000000001213	0311	0001	909,898.86	0.00	0.00	0.00	909,898.86	0.00
1235	000000001	00000000000000001214			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001214	0087		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001214	0087	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001215			694,214.75	0.00	0.00	0.00	694,214.75	0.00
1235	000000001	00000000000000001215	0001		694,214.75	0.00	0.00	0.00	694,214.75	0.00
1235	000000001	00000000000000001215	0001	0001	694,214.75	0.00	0.00	0.00	694,214.75	0.00
1235	000000001	00000000000000001216			27,963.69	0.00	0.00	0.00	27,963.69	0.00
1235	000000001	00000000000000001216	0001		27,963.69	0.00	0.00	0.00	27,963.69	0.00
1235	000000001	00000000000000001216	0001	0001	27,963.69	0.00	0.00	0.00	27,963.69	0.00
1235	000000001	00000000000000001217			540,683.40	0.00	0.00	0.00	540,683.40	0.00
1235	000000001	00000000000000001217	0097		540,683.40	0.00	0.00	0.00	540,683.40	0.00
1235	000000001	00000000000000001217	0097	0001	540,683.40	0.00	0.00	0.00	540,683.40	0.00
1235	000000001	00000000000000001218			4,372.07	0.00	0.00	0.00	4,372.07	0.00
1235	000000001	00000000000000001218	0094		4,372.07	0.00	0.00	0.00	4,372.07	0.00
1235	000000001	00000000000000001218	0094	0001	4,372.07	0.00	0.00	0.00	4,372.07	0.00
1235	000000001	00000000000000001219			79,551.25	0.00	0.00	0.00	79,551.25	0.00
1235	000000001	00000000000000001219	0001		79,551.25	0.00	0.00	0.00	79,551.25	0.00
1235	000000001	00000000000000001219	0001	0001	79,551.25	0.00	0.00	0.00	79,551.25	0.00
1235	000000001	00000000000000001220			75,729.59	0.00	0.00	0.00	75,729.59	0.00
1235	000000001	00000000000000001220	0001		75,729.59	0.00	0.00	0.00	75,729.59	0.00
1235	000000001	00000000000000001220	0001	0001	75,729.59	0.00	0.00	0.00	75,729.59	0.00
1235	000000001	00000000000000001221			84,220.83	0.00	0.00	0.00	84,220.83	0.00
1235	000000001	00000000000000001221	0001		84,220.83	0.00	0.00	0.00	84,220.83	0.00
1235	000000001	00000000000000001221	0001	0001	84,220.83	0.00	0.00	0.00	84,220.83	0.00
1235	000000001	00000000000000001222			1,621,976.64	0.00	0.00	0.00	1,621,976.64	0.00
1235	000000001	00000000000000001222	0152		1,621,976.64	0.00	0.00	0.00	1,621,976.64	0.00
1235	000000001	00000000000000001222	0152	0001	1,621,976.64	0.00	0.00	0.00	1,621,976.64	0.00
1235	000000001	00000000000000001223			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001223	0087		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001223	0087	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001224			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001224	0005		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001224	0005	0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001225			102,614.50	0.00	0.00	0.00	102,614.50	0.00
1235	000000001	00000000000000001225	0001		102,614.50	0.00	0.00	0.00	102,614.50	0.00
1235	000000001	00000000000000001225	0001	0001	102,614.50	0.00	0.00	0.00	102,614.50	0.00
1235	000000001	00000000000000001226			109,997.62	0.00	0.00	0.00	109,997.62	0.00
1235	000000001	00000000000000001226	0037		109,997.62	0.00	0.00	0.00	109,997.62	0.00
1235	000000001	00000000000000001226	0037	0001	109,997.62	0.00	0.00	0.00	109,997.62	0.00
1235	000000001	00000000000000001227			39,239.15	0.00	0.00	0.00	39,239.15	0.00
1235	000000001	00000000000000001227	0001		39,239.15	0.00	0.00	0.00	39,239.15	0.00
1235	000000001	00000000000000001227	0001	0001	39,239.15	0.00	0.00	0.00	39,239.15	0.00
1235	000000001	00000000000000001228			42,090.57	0.00	0.00	0.00	42,090.57	0.00
1235	000000001	00000000000000001228	0001		42,090.57	0.00	0.00	0.00	42,090.57	0.00
1235	000000001	00000000000000001228	0001	0001	42,090.57	0.00	0.00	0.00	42,090.57	0.00
1235	000000001	00000000000000001229			10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001229	0001		10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001229	0001	0001	10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001230			71,769.21	0.00	0.00	0.00	71,769.21	0.00
1235	000000001	00000000000000001230	0001		71,769.21	0.00	0.00	0.00	71,769.21	0.00
1235	000000001	00000000000000001230	0001	0001	71,769.21	0.00	0.00	0.00	71,769.21	0.00
1235	000000001	00000000000000001231			108,991.76	0.00	0.00	0.00	108,991.76	0.00
1235	000000001	00000000000000001231	0001		108,991.76	0.00	0.00	0.00	108,991.76	0.00
1235	000000001	00000000000000001231	0001	0001	108,991.76	0.00	0.00	0.00	108,991.76	0.00
1235	000000001	00000000000000001232			290,125.00	0.00	0.00	0.00	290,125.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001232	0312		290,125.00	0.00	0.00	0.00	290,125.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001232	0312	0001	290,125.00	0.00	0.00	0.00	290,125.00	0.00
1235	000000001	00000000000000001233			967,368.50	0.00	0.00	0.00	967,368.50	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)	Movimientos del Mes (t)				Saldo Final (r)	
1235	000000001	000000000000001233	0055	CARRILLO CONSUELO JOSE ESQUIJO	867,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	867,368.50	0.00
1235	000000001	000000000000001233	0055	0001 ESTIMACION LMO	867,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	867,368.50	0.00
1235	000000001	000000000000001234		FINTQ. DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001234	0055	CARRILLO CONSUELO JOSE ESQUIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001234	0055	0001 ESTIMACION LMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001235		TUBERIA PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN SALTRETERA	250,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	250,030.03	0.00
1235	000000001	000000000000001235	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	250,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	250,030.03	0.00
1235	000000001	000000000000001235	0001	0001 ESTIMACION LMO	250,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	250,030.03	0.00
1235	000000001	000000000000001236		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TOMACIO ALLENDE	246,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	246,454.96	0.00
1235	000000001	000000000000001236	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	246,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	246,454.96	0.00
1235	000000001	000000000000001236	0001	0001 ESTIMACION LMO	246,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00	246,454.96	0.00
1235	000000001	000000000000001237		MATERIAL PARA PAV. HIDRAULICA EN LOS CALLEJONES DE ITURBIDE	113,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	113,563.65	0.00
1235	000000001	000000000000001237	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	113,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	113,563.65	0.00
1235	000000001	000000000000001237	0001	0001 ESTIMACION LMO	113,563.65	0.00	0.00	0.00	0.00	113,563.65	0.00
1235	000000001	000000000000001238		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. EMILIANO ZAPATA	44,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580.90	0.00
1235	000000001	000000000000001238	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	44,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580.90	0.00
1235	000000001	000000000000001238	0001	0001 ESTIMACION LMO	44,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	44,580.90	0.00
1235	000000001	000000000000001239		CONST. DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS XOCHITZETZAL	83,978.25	0.00	0.00	0.00	0.00	83,978.25	0.00
1235	000000001	000000000000001239	0024	0024 HERRAZ ALVARADO BENIGNO	83,978.25	0.00	0.00	0.00	0.00	83,978.25	0.00
1235	000000001	000000000000001239	0024	0001 ESTIMACION LMO	83,978.25	0.00	0.00	0.00	0.00	83,978.25	0.00
1235	000000001	000000000000001240		CONST. DE COLECTOR GENERAL	796,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	796,523.28	0.00
1235	000000001	000000000000001240	0009	0009 BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	796,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	796,523.28	0.00
1235	000000001	000000000000001240	0009	0001 ESTIMACION LMO	796,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	796,523.28	0.00
1235	000000001	000000000000001241		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE ALLENDE	85,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,376.00	0.00
1235	000000001	000000000000001241	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	85,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,376.00	0.00
1235	000000001	000000000000001241	0001	0001 ESTIMACION LMO	85,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,376.00	0.00
1235	000000001	000000000000001242		IMPERMEABILIZACION EN EL JARDIN DE NIÑOS	214,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	214,844.80	0.00
1235	000000001	000000000000001242	0298	0298 LUNA GARCIA JARVIER	214,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	214,844.80	0.00
1235	000000001	000000000000001242	0298	0001 ESTIMACION LMO	214,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	214,844.80	0.00
1235	000000001	000000000000001243		CONST. DE CONTIA FUENTES EN LA BARRA PERIMETRAL	53,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,406.00	0.00
1235	000000001	000000000000001243	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	53,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,406.00	0.00
1235	000000001	000000000000001243	0001	0001 ESTIMACION LMO	53,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,406.00	0.00
1235	000000001	000000000000001244		CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. NETZHAMACCOYOTL	219,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	219,644.74	0.00
1235	000000001	000000000000001244	0009	0009 BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	219,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	219,644.74	0.00
1235	000000001	000000000000001244	0009	0001 ESTIMACION LMO	219,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	219,644.74	0.00
1235	000000001	000000000000001245		EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO	599,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	599,577.56	0.00
1235	000000001	000000000000001245	0035	0035 AREVALO SANCHEZ GERARDO	599,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	599,577.56	0.00
1235	000000001	000000000000001245	0035	0001 ESTIMACION LMO	599,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	599,577.56	0.00
1235	000000001	000000000000001246		TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM.	198,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	198,441.41	0.00
1235	000000001	000000000000001246	0024	0024 HERRAZ ALVARADO BENIGNO	198,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	198,441.41	0.00
1235	000000001	000000000000001246	0024	0001 ESTIMACION LMO	198,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	198,441.41	0.00
1235	000000001	000000000000001247		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	100,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100,262.75	0.00
1235	000000001	000000000000001247	0001	0001 OBRAS POR CONTRATO	100,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100,262.75	0.00
1235	000000001	000000000000001247	0001	0001 ESTIMACION LMO	100,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100,262.75	0.00
1235	000000001	000000000000001248		ADQ. DE MATERIAL PARA LA OBRA PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE	64,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,894.50	0.00
1235	000000001	000000000000001248	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	64,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,894.50	0.00
1235	000000001	000000000000001248	0001	0001 ESTIMACION LMO	64,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,894.50	0.00
1235	000000001	000000000000001249		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PARAISO	54,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,504.25	0.00
1235	000000001	000000000000001249	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	54,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,504.25	0.00
1235	000000001	000000000000001249	0001	0001 ESTIMACION LMO	54,504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	54,504.25	0.00
1235	000000001	000000000000001250		PAV. HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE LA CALLE PARAISO	160,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,333.00	0.00
1235	000000001	000000000000001250	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	160,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,333.00	0.00
1235	000000001	000000000000001250	0001	0001 ESTIMACION LMO	160,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,333.00	0.00
1235	000000001	000000000000001251		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE ALDAMA	113,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	113,588.38	0.00
1235	000000001	000000000000001251	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	113,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	113,588.38	0.00
1235	000000001	000000000000001251	0001	0001 ESTIMACION LMO	113,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	113,588.38	0.00
1235	000000001	000000000000001252		PAV. HIDRAULICA	105,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105,505.60	0.00
1235	000000001	000000000000001252	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	105,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105,505.60	0.00
1235	000000001	000000000000001252	0001	0001 ESTIMACION LMO	105,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105,505.60	0.00
1235	000000001	000000000000001253		CONST. DE COLECTOR AGUAS NEGRAS AL CARCAMO	287,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	287,837.59	0.00
1235	000000001	000000000000001253	0009	0009 BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	287,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	287,837.59	0.00
1235	000000001	000000000000001253	0009	0001 ESTIMACION LMO	287,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	287,837.59	0.00
1235	000000001	000000000000001254		CONST. DE UN AULA Y SALON DE COMPUTO	589,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	589,800.04	0.00
1235	000000001	000000000000001254	0041	0041 HERNANDEZ AVILA EDUARDO	589,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	589,800.04	0.00
1235	000000001	000000000000001254	0041	0001 ESTIMACION LMO	589,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	589,800.04	0.00
1235	000000001	000000000000001255		CONST. DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 38 CM. DE DIAMETRO	49,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,206.20	0.00
1235	000000001	000000000000001255	0001	0001 OBRAS POR ADMINISTRACION	49,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,206.20	0.00
1235	000000001	000000000000001255	0001	0001 ESTIMACION LMO	49,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,206.20	0.00
1235	000000001	000000000000001256		CONST. DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. MARIANO G. SORONTE	246,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	246,686.94	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (r)		
1235	00000001	000000000000001256	0313		GRUP CONSTRUCTOR VENADO, S.A. DE C.V.	246,586.94	0.00	0.00	0.00	246,586.94	0.00
1235	00000001	000000000000001256	0313	0001	ESTIMACION UNO	246,586.94	0.00	0.00	0.00	246,586.94	0.00
1235	00000001	000000000000001257			CONST. DE GUARNICIONES EN LA CALLE GENERAL MARIANO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000001257	0263		DENDLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000001257	0263	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000001259			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE GENERAL MARIANO RUIZ	1,022,115.20	0.00	0.00	0.00	1,022,115.20	0.00
1235	00000001	000000000000001259	0263		DENDLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	1,022,115.20	0.00	0.00	0.00	1,022,115.20	0.00
1235	00000001	000000000000001259	0263	0001	ESTIMACION UNO	1,022,115.20	0.00	0.00	0.00	1,022,115.20	0.00
1235	00000001	000000000000001259			CONST. DE COLECTOR SANITARIO DEL CAMINO A SAN MARTIN	1,227,585.37	0.00	0.00	0.00	1,227,585.37	0.00
1235	00000001	000000000000001259	0097		HERMES, S.A. DE C.V.	1,227,585.37	0.00	0.00	0.00	1,227,585.37	0.00
1235	00000001	000000000000001259	0097	0001	ESTIMACION UNO	1,227,585.37	0.00	0.00	0.00	1,227,585.37	0.00
1235	00000001	000000000000001260			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LOMAS DE LA CRUZ 2DA. ETAPA	111,550.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00	0.00
1235	00000001	000000000000001260	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	111,550.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00	0.00
1235	00000001	000000000000001260	0001	0001	ESTIMACION UNO	111,550.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00	0.00
1235	00000001	000000000000001261			PAV. HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE LA CALLE 1ERA. ETAPA	212,175.00	0.00	0.00	0.00	212,175.00	0.00
1235	00000001	000000000000001261	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	212,175.00	0.00	0.00	0.00	212,175.00	0.00
1235	00000001	000000000000001261	0001	0001	ESTIMACION UNO	212,175.00	0.00	0.00	0.00	212,175.00	0.00
1235	00000001	000000000000001262			REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL COATLINCHAM	99,070.48	0.00	0.00	0.00	99,070.48	0.00
1235	00000001	000000000000001262	0314		LOPEZ GODINES JORGE	99,070.48	0.00	0.00	0.00	99,070.48	0.00
1235	00000001	000000000000001262	0314	0001	ESTIMACION UNO	99,070.48	0.00	0.00	0.00	99,070.48	0.00
1235	00000001	000000000000001263			EST.UNO DE LA OBRA CONST. DE NUCLEO SANITARIO	92,971.29	0.00	0.00	0.00	92,971.29	0.00
1235	00000001	000000000000001263	0312		MASA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	92,971.29	0.00	0.00	0.00	92,971.29	0.00
1235	00000001	000000000000001263	0312	0001	ESTIMACION UNO	92,971.29	0.00	0.00	0.00	92,971.29	0.00
1235	00000001	000000000000001264			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CENTENARIO	380,579.62	0.00	0.00	0.00	380,579.62	0.00
1235	00000001	000000000000001264	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	380,579.62	0.00	0.00	0.00	380,579.62	0.00
1235	00000001	000000000000001264	0001	0001	SUPLENISTAS DE MATERIALES	380,579.62	0.00	0.00	0.00	380,579.62	0.00
1235	00000001	000000000000001265			CONST. DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA Y CUBO DE ESCALERAS	165,603.09	0.00	0.00	0.00	165,603.09	0.00
1235	00000001	000000000000001265	0085		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-XXI, S.A. DE C.V.	165,603.09	0.00	0.00	0.00	165,603.09	0.00
1235	00000001	000000000000001265	0085	0001	ESTIMACION UNO	165,603.09	0.00	0.00	0.00	165,603.09	0.00
1235	00000001	000000000000001266			CONST. DE BANQUETAS EN LA CALLE ANGELES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000001	000000000000001266	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000001	000000000000001266	0001	0001	ESTIMACION UNO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	00000001	000000000000001267			CONST. DE UN AULA EN LA ESC. PRIM.	70,835.62	0.00	0.00	0.00	70,835.62	0.00
1235	00000001	000000000000001267	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	70,835.62	0.00	0.00	0.00	70,835.62	0.00
1235	00000001	000000000000001267	0089	0001	ESTIMACION UNO	70,835.62	0.00	0.00	0.00	70,835.62	0.00
1235	00000001	000000000000001268			PAV. CON ADCRETO DE LA CALLE OLIVO	254,552.90	0.00	0.00	0.00	254,552.90	0.00
1235	00000001	000000000000001268	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	254,552.90	0.00	0.00	0.00	254,552.90	0.00
1235	00000001	000000000000001269	0001	0001	ESTIMACION UNO	254,552.90	0.00	0.00	0.00	254,552.90	0.00
1235	00000001	000000000000001269			PAV. CON ADCRETO DE LA CALLE SAN FCO. 1ERA.	254,182.20	0.00	0.00	0.00	254,182.20	0.00
1235	00000001	000000000000001269	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	254,182.20	0.00	0.00	0.00	254,182.20	0.00
1235	00000001	000000000000001269	0001	0001	ESTIMACION UNO	254,182.20	0.00	0.00	0.00	254,182.20	0.00
1235	00000001	000000000000001270			CONST. DE AULA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN	112,934.20	0.00	0.00	0.00	112,934.20	0.00
1235	00000001	000000000000001270	0314		LOPEZ GODINEZ JORGE	112,934.20	0.00	0.00	0.00	112,934.20	0.00
1235	00000001	000000000000001270	0314	0001	ESTIMACION UNO	112,934.20	0.00	0.00	0.00	112,934.20	0.00
1235	00000001	000000000000001271			PAV. HIDRAULICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	98,957.50	0.00	0.00	0.00	98,957.50	0.00
1235	00000001	000000000000001271	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	98,957.50	0.00	0.00	0.00	98,957.50	0.00
1235	00000001	000000000000001271	0001	0001	ESTIMACION UNO	98,957.50	0.00	0.00	0.00	98,957.50	0.00
1235	00000001	000000000000001272			CONST. DRENAJE SANITARIO	61,606.25	0.00	0.00	0.00	61,606.25	0.00
1235	00000001	000000000000001272	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	61,606.25	0.00	0.00	0.00	61,606.25	0.00
1235	00000001	000000000000001272	0001	0001	ESTIMACION UNO	61,606.25	0.00	0.00	0.00	61,606.25	0.00
1235	00000001	000000000000001273			CONST. DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALLENDE	39,887.75	0.00	0.00	0.00	39,887.75	0.00
1235	00000001	000000000000001273	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,887.75	0.00	0.00	0.00	39,887.75	0.00
1235	00000001	000000000000001273	0001	0001	ESTIMACION UNO	39,887.75	0.00	0.00	0.00	39,887.75	0.00
1235	00000001	000000000000001274			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM.	65,370.60	0.00	0.00	0.00	65,370.60	0.00
1235	00000001	000000000000001274	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	65,370.60	0.00	0.00	0.00	65,370.60	0.00
1235	00000001	000000000000001274	0089	0001	ESTIMACION UNO	65,370.60	0.00	0.00	0.00	65,370.60	0.00
1235	00000001	000000000000001275			PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE TLATXCO	65,222.25	0.00	0.00	0.00	65,222.25	0.00
1235	00000001	000000000000001275	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,222.25	0.00	0.00	0.00	65,222.25	0.00
1235	00000001	000000000000001275	0001	0001	ESTIMACION UNO	65,222.25	0.00	0.00	0.00	65,222.25	0.00
1235	00000001	000000000000001276			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 5.	157,118.75	0.00	0.00	0.00	157,118.75	0.00
1235	00000001	000000000000001276	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	157,118.75	0.00	0.00	0.00	157,118.75	0.00
1235	00000001	000000000000001276	0001	0001	ESTIMACION UNO	157,118.75	0.00	0.00	0.00	157,118.75	0.00
1235	00000001	000000000000001277			PAV. HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE	288,604.22	0.00	0.00	0.00	288,604.22	0.00
1235	00000001	000000000000001277	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	288,604.22	0.00	0.00	0.00	288,604.22	0.00
1235	00000001	000000000000001277	0001	0001	ESTIMACION UNO	288,604.22	0.00	0.00	0.00	288,604.22	0.00
1235	00000001	000000000000001278			ADQ. DE MAT. PARA PAV. HIDRAULICO CONCRETO PREMECLADO	298,350.59	0.00	0.00	0.00	298,350.59	0.00
1235	00000001	000000000000001278	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	298,350.59	0.00	0.00	0.00	298,350.59	0.00
1235	00000001	000000000000001278	0001	0001	ESTIMACION UNO	298,350.59	0.00	0.00	0.00	298,350.59	0.00
1235	00000001	000000000000001279			CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	326,864.27	0.00	0.00	0.00	326,864.27	0.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '9' and several illegible signatures.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1235	00000001	0000000000000001301	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	282,736.79	0.00	0.00	0.00	282,736.79	0.00
1235	00000001	0000000000000001302	0001 0001	ESTIMACION UNO	282,736.79	0.00	0.00	0.00	282,736.79	0.00
1235	00000001	0000000000000001303		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES	48,876.00	0.00	0.00	0.00	48,876.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001304	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	48,876.00	0.00	0.00	0.00	48,876.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001305	0001 0001	ESTIMACION UNO	48,876.00	0.00	0.00	0.00	48,876.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001306		CONST. DE PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR 09	249,750.80	0.00	0.00	0.00	249,750.80	0.00
1235	00000001	0000000000000001304	0314	LOPEZ GODINEZ JORGE	249,750.80	0.00	0.00	0.00	249,750.80	0.00
1235	00000001	0000000000000001304	0314 0001	ESTIMACION UNO	249,750.80	0.00	0.00	0.00	249,750.80	0.00
1235	00000001	0000000000000001305		PAV. ASFALTICA Y GUARNICIONES EN CALLE LIRIOS	377,480.99	0.00	0.00	0.00	377,480.99	0.00
1235	00000001	0000000000000001305	0018	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	377,480.99	0.00	0.00	0.00	377,480.99	0.00
1235	00000001	0000000000000001305	0018 0001	ESTIMACION UNO	377,480.99	0.00	0.00	0.00	377,480.99	0.00
1235	00000001	0000000000000001306		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE SAN PABLO	117,702.50	0.00	0.00	0.00	117,702.50	0.00
1235	00000001	0000000000000001306	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	117,702.50	0.00	0.00	0.00	117,702.50	0.00
1235	00000001	0000000000000001306	0001 0001	ESTIMACION UNO	117,702.50	0.00	0.00	0.00	117,702.50	0.00
1235	00000001	0000000000000001307		PAV. ASFALTICA DE LA 2DA. ETAPA DEL 2DO. CIRCUITO	393,693.55	0.00	0.00	0.00	393,693.55	0.00
1235	00000001	0000000000000001307	0087	VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	393,693.55	0.00	0.00	0.00	393,693.55	0.00
1235	00000001	0000000000000001307	0087 0001	ESTIMACION UNO	393,693.55	0.00	0.00	0.00	393,693.55	0.00
1235	00000001	0000000000000001308		PAV. HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE LA 2DA. CDA. DE MAGISTERIO	139,531.65	0.00	0.00	0.00	139,531.65	0.00
1235	00000001	0000000000000001308	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	139,531.65	0.00	0.00	0.00	139,531.65	0.00
1235	00000001	0000000000000001308	0001 0001	ESTIMACION UNO	139,531.65	0.00	0.00	0.00	139,531.65	0.00
1235	00000001	0000000000000001309		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001309	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001309	0001 0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001310		CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE C.B.T. DE NUEVA CREAC.	228,281.44	0.00	0.00	0.00	228,281.44	0.00
1235	00000001	0000000000000001310	0100	GARCIA GARCIA JERMAN	228,281.44	0.00	0.00	0.00	228,281.44	0.00
1235	00000001	0000000000000001310	0100 0001	ESTIMACION UNO	228,281.44	0.00	0.00	0.00	228,281.44	0.00
1235	00000001	0000000000000001311		ELECTRIFICACION DE LA CALLE DE LOS ARBITROS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001311	0005	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001311	0005 0001	ESTIMACION UNO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001312		ELECTRIFICACION DE LA CALLE AMPLIACION DE LA NORIA	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001312	0005	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001312	0005 0001	ESTIMACION UNO	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001313		ELECT. DE LA CALLE MUZZACHAL Y EJIDOS EN LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001313	0005	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001313	0005 0001	ESTIMACION UNO	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001314		REENCARPETADO DE CDA. MIGUEL COBARRUBIAS EN LA U.H. EMILIANO ZAPATA	137,302.04	0.00	0.00	0.00	137,302.04	0.00
1235	00000001	0000000000000001314	0307	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	137,302.04	0.00	0.00	0.00	137,302.04	0.00
1235	00000001	0000000000000001314	0307 0001	ESTIMACION UNO	137,302.04	0.00	0.00	0.00	137,302.04	0.00
1235	00000001	0000000000000001315		CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 3ERA. ETAPA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001315	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001315	0001 0001	ESTIMACION UNO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001316		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 3ERA ETAPA	999,182.30	0.00	0.00	0.00	999,182.30	0.00
1235	00000001	0000000000000001316	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	999,182.30	0.00	0.00	0.00	999,182.30	0.00
1235	00000001	0000000000000001316	0001 0001	ESTIMACION UNO	999,182.30	0.00	0.00	0.00	999,182.30	0.00
1235	00000001	0000000000000001317		FORTALECIMIENTO DE LAS INST. DEL RASTRO MPAL. 3ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001317	0152	ING. Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001317	0152 0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001318		CONSTRUCCION DE CENTRO DE MANDO DE SEG. PUBLICA MPAL.	834,537.37	0.00	0.00	0.00	834,537.37	0.00
1235	00000001	0000000000000001318	0299	CONSTRUCCION ESPACIO Y CONFORT, S.A. DE C.V.	834,537.37	0.00	0.00	0.00	834,537.37	0.00
1235	00000001	0000000000000001318	0299 0001	ESTIMACION UNO	834,537.37	0.00	0.00	0.00	834,537.37	0.00
1235	00000001	0000000000000001319		RESTAURACION DE LA FACHADA DE LA CASA DE LA CULTURA	413,880.12	0.00	0.00	0.00	413,880.12	0.00
1235	00000001	0000000000000001319	0089	VAZQUEZ GARCIA DAVID	413,880.12	0.00	0.00	0.00	413,880.12	0.00
1235	00000001	0000000000000001319	0089 0001	ESTIMACION UNO	413,880.12	0.00	0.00	0.00	413,880.12	0.00
1235	00000001	0000000000000001320		TRABAJOS DE REHABILITACION DE PISO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA FUENTE	233,319.50	0.00	0.00	0.00	233,319.50	0.00
1235	00000001	0000000000000001320	0089	VAZQUEZ GARCIA DAVID	233,319.50	0.00	0.00	0.00	233,319.50	0.00
1235	00000001	0000000000000001320	0089 0001	ESTIMACION UNO	233,319.50	0.00	0.00	0.00	233,319.50	0.00
1235	00000001	0000000000000001321		CONST. DE UN AULA EN LA ESC. SEC. OFICIAL MPH. BAS AGUSTIN MELGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001321	0198	LUNA GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001321	0198 0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001322		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE RICOTENCATE 2DA. ETAPA EN SAN MIGUEL TOCUILA	726,892.00	0.00	0.00	0.00	726,892.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001322	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	726,892.00	0.00	0.00	0.00	726,892.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001322	0001 0001	ESTIMACION UNO	726,892.00	0.00	0.00	0.00	726,892.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001323		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA. ETAPA	912,622.75	0.00	0.00	0.00	912,622.75	0.00
1235	00000001	0000000000000001323	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	912,622.75	0.00	0.00	0.00	912,622.75	0.00
1235	00000001	0000000000000001323	0001 0001	ESTIMACION UNO	912,622.75	0.00	0.00	0.00	912,622.75	0.00
1235	00000001	0000000000000001324		PAV. HIDRAULICA DE CALLE VEMISTIANO CARRANZA EN SAN MIGUEL TOCUILA	166,028.00	0.00	0.00	0.00	166,028.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001324	0001	OBRAS POR ADMINISTRACION	166,028.00	0.00	0.00	0.00	166,028.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001324	0001 0001	ESTIMACION UNO	166,028.00	0.00	0.00	0.00	166,028.00	0.00
1235	00000001	0000000000000001325		PAV. HIDRAULICA DE LA 3ERA. CERRADDE EMILIANO ZAPATA	77,992.00	0.00	0.00	0.00	77,992.00	0.00



II Ayuntamiento
TEXCOCO
2018

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)	Movimientos del Mes (3)			Saldo Final (7)		
1235	060000001	000000000000001394	0263							
				DEMOLICION Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	1,418,119.46	0.00	0.00	1,418,119.46	0.00	
1235	000000001	000000000000001395	0263	0001	ESTIMACION LINO	1,418,119.46	0.00	0.00	1,418,119.46	0.00
1235	000000001	000000000000001395			RECARPETADO ASFALTICO DE FILIBERTO GOMEZ A VENUSTIANO CARRANZA	229,878.63	0.00	0.00	229,878.63	0.00
1235	000000001	000000000000001395	0314		LOPEZ GONZALEZ JORGE	229,878.63	0.00	0.00	229,878.63	0.00
1235	000000001	000000000000001395	0314	0001	ESTIMACION LINO	229,878.63	0.00	0.00	229,878.63	0.00
1235	000000001	000000000000001396			RESTAURACION DE LA FACHADA DEL CENTRO COMUNITARIO	497,765.22	0.00	0.00	497,765.22	0.00
1235	000000001	000000000000001396	0088		VAZQUEZ GARCIA DAVID	497,765.22	0.00	0.00	497,765.22	0.00
1235	000000001	000000000000001396	0088	0001	ESTIMACION LINO	497,765.22	0.00	0.00	497,765.22	0.00
1235	000000001	000000000000001397			CONST. DE FRIMTON	899,986.21	0.00	0.00	899,986.21	0.00
1235	000000001	000000000000001397	0086		INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	899,986.21	0.00	0.00	899,986.21	0.00
1235	000000001	000000000000001397	0086	0001	ESTIMACION LINO	899,986.21	0.00	0.00	899,986.21	0.00
1235	000000001	000000000000001398			FUENTE ONAMENTAL PARA LA REPLICA DE TLALOC	297,800.00	0.00	0.00	297,800.00	0.00
1235	000000001	000000000000001398	0025		PROCODEI, S.A. DE C.V.	297,800.00	0.00	0.00	297,800.00	0.00
1235	000000001	000000000000001398	0025	0001	ESTIMACION LINO	297,800.00	0.00	0.00	297,800.00	0.00
1235	000000001	000000000000001399			PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. AGUILAS Y PAVORREAL	975,838.72	0.00	0.00	975,838.72	0.00
1235	000000001	000000000000001399	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	975,838.72	0.00	0.00	975,838.72	0.00
1235	000000001	000000000000001399	0018	0001	ESTIMACION LINO	975,838.72	0.00	0.00	975,838.72	0.00
1235	000000001	000000000000001400			PAV. ASFALTICA DE LA AV. PAVORREAL	976,706.20	0.00	0.00	976,706.20	0.00
1235	000000001	000000000000001400	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	976,706.20	0.00	0.00	976,706.20	0.00
1235	000000001	000000000000001400	0018	0001	ESTIMACION LINO	976,706.20	0.00	0.00	976,706.20	0.00
1235	000000001	000000000000001401			PAV. ASF. DE LA AV. PAVORREAL	976,376.79	0.00	0.00	976,376.79	0.00
1235	000000001	000000000000001401	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	976,376.79	0.00	0.00	976,376.79	0.00
1235	000000001	000000000000001401	0018	0001	ESTIMACION LINO	976,376.79	0.00	0.00	976,376.79	0.00
1235	000000001	000000000000001402			PAV. ASFALTICA DE DIF. CALLES	978,954.49	0.00	0.00	978,954.49	0.00
1235	000000001	000000000000001402	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	978,954.49	0.00	0.00	978,954.49	0.00
1235	000000001	000000000000001402	0018	0001	ESTIMACION LINO	978,954.49	0.00	0.00	978,954.49	0.00
1235	000000001	000000000000001403			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE CONDOR ENTRE PAVORREAL	479,878.90	0.00	0.00	479,878.90	0.00
1235	000000001	000000000000001403	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	479,878.90	0.00	0.00	479,878.90	0.00
1235	000000001	000000000000001403	0018	0001	ESTIMACION LINO	479,878.90	0.00	0.00	479,878.90	0.00
1235	000000001	000000000000001404			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE CONDOR ENTRE PAVORREAL	759,929.20	0.00	0.00	759,929.20	0.00
1235	000000001	000000000000001404	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	759,929.20	0.00	0.00	759,929.20	0.00
1235	000000001	000000000000001404	0018	0001	ESTIMACION LINO	759,929.20	0.00	0.00	759,929.20	0.00
1235	000000001	000000000000001405			PAV. DE LA CALLE ZENONTE	839,486.20	0.00	0.00	839,486.20	0.00
1235	000000001	000000000000001405	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	839,486.20	0.00	0.00	839,486.20	0.00
1235	000000001	000000000000001405	0018	0001	ESTIMACION LINO	839,486.20	0.00	0.00	839,486.20	0.00
1235	000000001	000000000000001406			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE COORDINAS ENTRE QUETZAL	1,049,698.73	0.00	0.00	1,049,698.73	0.00
1235	000000001	000000000000001406	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,049,698.73	0.00	0.00	1,049,698.73	0.00
1235	000000001	000000000000001406	0018	0001	ESTIMACION LINO	1,049,698.73	0.00	0.00	1,049,698.73	0.00
1235	000000001	000000000000001407			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE CLARINES	1,309,684.98	0.00	0.00	1,309,684.98	0.00
1235	000000001	000000000000001407	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,309,684.98	0.00	0.00	1,309,684.98	0.00
1235	000000001	000000000000001407	0018	0001	ESTIMACION LINO	1,309,684.98	0.00	0.00	1,309,684.98	0.00
1235	000000001	000000000000001408			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE ZOLOTL FRACC.	880,099.68	0.00	0.00	880,099.68	0.00
1235	000000001	000000000000001408	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	880,099.68	0.00	0.00	880,099.68	0.00
1235	000000001	000000000000001408	0018	0001	ESTIMACION LINO	880,099.68	0.00	0.00	880,099.68	0.00
1235	000000001	000000000000001409			RECARPETADO DEL CIRCUITO ACOLMANCAN ORIENTE	975,367.45	0.00	0.00	975,367.45	0.00
1235	000000001	000000000000001409	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	975,367.45	0.00	0.00	975,367.45	0.00
1235	000000001	000000000000001409	0018	0001	ESTIMACION LINO	975,367.45	0.00	0.00	975,367.45	0.00
1235	000000001	000000000000001410			CONST. DEL PARQUE UBICADO EN U. H. EMILIANO ZAPATA	298,788.60	0.00	0.00	298,788.60	0.00
1235	000000001	000000000000001410	0292		CONSTRUCCION ARRENDAMIENTOS PROYECTO E ING., S.A. DE C.V.	298,788.60	0.00	0.00	298,788.60	0.00
1235	000000001	000000000000001410	0292	0001	ESTIMACION LINO	298,788.60	0.00	0.00	298,788.60	0.00
1235	000000001	000000000000001411			RESTAURACION DE LA FACHADA DEL CENTRO SOCIAL DEL PUEBLO	814,425.98	0.00	0.00	814,425.98	0.00
1235	000000001	000000000000001411	0088		VAZQUEZ GARCIA DAVID	814,425.98	0.00	0.00	814,425.98	0.00
1235	000000001	000000000000001411	0088	0001	ESTIMACION LINO	814,425.98	0.00	0.00	814,425.98	0.00
1235	000000001	000000000000001412			CONST. DE LA CALLE CAPOLITILAND	1,273,998.96	0.00	0.00	1,273,998.96	0.00
1235	000000001	000000000000001412	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,273,998.96	0.00	0.00	1,273,998.96	0.00
1235	000000001	000000000000001412	0018	0001	ESTIMACION LINO	1,273,998.96	0.00	0.00	1,273,998.96	0.00
1235	000000001	000000000000001413			APOYO ECONOMICO RENTA DE MAQUINARIA PESADA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001413	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001413	0001	0001	ESTIMACION LINO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001414			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PAV. HIDRAULICO	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001414	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001414	0001	0001	ESTIMACION LINO	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001415			REST. DE LA FACHADA Y PRIMER CRUZETA DE LA PLAZA COMERCIAL DE JUAREZ	520,763.80	0.00	0.00	520,763.80	0.00
1235	000000001	000000000000001415	0108		GARCIA GARCIA GENAM	520,763.80	0.00	0.00	520,763.80	0.00
1235	000000001	000000000000001415	0108	0001	ESTIMACION LINO	520,763.80	0.00	0.00	520,763.80	0.00
1235	000000001	000000000000001416			CONST. DE DOS CANCHAS DE BASQUET BOLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001416	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001416	0302	0001	ESTIMACION LINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001417			RESTAURACION DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL	1,198,949.38	0.00	0.00	1,198,949.38	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



MUNICIPIO DE TEXCOCO
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)				
1235	000000001	000000000000000001417	0039		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,198,949.38	0.00	0.00	0.00	1,198,949.38	0.00
1235	000000001	000000000000000001417	0089	0001	ESTIMACION UNO	1,198,949.38	0.00	0.00	0.00	1,198,949.38	0.00
1235	000000001	000000000000000001418			CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO RED, HIDRAULICO 3 CISTERNAS Y BARRA	1,295,778.77	0.00	0.00	0.00	1,295,778.77	0.00
1235	000000001	000000000000000001418	0307		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	1,295,778.77	0.00	0.00	0.00	1,295,778.77	0.00
1235	000000001	000000000000000001418	0307	0001	ESTIMACION UNO	1,295,778.77	0.00	0.00	0.00	1,295,778.77	0.00
1235	000000001	000000000000000001419			ELAB. DE TERRACERIAS P/LA CONST. DE LA PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001419	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001419	0087	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001420			TERM. DE TECHAMBE EN CANCHAS DE BASQUET BOLL Y REMABILIT. DE SANIT.	957,505.23	0.00	0.00	0.00	957,505.23	0.00
1235	000000001	000000000000000001420	0303		GRUPO GARCYN, S.A. DE C.V.	957,505.23	0.00	0.00	0.00	957,505.23	0.00
1235	000000001	000000000000000001420	0303	0001	ESTIMACION UNO	957,505.23	0.00	0.00	0.00	957,505.23	0.00
1235	000000001	000000000000000001421			CONST. DE MODULO Y SANITARIOS EN LA PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	5,060,444.11	0.00	0.00	0.00	5,060,444.11	0.00
1235	000000001	000000000000000001421	0039		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	5,060,444.11	0.00	0.00	0.00	5,060,444.11	0.00
1235	000000001	000000000000000001421	0039	0001	ESTIMACION UNO	5,060,444.11	0.00	0.00	0.00	5,060,444.11	0.00
1235	000000001	000000000000000001422			CONST. DE MODULO B. EN LA PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	3,264,734.45	0.00	0.00	0.00	3,264,734.45	0.00
1235	000000001	000000000000000001422	0316		NAVARRETE DE LA CRUZ ANDRES	3,264,734.45	0.00	0.00	0.00	3,264,734.45	0.00
1235	000000001	000000000000000001422	0316	0001	ESTIMACION UNO	3,264,734.45	0.00	0.00	0.00	3,264,734.45	0.00
1235	000000001	000000000000000001423			CONST. DE MODULO C Y SANITARIOS EN LA PLAZA BICENTENARIO	5,160,081.04	0.00	0.00	0.00	5,160,081.04	0.00
1235	000000001	000000000000000001423	0312		MAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,160,081.04	0.00	0.00	0.00	5,160,081.04	0.00
1235	000000001	000000000000000001423	0312	0001	ESTIMACION UNO	5,160,081.04	0.00	0.00	0.00	5,160,081.04	0.00
1235	000000001	000000000000000001424			CONST. DE MODULO D EN LA PLAZA BICENTENARIO	5,357,845.07	0.00	0.00	0.00	5,357,845.07	0.00
1235	000000001	000000000000000001424	0310		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	5,357,845.07	0.00	0.00	0.00	5,357,845.07	0.00
1235	000000001	000000000000000001424	0310	0001	ESTIMACION UNO	5,357,845.07	0.00	0.00	0.00	5,357,845.07	0.00
1235	000000001	000000000000000001425			CONST. DE DOS LOCALES Y SANITARIOS EN EL MODULO IERA, ETAPA PLAZA B.N.C.B.	612,342.72	0.00	0.00	0.00	612,342.72	0.00
1235	000000001	000000000000000001425	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	612,342.72	0.00	0.00	0.00	612,342.72	0.00
1235	000000001	000000000000000001425	0108	0001	ESTIMACION UNO	612,342.72	0.00	0.00	0.00	612,342.72	0.00
1235	000000001	000000000000000001426			PISOS DE ADCRETO EN LA PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	371,358.00	0.00	0.00	0.00	371,358.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001426	0309		BASATEX, S.A. DE C.V.	371,358.00	0.00	0.00	0.00	371,358.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001426	0309	0001	ESTIMACION UNO	371,358.00	0.00	0.00	0.00	371,358.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001427			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE GORRIONES 2DA. ETAPA LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001427	0317		JESUS SAN NICOLAS HERANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001427	0317	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001428			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	3,837,600.96	0.00	0.00	0.00	3,837,600.96	0.00
1235	000000001	000000000000000001428	0312		MAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,837,600.96	0.00	0.00	0.00	3,837,600.96	0.00
1235	000000001	000000000000000001428	0312	0001	ESTIMACION UNO	3,837,600.96	0.00	0.00	0.00	3,837,600.96	0.00
1235	000000001	000000000000000001429			PAV. ASFALTICA DE LA AV. TEXCOCO (CAMINO DE ACCESO) COL. SAN PEDRO	842,469.88	0.00	0.00	0.00	842,469.88	0.00
1235	000000001	000000000000000001429	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	842,469.88	0.00	0.00	0.00	842,469.88	0.00
1235	000000001	000000000000000001429	0263	0001	ESTIMACION UNO	842,469.88	0.00	0.00	0.00	842,469.88	0.00
1235	000000001	000000000000000001430			RECARPETADO ASFALTICO DEL CIRCUITO MEZAMILLPILLE CTO. ACOAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001430	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001430	0087	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001431			IMPERMEABILIZACION Y BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS	160,757.84	0.00	0.00	0.00	160,757.84	0.00
1235	000000001	000000000000000001431	0298		LUNA GARCIA ZAVIER	160,757.84	0.00	0.00	0.00	160,757.84	0.00
1235	000000001	000000000000000001431	0298	0001	ESTIMACION UNO	160,757.84	0.00	0.00	0.00	160,757.84	0.00
1235	000000001	000000000000000001432			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA CHAPINGO	208,734.35	0.00	0.00	0.00	208,734.35	0.00
1235	000000001	000000000000000001432	0025		PROCODEZ, S.A. DE C.V.	208,734.35	0.00	0.00	0.00	208,734.35	0.00
1235	000000001	000000000000000001432	0025	0001	ESTIMACION UNO	208,734.35	0.00	0.00	0.00	208,734.35	0.00
1235	000000001	000000000000000001433			RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE GONZALEZ	129,439.01	0.00	0.00	0.00	129,439.01	0.00
1235	000000001	000000000000000001433	0318		QUINCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	129,439.01	0.00	0.00	0.00	129,439.01	0.00
1235	000000001	000000000000000001433	0318	0001	ESTIMACION UNO	129,439.01	0.00	0.00	0.00	129,439.01	0.00
1235	000000001	000000000000000001434			RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE PROLOG.	206,825.55	0.00	0.00	0.00	206,825.55	0.00
1235	000000001	000000000000000001434	0318		QUINCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	206,825.55	0.00	0.00	0.00	206,825.55	0.00
1235	000000001	000000000000000001434	0318	0001	ESTIMACION UNO	206,825.55	0.00	0.00	0.00	206,825.55	0.00
1235	000000001	000000000000000001435			CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS	195,949.24	0.00	0.00	0.00	195,949.24	0.00
1235	000000001	000000000000000001435	0024		HERAZ ALVARADO BENIGNO	195,949.24	0.00	0.00	0.00	195,949.24	0.00
1235	000000001	000000000000000001435	0024	0001	ESTIMACION UNO	195,949.24	0.00	0.00	0.00	195,949.24	0.00
1235	000000001	000000000000000001436			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	369,175.02	0.00	0.00	0.00	369,175.02	0.00
1235	000000001	000000000000000001436	0085		CONSTRUCCION Y URBANIZADORA G-XXI, S.A. DE C.V.	369,175.02	0.00	0.00	0.00	369,175.02	0.00
1235	000000001	000000000000000001436	0085	0001	ESTIMACION UNO	369,175.02	0.00	0.00	0.00	369,175.02	0.00
1235	000000001	000000000000000001437			REMODELACION DE EL JARDIN DE PENTECOSTES	632,994.00	0.00	0.00	0.00	632,994.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001437	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	632,994.00	0.00	0.00	0.00	632,994.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001437	0152	0001	ESTIMACION UNO	632,994.00	0.00	0.00	0.00	632,994.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001438			CONST. DE BARRA COLECTOR DE AGUAS NEGRAS AL CARCANO	671,621.08	0.00	0.00	0.00	671,621.08	0.00
1235	000000001	000000000000000001438	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	671,621.08	0.00	0.00	0.00	671,621.08	0.00
1235	000000001	000000000000000001438	0089	0001	ESTIMACION UNO	671,621.08	0.00	0.00	0.00	671,621.08	0.00
1235	000000001	000000000000000001439			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE NOBELOS	406,219.97	0.00	0.00	0.00	406,219.97	0.00
1235	000000001	000000000000000001439	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	406,219.97	0.00	0.00	0.00	406,219.97	0.00
1235	000000001	000000000000000001439	0302	0001	ESTIMACION UNO	406,219.97	0.00	0.00	0.00	406,219.97	0.00
1235	000000001	000000000000000001440			PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CHANIZAL	527,736.61	0.00	0.00	0.00	527,736.61	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
1235	0000001.1	RECURSOS PROPIOS	13,734,748.11	0.00	0.00	7,141,037.85
1235	0000001.1	TRAB. COMP. DE ALCANTARILLAS EN CAMELON CENTRAL DE LA CARRET. FEDERAL TEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	MAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	TRAB. COMP. DE ALCANTARILLAS EN CAMELON CENTRAL DE LA CARRET. FEDERAL TEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PAV. DE LA 3RA. CERRADA Y COMPLEMENTOS DE LA CALLE BRAVO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PAV. DE LA 3RA. CERRADA Y COMPLEMENTOS DE LA CALLE BRAVO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION PARQUE ZA CDA FCO SARABIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION PARQUE ZA CDA, FCO. SARABIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	COLOCACION 6 COMPUERTAS DE CONTROL EN CAJA REG. CRUCE ANTONIO A. C FRAL N-1	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	MAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	COLOCACION 6 COMPUERTAS DE CONTROL DE CAJA REG. CRUCE ANTONIO A. C. FRAL CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONST TECHMPARE Y RECONSTRUC PISO CONCRET EXPLANADA J.N. CONSUELO P.A. C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	MAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONST TECHMPARE Y RECONSTRUC PISO CONCR EXPLANADA J.N. CONSUELO F.A. C. MPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	INTERFERIBILIZACION DE LA CAPILLA DE 3RA ORDEN DE LA CATEDRAL DE TEXCOCO CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	INTERFERIBILIZACION DE LA CAPILLA DE 3RA ORDEN DE LA CATEDRAL DE TEXCOCO C. M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHABILITACION BANQ., GUARNIC, COLADERAS PLUVIALES Y BROCALES, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNIC, COLADERAS PLUVIALES Y BROCALES, CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB GUARNIC Y BANQ C. NOELOS DE C. FCO. SARABIA A C. MIGUEL HGO C. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB GUARNIC Y BANQ C. NOELOS DE C. FCO. SARABIA A C. MIGUEL HGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB GUARNIC Y BANQ C. NEZAHUALCOYOTL DE C. FCO. SARABIA A C. MIGUEL HGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB GUARC BANQ C. NEZAHUALCOYOTL DE C. FCO. S. A. C. MIGUEL HGO. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB GUARNIC Y BANQ C. MANUEL GLA DE C. JUAREZ A 16 DE SEPT Y CRUCE ROJ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB GUARNIC Y BANQ C. MANUEL GLZ DE C. JUAREZ A 16 DE SEP Y CRUC MIOS. CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONST DRENAJE PLUVIAL C. GLZ ORTEGA, T. C. MANUEL GLZ A ESTAC FFEC POZO ABS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONST DRENAJE PLUVIAL C. GLZ ORTEGA, T. C. MANUEL GLA A ESTC FFEC POZO A. CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONST DRENAJE SANITARIO CDA ENRICO MARTINEZ CB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERAS VESE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONST DRENAJE SANITARIO CDA ENRICO MARTINEZ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION TECHMPARE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION TECHMPARE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL C. M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POT "LAGO LHO" ZONA COMIBADA TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA PT "LAGO LHO" ZONA COMIBADA TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION BARADA PERIMET Y ANDADOR U. H. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SACRE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION BARDA PERIMET Y ANDADOR U. H. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO U.H. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION DE TRABAJOS EN CENTRO COMUNITARIO DE U. H. EMBOTELLADORES PEPS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUBESTACION ELECTRICA EN PLAZA DE LAS TRADICIONES CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	IMDIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUBESTACION ELECTRICA EN PLAZA DE LAS TRADICIONES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION BARADA PERIMETRAL ALINEAMIENTO C. NICOLAS ROMERO C. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ALINEAMIENTO C. NICOLAS ROMERO C. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERV CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAU CDA. LOS PERULES COL NIÑOS HERDES CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERV CONST PAVIMENTO HIDRAULICO CDA PERULES COL NIÑOS HERDES CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERVICIOS CONST SALIDA EMERGENCIA ESC PRIM 2 MZO FRAC SAN MARTIN CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERV CONST SALIDA EMERGENCIA ESC PRIM 2 MARZO FRAC SAN MARTIN CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	LÍNEA DE DESCARGA EN CALLE BARRANQUILLA COL. SAN MARTIN, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	LÍNEA DE DISCARGA EN CALLE BARRANQUILLA COL. SAN MARTIN, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CONST DRENAJE PLUVIAL Y SANIT EN AMPLIACION AV. DE LAS PALMAS, CABECERA MPL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
1235	0000001.1	00000000000001241	0373 0001	0.00	0.00	0.00
CONST DRENAJE PLUVIAL Y SANIT EN AMPLIACION AV. DE LAS PALMAS, CABECERA MPA						
1235	0000001.1	00000000000001242		0.00	0.00	0.00
REHAB BANQUETAS C. 2 DE MARZO DE C. HEZAMALCOYOTL A C. MORELOS C MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001242	0381	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001242	0381 0001	0.00	0.00	0.00
REHAB BANQUETAS C. 2 DE MARZO DE C. HEZAMALCOYOTL A C. MORELOS C. MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001243		0.00	0.00	0.00
REHAB BANQUETAS C. HEZAMALCOYOTL ENTRE C. 16 DE SEPT Y 2 DE NZO. CAB MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001243	0381	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001243	0381 0001	0.00	0.00	0.00
REHAB BANQUETAS C. HEZAMALCOYOTL ENTRE C. 16 DE SEPT Y 2 DE NZO CAB MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001244		0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN REENCARPETADO 2DA. ETAPA, VARIAS COMUNIDADES						
1235	0000001.1	00000000000001244	0332	0.00	0.00	0.00
DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001244	0332 0001	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN REENCARPETADO 2DA ETAPA, VARIAS COMUNIDADES						
1235	0000001.1	00000000000001245		0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN REENCARPETADOS, DIVERSAS CALLES.						
1235	0000001.1	00000000000001245	0332	0.00	0.00	0.00
DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001245	0332 0001	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN REENCARPETADOS, DIVERSAS CALLES.						
1235	0000001.1	00000000000001246		0.00	0.00	0.00
CONST. DE BANQUETAS E ILUMINACION DE LA AV. URSULO GALVAN, EJIDOS SAN PEDRO						
1235	0000001.1	00000000000001246	0377	0.00	0.00	0.00
CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001246	0377 0001	0.00	0.00	0.00
CONST. DE BANQUETAS E ILUMINACION DE LA AV. URSULO GALVAN, EJIDOS SAN PEDRO						
1235	0000001.1	00000000000001248		0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL.						
1235	0000001.1	00000000000001248	0365	0.00	0.00	0.00
DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001248	0365 0001	0.00	0.00	0.00
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL.						
1235	0000001.1	00000000000001251		0.00	0.00	0.00
REHAB. DE SANIT. PARA LA ESC. UNIVERSITARIA DE INGENIERIA CIVIL DE TEXCOCO						
1235	0000001.1	00000000000001251	0365	0.00	0.00	0.00
DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001251	0365 0001	0.00	0.00	0.00
REHAB. DE SANIT. PARA LA ESC. UNIVERSITARIA DE INGENIERIA CIVIL DE TEXCOCO						
1235	0000001.1	00000000000001253		0.00	0.00	0.00
REHAB. DE REJA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA, CERRO DE LOS MELONES. CABECERA M.						
1235	0000001.1	00000000000001253	0335	0.00	0.00	0.00
NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001253	0335 0001	0.00	0.00	0.00
REHAB. DE REJA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA, CERRO DE LOS MELONES. CABECERA M.						
1235	0000001.1	00000000000001254		0.00	0.00	0.00
REHABILITACION CALLE ABASOLO DE C. MOCTEZUMA A C. 2 DE MARZO, CAB MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001254	0335	0.00	0.00	0.00
NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001254	0335 0001	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION CALLE ABASOLO DE C. MOCTEZUMA A C. 2 DE MARZO, CAB. MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001257		0.00	0.00	0.00
REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPAL						
1235	0000001.1	00000000000001257	0381	0.00	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001257	0381 0001	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPAL						
1235	0000001.1	00000000000001258		0.00	0.00	0.00
TERM. DE LOS TRABAJOS EN EL CENTRO COMUNITARIO, UNIDAD HAB. ENB. PEPSI						
1235	0000001.1	00000000000001258	0384	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NIFRA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001258	0384 0001	0.00	0.00	0.00
TERM. DE LOS TRABAJOS EN EL CENTRO COMUNITARIO, UNIDAD HAB. ENB. PEPSI						
1235	0000001.1	00000000000001259		0.00	0.00	0.00
REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE AULAS PARA ESC. UNIVER. DE INGEN						
1235	0000001.1	00000000000001259	0270	0.00	0.00	0.00
INJED, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001259	0270 0001	0.00	0.00	0.00
REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE AULAS PARA ESC. UNIVER. DE INGEN						
1235	0000001.1	00000000000001260		0.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO CON INSTALACION AEREA EN AV. DE LAS TORRES. CABECERA MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001260	0263	0.00	0.00	0.00
DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001260	0263 0001	0.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO CON INSTALACION AEREA EN AV. DE LAS TORRES. CABECERA MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001261		0.00	0.00	0.00
CONST. DE GUARNICIONES, RELLENO DE BANQ. Y ALUMBRADO PUB. DE C. ABASOLO						
1235	0000001.1	00000000000001261	0263	0.00	0.00	0.00
DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001261	0263 0001	0.00	0.00	0.00
CONST. DE GUARNICIONES, RELLENO DE BANQ. Y ALUMBRADO PUB. DE C. ABASOLO						
1235	0000001.1	00000000000001262		0.00	0.00	0.00
REHAB. DE AULAS PARA LA ESC. UNIVERSITARIA DE INGENIERIA CIVIL DE TEXCOCO						
1235	0000001.1	00000000000001262	0373	0.00	0.00	0.00
PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001262	0373 0001	0.00	0.00	0.00
REHAB. DE AULAS PARA LA ESC. UNIVERSITARIA DE INGENIERIA CIVIL DE TEXCOCO						
1235	0000001.1	00000000000001263		0.00	0.00	0.00
SUM. INST. Y COL. DE POSTES Y LUMINARIAS TIPO LED, PARA U. HAB. LAS VEGAS						
1235	0000001.1	00000000000001263	0386	0.00	0.00	0.00
POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001263	0386 0001	0.00	0.00	0.00
SUM. INST. Y COL. DE POSTES Y LUMINARIAS TIPO LED, PARA U. HAB. LAS VEGAS						
1235	0000001.1	00000000000001264		0.00	0.00	0.00
CONST. DE PISO DE CONCRETO HID. ACABADO ESTAM. EN ARROLLO VEHICULAR Y BANQ.						
1235	0000001.1	00000000000001264	0332	0.00	0.00	0.00
DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001264	0332 0001	0.00	0.00	0.00
CONST. DE PISO DE CONCRETO HID. ACABADO ESTAM. EN ARROLLO VEHICULAR Y BANQ.						
1235	0000001.1	00000000000001265		0.00	0.00	0.00
REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CERRADA DE ACCESO A LA ESPER. CABECERA MPAL.						
1235	0000001.1	00000000000001265	0263	0.00	0.00	0.00
DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001265	0263 0001	0.00	0.00	0.00
REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CERRADA DE ACCESO A LA ESPER. CABECERA MPAL.						
1235	0000001.1	00000000000001266		0.00	0.00	0.00
LUMINARIAS TIPO LED DE CALLE ARTEAGA Y CALLE IGNACIO ALLENDE. CABECERA MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001266	0386	0.00	0.00	0.00
POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001266	0386 0001	0.00	0.00	0.00
LUMINARIAS TIPO LED DE CALLE ARTEAGA Y CALLE IGNACIO ALLENDE. CABECERA MPAL						
1235	0000001.1	00000000000001267		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION ARQUITECTONICA EN EL CERRO DE LOS MELONES. CABECERA MPAL.						
1235	0000001.1	00000000000001267	0308	0.00	0.00	0.00
SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001267	0308 0001	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION ARQUITECTONICA EN EL CERRO DE LOS MELONES. CABECERA MPAL.						
1235	0000001.1	00000000000001269		0.00	0.00	0.00
PAV. CON CONCRETO ASFALTICO EN PLAZA DE LAS TRADICIONES. CABECERA MUNICIPAL						
1235	0000001.1	00000000000001269	0263	0.00	0.00	0.00
DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001269	0263 0001	0.00	0.00	0.00
PAV. CON CONCRETO ASFALTICO EN PLAZA DE LAS TRADICIONES. CABECERA MUNICIPAL						
1235	0000001.1	00000000000001270		0.00	0.00	0.00
REHAB. DE INSTALACIONES GENERALES PARA LA ESC. UNIV. DE INGENIERIA CIVIL						
1235	0000001.1	00000000000001270	0332	0.00	0.00	0.00
DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001270	0332 0001	0.00	0.00	0.00
REHAB. DE INSTALACIONES GENERALES PARA LA ESC. UNIV. DE INGENIERIA CIVIL						
1235	0000001.1	00000000000001271		0.00	0.00	0.00
ALINEAMIENTO DE CASA HABITACION EN C. EMILIANO Z. ESQ. JOSEFA ORTIZ DE D.						
1235	0000001.1	00000000000001271	0304	819,109.47	0.00	819,109.47
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NIFRA, S.A. DE C.V.						
1235	0000001.1	00000000000001272		819,109.47	0.00	819,109.47
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NIFRA, S.A. DE C.V.						

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (r)
1235	0000001.1	00000000000000001271	0384 0001	ALINEAMIENTO DE CASA HABITACION EN C. EXILLIANO 2. ESQ. JOSEFA ORTIZ DE D.	819,109.47	0.00	819,109.47
1235	0000001.1	00000000000000001276	0373	AMPLIACION FRESADO, BEENC. GUARN, BANQ. Y ALUMB PUB. DE C. NICOLAS ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001276	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001276	0373	AMPLIACION FRESADO, BEENC. GUARN, BANQ. Y ALUMB PUB. DE C. NICOLAS ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001277	0384	CONST. MOD. SANIT. EN CONTENEDORES IND. RAMPAS, ESCALINATAS PLAZA DE LAS T.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001277	0384	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001277	0384	CONST. MOD. SANIT. EN CONTENEDORES IND. RAMPAS, ESCALINATAS PLAZA DE LAS T.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001278	0373	APP. DE CARRIL EN EL CRUCE DE LA CARRET. AL MOLINO DE LAS FLORES. CABECERA	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001278	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001278	0373	APP. DE CARRIL EN EL CRUCE DE LA CARRET. AL MOLINO DE LAS FLORES. CABECERA	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001279	0373	REHAB. DE BANQUETAS EN C. ALDANA DE C. JUAREZ A C. 3 DE MARZO, CABECERA.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001279	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001279	0373	REHAB. DE BANQUETAS EN C. ALDANA DE C. JUAREZ A C. 3 DE MARZO, CABECERA.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001280	0373	APP. DE VIALIDAD ESQ. ALLENDE Y FCO. SARABIA, CONST. DE REJILLA PLUVIAL CAB	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001280	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001280	0373	APP. DE VIALIDAD ESQ. ALLENDE Y FCO. SARABIA, CONST. DE REJILLA PLUVIAL CAB	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001281	0316	BEENC. ASFALTICO DE LA CALLE LERDO 3RA. Y 2DA. CDA. DE MEZAHUALCOYUL. CAB.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001281	0316	BAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001281	0316	BEENC. ASFALTICO DE LA CALLE LERDO 3RA. Y 2DA. CDA. DE MEZAHUALCOYUL. CAB.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001284	0373	REHAB. DE GUARN Y BANQ. EN C. FRAY PEDRO DE GAMTE TRAMO C. ALLENDE	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001284	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001284	0373	REHAB. DE GUARN Y BANQ. EN C. FRAY PEDRO DE GAMTE TRAMO C. ALLENDE	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001285	0377	REHAB. DE LINEA DE DREN. 3. CON TUDO DE 20 CMS. DE DIAM. EN C. LAS SALINAS	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001285	0377	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001285	0377	REHAB. DE LINEA DE DREN. 3. CON TUDO DE 20 CMS. DE DIAM. EN C. LAS SALINAS	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001286	0352	CONST. DE TERRACERIAS PARA LA CONST. DE CLINICA MEDICA EN LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001286	0352	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001286	0352	CONST. DE TERRACERIAS PARA LA CONST. DE CLINICA MEDICA EN LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001287	0366	REHAB. DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001287	0366	E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001287	0366	REHAB. DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001288	0377	REHAB. DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001288	0377	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001288	0377	REHAB. DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001289	0377	REHAB. DE DRENAJE EN CDA. MIGUEL NEGRETE Y CDA. CONSTITUCION DE 1915.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001289	0377	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001289	0377	REHAB. DE DRENAJE EN CDA. MIGUEL NEGRETE Y CDA. CONSTITUCION DE 1915.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001290	0332	CONST. DE DOMO EN EXPLANADA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001290	0332	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001290	0332	CONST. DE DOMO EN EXPLANADA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001291	0088	REHAB. DE FACHADA EN BIBLIOTECA DEL DIF, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001291	0088	DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001291	0088	REHAB. DE FACHADA EN BIBLIOTECA DEL DIF, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001292	0373	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON DE SILA, CABECERA	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001292	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001292	0373	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS EN EL PANTEON DE SILA, CABECERA	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001293	0391	REHAB. DE LUMINARIAS EXISTENTES EN ANDADOR CATEDRAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001293	0391	MIGUEL ANGEL LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001293	0391	REHAB. DE LUMINARIAS EXISTENTES EN ANDADOR CATEDRAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001295	0360	CONST. DE PAV. DRENAJE Y RED DE AGUA POT. E. 3 DE MAYO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001295	0360	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001295	0360	CONST. DE PAV. DRENAJE Y RED DE AGUA POT. E. 3 DE MAYO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001296	0336	CONST. DE TERRACERIAS PARA LA REUBICACION DE LA PLAZA DE LAS TRADICIONES	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001296	0336	BAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001296	0336	CONST. DE TERRACERIAS PARA LA REUBICACION DE LA PLAZA DE LAS TRADICIONES	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001297	0373	PROGRAMA PERMANENTE DE REPOSICION DE BANQ. COLADERAS PLUV. TAPAS Y BROCALES	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001297	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001297	0373	PROGRAMA PERMANENTE DE REPOSICION DE BANQ. COLADERAS PLUV. TAPAS Y BROCALES	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001298	0391	SERVICIOS. REHABILITACION DE BARRA DEL FARO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001298	0334	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001299	0314	SERVICIOS. REHABILITACION DE BARRA DEL FARO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001299	0314	SERVICIOS. CONST. DE GUARN. RELLENO DE BANQ. DE C. ABASOLO DE BENITO J.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001299	0366	BAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001299	0366	SERVICIOS. CONST. DE GUARN. RELLENO DE BANQ. DE C. ABASOLO DE BENITO J.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001305	0363	RELOCALIZACION, PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001305	0363	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000001305	0363	RELOCALIZACION, PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000002005	0334	SERVICIOS REHABILITACION SALON CATESTRISMO Y MOD SANITARIOS STA CAIJE DE ABAJO	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	00000000000000002005	0334	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)	Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)
1235	0000001.1	SERVICIOS REHABILITACION SALON CAYESISMO Y MOD SANITARIOS STA CRUZ DE ABASO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	2A ETAPA IMPERMEABILIZACION SALON DE USOS MULTIPLES EN CENTRO COMUN. S. CRU	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	3DA E IMPERMEABILIZACION SALON USOS MULTIPLES CENTRO COMUN STA CRUZ ABASO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERVICIOS MEJORAMIENTO BASE HID DE C. 36 DE SEPTIEMBRE SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERVICIOS MEJORAMIENTO BASE HIDRAULICA C. 36 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB. INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DELEGACION Y MODULOS SANITARIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB. INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DELEGACION Y MODULOS SANITARIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERVICIOS. REHAB. DE TECHAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERVICIOS. REHAB. DE TECHAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERVICIOS. ALUMBRADO EN C. JUAREZ DE C. VIA LAGO A C. 5 DE MAYO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	INGENIERIA MONA ICHI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERVICIOS. ALUMBRADO EN C. JUAREZ DE C. VIA LAGO A C. 5 DE MAYO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	TERCERA ETAPA DE LA CONST. DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	TERCERA ETAPA DE LA CONST. DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT ADOQUINADO DE SRA CDA MATANOROS SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CITENCONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT ADOQUINADO SRA CDA. MATANOROS SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT CONSTRUCCION CALLES BANQUETAS Y GUARNICIONES (VARIAS CALLES) TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	PROYEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT CONSTRUCCION CALLES BANQUETAS Y GUARNICIONES (VARIAS CALLES) TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERV CONST CISTERNAS IMPERMEAR MOD SANIT P/DELEG E IMPERIA Y REHAB FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SERV CONST CISTERNA IMPER MOD SANIT P/DELEG E IMPER Y REHAB FUENTE MANUT TO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT PAVIMENTACION CONCRETO HID 2DA EDA 5 MAYO SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT PAVIMENTACION CONCRETO HID 2DA EDA 5 DE MAYO SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT PAVIMENTACION HIDRAULICA C. DEL KINDER SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL KINDER, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO Y EJIDAL DE LA COMUNIDAD (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO Y EJIDAL DE LA COMUNIDAD (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHABILITACION DE LA DELEGACION, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	REHABILITACION DE LA DELEGACION, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	TERMINACION DE LA REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	IMPERMEABILIZACION DE LA DELEGACION, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	IMPERMEABILIZACION DE LA DELEGACION, SAN MIGUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM. MAT. PAV. DE LA EDA. XICOTENCATL Y REHAB. DEL CALLEJON, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM. MAT. PAV. DE LA CDA. XICOTENCATL Y REHAB. DEL CALLEJON, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM. Y COL. DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE Y JULGO INFANTIL EN UNIDAD D.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM. Y COL. DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE Y JULGO INFANTIL EN UNIDAD D.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR, VICENTE REVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT PINTURA P/CENTRO COMUNITARIO DE VICENTE REVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT PINTURA PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE VICENTE REVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT CEMENTO P/CENTRO COMUNITARIO DE VICENTE REVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT CEMENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE VICENTE REVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO VICENTE REVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO VICENTE REVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO (SAN JUDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	NAPSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SEGUNDA ETPA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO (SAN JUDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	SUM MAT CONSTRUCCION BANQUETAS C. ERILLANO ZAPATA VICENTE REVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Cuenta Pública 2018

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXTOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Fuente	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)		
1235	0000001.1	0000000000000012017	0270	0002	SERV PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA LA RESURRECCION, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000012018			CONST GUARNE BANQ PAV CONCRET HID Y O COMPLY DRENAJE C. RESURRECCION LA RES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000012018	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000012018	0363	0001	CONST GUARNE BANQ PAV CONCRET HID Y O COMPLY DRENAJE C. RESURRECCION, LA RES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000012018			COLOCACION DE LUMINARIAS EN TECHAMBE ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000012020	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000012020	0338	0002	COLOCACION DE LUMINARIAS EN TECHAMBE ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000012021			TERM. DE DRENAJE EN CERRADA S DE MAYO, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000012021	0270		IMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000012021	0270	0002	TERM. DE DRENAJE EN CERRADA S DE MAYO, LA RESURRECCION. SERVICIOS SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS Y BROCALES EN C. HGO. SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000013007			PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000013007	0373		SERVICIOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y BROCALES EN C. HGO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000013007	0373	0002	SERVICIOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y BROCALES EN C. HGO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000013009			REHAB. DE LA DELEGACION. SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000013009	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000013009	0377	0001	REHAB. DE LA DELEGACION. SANTIAGUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000013009			REHAB. Y CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000013009	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000013009	0373	0002	REHAB. Y CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS, SANTIAGUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014007			REHABILITACION DE DRENAJE EN C. REFORMA, SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014007	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014007	0339	0001	REHABILITACION DE DRENAJE EN C. REFORMA, SANTA CRUZ DE ARRIBA CONST. DE BANDA PERIMETRAL Y REHAB. DE NUCLEO SANIT. ESC. SEC. QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014008			COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014008	0333		CONST. DE BANDA PERIMETRAL Y REHAB. DE NUCLEO SANIT. ESC. SEC. QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014008	0333	0001	REPARACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. REFORMA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014009			SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014009	0300		REPARACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. REFORMA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014009	0300	0001	SUM. MAT. PAV. DE LA CDA. LOLITA, CDA. ABASOLO Y C. ELLIANDO ZAP. STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014010			SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000014010	0308	0002	SUM. MAT. PAV. DE LA CDA. LOLITA, CDA. ABASOLO Y C. ELLIANDO ZAP. STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000015012			SERVICIOS. PAVIMENTACION DEL ANADOR MULE JUNTO AL RIO, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000015012	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000015012	0352	0002	SERVICIOS. PAVIMENTACION DEL ANADOR MULE JUNTO AL RIO, SAN SEBASTIAN REENC. ASF. DE LA C. LIC. CONSTANZO, DRENAJE Y PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000015013	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000015013	0263	0001	REENC. ASF. DE LA C. LIC. CONSTANZO, DRENAJE Y PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016018			SUM. MAT. CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. ITURBIDE, SAN DIEGO.	59,490.60	0.00	0.00	59,490.60
1235	0000001.1	0000000000000016018	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	59,490.60	0.00	0.00	59,490.60
1235	0000001.1	0000000000000016018	0332	0002	SUM. MAT. CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. ITURBIDE, SAN DIEGO.	59,490.60	0.00	0.00	59,490.60
1235	0000001.1	0000000000000016019			SUM MAT PAVIMENTACION HID CDA CANDELARIA Y C. ITURBIDE, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016019	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016019	0024	0002	SUM MAT PAVIMENTACION HID CDA CANDELARIA Y C. ITURBIDE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016020			CONST TECHAMBE PLAZA CIVICA Y REHAB EDIF ESCOL 3. NIMOS JEAN PIAGET SN DIE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016020	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016020	0339	0001	CONST TECHAM PLAZA CIVICA Y REHAB EDIF ESC 3. NIMOS JEAN PIAGET SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016021			PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. DEL RIO DEL CAMINO ROJO A LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016021	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016021	0263	0001	PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. DEL RIO DEL CAMINO ROJO A LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016022			REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016022	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016022	0373	0001	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016026			SUM. MATERIALES GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CALLE CANDELARIA, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016026	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016026	0024	0002	SUM. MATERIALES GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CALLE CANDELARIA, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016027			COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE CANDELARIA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016027	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016027	0024	0002	COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE CANDELARIA, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016028			2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016028	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016028	0373	0003	2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016029			CONST. DE BANQUETAS EN CALLE ARAGON, DE C. MIGUEL ALENAN A C. RETONO, SAN D	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016029	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000016029	0308	0001	CONST. DE BANQUETAS EN CALLE ARAGON, DE C. MIGUEL ALENAN A C. RETONO, SAN D	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000017019			SUBESTACION DE LA TRINIDAD (REPARACION)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000017019	0270		IMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000017019	0270	0001	SUBESTACION DE LA TRINIDAD (REPARACION)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000017020			REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL PARA CONECTAR AL RIO, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000017020	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
1235	0000001.1	0000000000000017020	0377	0001	REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL PARA CONECTAR AL RIO, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000017021			CONST. DE AUDITORIO SUTEVN LA TRINIDAD OBRA EXTERIOR	1,992,110.92	0.00	0.00	1,992,110.92
1235	0000001.1	0000000000000017021	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	1,992,110.92	0.00	0.00	1,992,110.92
1235	0000001.1	0000000000000017021	0373	0001	CONST. DE AUDITORIO SUTEVN LA TRINIDAD OBRA EXTERIOR	1,992,110.92	0.00	0.00	1,992,110.92
1235	0000001.1	0000000000000018022			CONST TECHAMBRE EN CANCHA DEP ESC PRIM GRAL MANUEL A. C. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018022	0331		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018022	0332	0001	CONST TECHAMBRE EN CANCHA DEP ESC PRIM GRAL MANUEL AVILA C. 15000999R BOYER	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018023			2DA E DRENAJE SANITARIO AV. URSULO GALVAN DE CAMINO VIEJO A CHAPINGO A C. F	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018023	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018023	0377	0001	2A E DRENAJE SANIT AV URSULO G. DE CAMINO VIEJO A CHAPINGO A C. FID SALTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018024			SUM NAT CONST DRENAJE SANIT Y PAV MID C. PIRINEOS SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018024	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018024	0330	0002	SUM NAT CONST DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION MID C. PIRINEOS SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018025			SUM NAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION C. VERACRUZ SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018025	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018025	0330	0002	SUM NAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION C. VERACRUZ SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018026			SUM NAT CONST DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION MID C. MOGALES SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018026	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018026	0330	0002	SUM NAT CONST DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION MID C. MOGALES SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018027			SUM NAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE C. SAN ISIDRO SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018027	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018027	0330	0002	SUM NAT CONST DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION MID C. SAN ISIDRO SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018028			SUM NAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE C. TABASCO SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018028	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018028	0330	0002	SUM NAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LA C. TABASCO SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018029			SUM NAT CONSTRUCCION DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION MID C. UNAS SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018029	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018029	0330	0002	SUM NAT CONSTRUCCION DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION MID C. UNAS SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018030			SUM. NAT. PAV. MID. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. FRAMBUESAS, COL. SAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018030	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018030	0330	0002	SUM. NAT. PAV. MID. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. FRAMBUESAS, COL. SAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018031			SUM. NAT. PAV. MID. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CDA. DURAZOS, SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018031	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018031	0330	0002	SUM. NAT. PAV. MID. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CDA. DURAZOS, SALTRETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018032			MANO DE OBRA, CONST. DE PAV. GUARN. Y BANQ. Y RED DE AGUA DE RIEGO C. DURAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018032	0351		MUNICIPIO DE TEXCOCO (LISTA DE RAYA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018032	0351	0002	MANO DE OBRA, CONST. DE PAV. GUARN. Y BANQ. Y RED DE AGUA DE RIEGO C. DURAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018033			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO VECINAL. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018033	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018033	0263	0001	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO VECINAL. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018034			MANO DE OBRA, SEGUNDA ETAPA CONST. DE PAV. GUARN. Y BANQ. DE LA C. DURAZOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018034	0351		MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018034	0351	0002	MANO DE OBRA, SEGUNDA ETAPA CONST. DE PAV. GUARN. Y BANQ. DE LA C. DURAZOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018035			ADOQUINADO PARA LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON. COL. METZAJALCOYOTL B.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018035	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018035	0363	0001	ADOQUINADO PARA LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON. COL. METZAJALCOYOTL B.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018036			DESATOLVE Y NIVELACION DE ZANJAS, EJIDOS SAN PEDRO, SANTA URSULA COL. MET.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018036	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018036	0373	0001	DESATOLVE Y NIVELACION DE ZANJAS, EJIDOS SAN PEDRO, SANTA URSULA COL. MET.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018037			OBRA COM. PAV. EN CAMINO VIEJO A CHAPINGO Y C. MERIDA, SALTRETERIA	2,141,195.36	0.00	2,141,195.36	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018037	0308		SACRE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,141,195.36	0.00	2,141,195.36	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018037	0308	0001	OBRA COM. PAV. EN CAMINO VIEJO A CHAPINGO Y C. MERIDA, SALTRETERIA	2,141,195.36	0.00	2,141,195.36	0.00
1235	0000001.1	0000000000000018038			CONST. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA DE RIEGO Y OBRAS PRELIMINARES	2,477,766.96	0.00	0.00	2,477,766.96
1235	0000001.1	0000000000000018038	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	2,477,766.96	0.00	0.00	2,477,766.96
1235	0000001.1	0000000000000018038	0263	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA DE RIEGO Y OBRAS PRELIMINARES	2,477,766.96	0.00	0.00	2,477,766.96
1235	0000001.1	0000000000000019019			SUM NAT REPAVIMENTACION DE AMADOR ENTRE IGLESIA Y RIO SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000019019	0181		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000019019	0181	0002	SUM NAT REPAVIN DE AMADOR ENTRE IGLESIA Y RIO SAN BERNARDINO, SN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000019020			SUM. NAT. CONST. DRENAJE, GUARNIC, BANQ. Y PAV. HIDRAULICO VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000019020	0180		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000019020	0180	0002	SUM. NAT. CONST. DRENAJE, GUARNIC, BANQ. Y PAV. HIDRAULICO VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000020010			CONSTRUCCION TECHAMBRE ESC TELESEC IGNACIO MANUEL ALTANIRANO MONTICILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000020010	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000020010	0335	0001	CONSTRUCCION TECHAMBRE ESC TELESEC IGNACIO MANUEL ALTANIRANO MONTICILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000020011			CONST. MCKE SANIT BANDA PERIM Y REHAB SAGUAN ESC TELESEC IGNACIO M.A. MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000020011	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000020011	0335	0001	CONST. MCK SANIT BANDA PERIM Y REHAB SAGUAN ESC TELESEC IGNACIO M.A. MONTEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000020012			SUM NAT GUARNICIONES Y BANQUETAS C. LAS AVES HASTA EJIDOS DE BELTRAN MONTEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000020012	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)					
1235	0000001.1	000000000000000020012	0338	0002	SUM MAT CUARTELONES Y BANQ C. AVES HASTA ESTADOS DE BELTRAN MONTICILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000020013			TERM. DE LA CONST. DE MXLEO SANITARIO, BARRA PERIMETRAL, REBAS. DE ZAGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000020013	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000020013	0335	0001	TERM. DE LA CONST. DE MXLEO SANITARIO, BARRA PERIMETRAL, REBAS. DE ZAGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000020015			TERMINACION DE TRABAJOS EN DELEGACION, MONTICILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000020015	0389		PROYECTOS, EDIFICACION Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000020015	0389	0001	TERMINACION DE TRABAJOS EN DELEGACION, MONTICILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000021005			CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS DANIEL CATAN INANEX LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000021005	0338	0001	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000021005	0338	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS DANIEL CATAN INANEX LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000022005			CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000022005	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000022005	0373	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000023021			SUM Y COLOCACION JUEGOS INFANTILES E IMPERMEABILIZACION AZOTEAS J. NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000023021	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000023021	0332	0001	SUM Y COLOCACION JUEGOS INF E IMPERMEABILIZACION AZOTEAS J.N. "JOSE MA. PARDO" CHIAUTLALPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000023022			SUM MAT CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO C. SAN PEDRO CHIAUTLALPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000023022	0385		PROYECTOS, EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000023022	0385	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO C. SAN PEDRO CHIAUTLALPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000023023			REPOSICION DE PISO EN CALLE ALCANFORES, VILLA SANTIAGO CHIAUTLALPM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000023023	0389		JF CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000023023	0389	0002	REPOSICION DE PISO EN CALLE ALCANFORES, VILLA SANTIAGO CHIAUTLALPM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025028			IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025028	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025028	0381	0001	IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025030			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL SAN ANDRES JASPA COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025030	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025030	0024	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN COL SAN ANDRES JASPA SM COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025031			CONST. DE C. CON CONCRETO ASF. DE 7CM. DE ESPESOR DE C. CANTENO A HUERTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025031	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025031	0263	0001	CONST. DE C. CON CONCRETO ASF. DE 7CM. DE ESPESOR DE C. CANTENO A HUERTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025034			PUNTE PEATONAL, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025034	0308		SACBE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025034	0308	0001	PUNTE PEATONAL, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025036			CONST. DE C. CON CONCRETO HID. DE 35 CM. DE ESPESOR DE C. 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025036	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000025036	0377	0002	CONST. DE C. CON CONCRETO HID. DE 15CM. DE ESPESOR DE C. 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026011			RELOCALIZACION Y PERFORACION POZO AGUA POT LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026011	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026011	0362	0001	RELOCALIZACION Y PERFORACION POZO AGUA POT LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026012			PAV. HIDRAULICA DE LA CDA. PAVORREALES, LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026012	0279		INIDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026012	0279	0001	PAV. HIDRAULICA DE LA CDA. PAVORREALES, LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026014			CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO "LOMAS DE SAN ESTEBAN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026014	0389		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026014	0389	0001	CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO "LOMAS DE SAN ESTEBAN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026015			EQUIPAMIENTO DE POZO LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026015	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000026015	0363	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027014			CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM LEONA VICARIO 2DA ETAPA LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027014	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027014	0332	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM LEONA VICARIO 2DA ETAPA LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027015			REPAVIMENTACION DE C. COMALTEPEC, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027015	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027015	0263	0001	REPAVIMENTACION DE C. COMALTEPEC, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027016			PAVIMENTACION DE CDA. ELADIO ROSAS, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027016	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027016	0263	0002	PAVIMENTACION DE CDA. ELADIO ROSAS, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027017			PAVIMENTACION DE CALLE CHIAUTLA, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027017	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000027017	0263	0001	PAVIMENTACION DE CALLE CHIAUTLA, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000030008			SUM. Y COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN AREA DE JARDIN Y CANCHA DEPORTIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000030008	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000030008	0373	0002	SUM. Y COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN AREZ DE JARDIN Y CANCHA DEPORTIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000030009			REBAS. DE AUDITORIO DE LA DELEGACION, EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000030009	0371		CONSTRUCCIONES ESTERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000030009	0371	0001	REBAS. DE AUDITORIO DE LA DELEGACION, EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000031004			CONST AULA SER NIVEL Y ADECUACION ACCESO EN PRIM CENTENARIO LA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000000031004	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1235	0000001.1	000000000000046017	0373	0001	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CAMPOS DE BEESBOL XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046018			ELIMINACION DE LA CANCHA GRANDE DE LOS CAMPOS DE BEESBOL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046019	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046019	0373	0001	ELIMINACION DE LA CANCHA GRANDE DE LOS CAMPOS DE BEESBOL XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046019			CONSTRUCCION FOSA ABSORCION Y REHABILITACION DE TROPATISTA CANCHA FUT Y LID	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046019	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046019	0336	0001	CONST FOSA ABSORC Y RENAS TROPATISTA CANCHA FUT Y U DEP XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046019			PRIMERA ETAPA DE LA RENOVELACION EN AUDITORIO. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046019	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046020	0336	0002	PRIMERA ETAPA DE LA RENOVELACION EN AUDITORIO. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046021			SUN. MAT. PAV. DE VARIAS CALLES. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046021	0309		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046021	0309	0002	SUN. MAT. PAV. DE VARIAS CALLES. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046022			REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO Y CONST. DE MODULOS SANITARIOS, XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046022	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS, S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046022	0366	0001	REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO Y CONST. DE MODULOS SANITARIOS, XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047011			PAVIMENTACION DE ACCESO POR LA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047011	0385		PROYECTOS, EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047011	0385	0001	PAVIMENTACION DEL ACCESO POR LA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047012			SUN MAT PAVIMENTACION CONCRETO CALLE 5 DE MAYO SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047012	0024		BENIGNO NEZAS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047012	0024	0002	SUN MAT PAVIMENTACION DE CONCRETO DE LA CALLE 5 DE MAYO SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047013			SUN MAT PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TEZONTLE SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047013	0024		BENIGNO NEZAS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047013	0024	0002	SUN MAT PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TEZONTLE SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047013	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047013	0263	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, SAN JOAQUIN C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047016	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS, S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000047016	0366	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, SAN JOAQUIN C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048007			PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POT "MEXICAPA" ZONA CONURBADA S.C. MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048007	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048007	0381	0001	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POT "MEXICAPA" ZONA CONURBADA S.C. MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048008			TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC PRIM HANK GONZALEZ STA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048008	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048008	0336	0001	TECHUMBRE PLAZA CIVICA ESC PRIM HANK GONZALEZ STA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048010			CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO DE "MEXICAPA"	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048010	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048010	0360	0001	CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO DE "MEXICAPA"	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048012			EQUIPAMIENTO DE POZO "MEXICAPA" EN LA ZONA CONURBADA DE TEXCOCO. MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048012	0380		JAMIE SANANTHA ZAGATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048012	0380	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO "MEXICAPA" EN LA ZONA CONURBADA DE TEXCOCO. MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048014			CONST. DE PAV. MID. DE LA CDA. 3 DE MAYO. SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048014	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000048014	0373	0001	CONST. DE PAV. MID. DE LA CDA. 3 DE MAYO, SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049016			SERVICIOS CONST DRENAJE SANIT BELLERO RENIV SUN Y COLOC JUEGOS INF CA TEJOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049016	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRAS CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049016	0334	0002	SEW CONST DRENAJE SANIT BELL BELLERO SUN Y COL JUEGOS INF C. TEJOCOTE, S.J. TEJ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049017			TERMINACION BARRA PERIZ Y CHAPOTEADRIDO KINDER FCO. MARQUEZ SAN J. TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049017	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049017	0372	0001	TERMINACION BARRA PERIZ Y CHAPOTEADRIDO KINDER FCO. MARQUEZ SAN J. TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049018			3RA ETAPA CONST RED DRENAJE SANIT, RED AGUA POT Y PAV C. CUARITENCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049018	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049018	0336	0001	3A ETAPA CONST RED DRENAJE SANIT, RED AGUA POT Y PAV C. CUARITENCO 33 TEJOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049022			TECN. DE JARDIN COMUNITARIO JUNTO AL MARGEN DEL RIO. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049022	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS, S DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049022	0366	0001	TECN. DE JARDIN COMUNITARIO JUNTO AL MARGEN DEL RIO. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049023			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. DE ZDA. CERRADA DE CIRCUNVALACION, TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049023	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049023	0308	0001	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. DE ZDA. CERRADA DE CIRCUNVALACION, TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049024			CONST. DE DRENAJE DE CALLE NEZAHUALCOYOTL, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049024	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000049024	0336	0001	CONST. DE DRENAJE DE CALLE NEZAHUALCOYOTL, SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000050008			TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN ESP PRIM IGNACIO ZARAGOZA STA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000050008	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000050008	0372	0001	TERMINACION MODULO SANITARIO ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA, STA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000050009			TERMINACION CANTO MALLA PERIMETRAL Y REPOSICION PISO EXPLA DEL EG STA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000050009	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000050009	0372	0001	TERMINACION CANTO MALLA PERIMETRAL Y REPOSICION PISO EXPLA DEL EG STA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000050011			ADOQUENADO PARA CANTO AL PANTEON. SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00



II. Ayuntamiento
TEXCOCO
2014 - 2017

Conta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)	Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)
2235	0000001.1	CONSTRUCCIONES ESTERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	ADOQUINADO PARA CAMINO AL PANTEON, SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEON, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DEL PANTEON, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONST. DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PREPARATORIA NO. 79	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONST. DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PREPARATORIA NO. 79	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	REHAB. DE BANOS EN LA ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	REHAB. DE BANOS EN LA ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	HABILITACION DE OFICINA PARA CABINA DE RADIODIFUSORA, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	HABILITACION DE OFICINA PARA CABINA DE RADIODIFUSORA, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	REHABILITACION NUCLEO SANITARIO J. NINOS JUAN DE DIOS PEZA STA NA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	REHABILITACION NUCLEO SANITARIO J. NINOS JUAN DE DIOS PEZA STA NA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CDA. ERILIANO ZAPATA STA NA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	JF CONSORCIO INTEGRAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CDA. ERILIANO ZAPATA STA NA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SERVICIOS SUM Y COLOCACION LOSETA COCINA ESC PAIM CUAUTEMOC STA NA TECUANUL	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SERVICIOS SUM Y COLOCACION LOSETA COCINA ESC PAIM CUAUTEMOC STA NA TECUANUL	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONST. DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NINOS QUITZALCOTL, SANTA MARIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONST. DE BANDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NINOS QUITZALCOTL, SANTA MARIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM MAT CONSTRUCCION DRENAJE PAV CDA CUAUTEMOC STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM MAT CONSTRUCCION DRENAJE PAV CDA. CUAUTEMOC STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM MAT CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE CALLE CUAUTEMOC STA CAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM MAT CONSTRUCCION DRENAJE Y PAVIMEN C. CUAUTEMOC STA. CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SERV MAT DRENAJE Y PAV C. CUAUTEMOC POR 2 MESES STA CATARINA DEL MO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SERV MAT DRENAJE Y PAV C. CUAUTEMOC POR 3 MESES STA. CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. MAT. PAV. DE C. CUAUTEMOC PARTE ALTA, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. MAT. PAV. DE C. CUAUTEMOC PARTE ALTA, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONST DRENAJE SANIT, PAV HED Y GUARNICIONES C. TEOQUIPA STA CATARINA DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONST DRENAJE SANIT, PAV HED Y GUARNICIONES C. TEOQUIPA STA CATARINA DEL M	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SERVICIOS COLOCACION LOSETA RINIER ANADO NERVO, STA CATARINA MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SERVICIOS COLOCACION LOSETA RINIER ANADO NERVO, STA. CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE TEOQUITZTLA, SANTA CATARINA DEL M.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE TEOQUITZTLA, SANTA CATARINA DEL M.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SERVICIOS. IMPERNEABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ,	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SERVICIOS. IMPERNEABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. MATERIALES PARA VARIAS CALLES, COL. GUADALUPE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. MATERIALES PARA VARIAS CALLES, COL. GUADALUPE AMANALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. MAT. DRENAJE Y PAV. DE LA CALLE CUAUTEMOC, COL. GUADALUPE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. MAT. DRENAJE Y PAV. DE LA CALLE CUAUTEMOC, COL. GUADALUPE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. MAT. PAV. DE VARIAS CALLES, COL. GUADALUPE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. MAT. PAV. DE VARIAS CALLES, COL. GUADALUPE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	EQUIPAMIENTO DE POZO "LAGO UNO" (GUADALUPE VICTORIA).	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SERVICIOS Y BOMBAS REENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	EQUIPAMIENTO DE POZO "LAGO UNO" (GUADALUPE VICTORIA).	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. Y COL. DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE Y JUEGO INFANTIL EN UNIDAD D.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	CAVIZO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	SUM. Y COL. DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE Y JUEGO INFANTIL EN UNIDAD D.	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	0000001.1	RECURSOS PROPIOS	65,805,673.28	0.00	0.00	65,805,673.28

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE TEXCOCO

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(PESOS)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (p)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (t)	Saldo Final (r)
1235 00000101 00000000000000000015	CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000015 0035	ING. GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000015 0035 0003	CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000016	EST.1 DE LA OBRA CONST. Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB. SAN LUIS HUICOTLA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000016 0279	OIL AND GAS SOLUTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000016 0279 0003	EST.1 DE LA OBRA CONST. Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB. SAN LUIS HUICOTLA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000017	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000017 0190	DATRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000017 0190 0001	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000018	EST. 1 CONSTRUCCION ESCUELA PREPA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000018 0278	MATERIALES MANFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000018 0278 0003	EST. 1 CONSTRUCCION ESCUELA PREPA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000023	EST. 1 PAV. BANQUETAS Y ALUMBRADO PUB. AV. TEXCOCO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000023 0234	PROVAMTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000023 0234 0001	EST. 1 PAV. BANQUETAS Y ALUMBRADO PUB. AV. TEXCOCO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000024	EST. 1 CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO COL. LEYES DE REFORMA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000024 0269	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BANGLADESH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000024 0269 0001	EST. 1 CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO COL. LEYES DE REFORMA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000028	OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000028 0279	OIL AND GAS SOLUTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000028 0279 0001	OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000029	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB. SAN MIGUEL TLAXIPAN	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000029 0279	OIL AND GAS SOLUTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000029 0279 0001	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB. SAN MIGUEL TLAXIPAN	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000030	EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPO PARQ. PUB. STA. CATARINA DEL MONTE	7,623,618.30	0.00	7,623,618.30
1235 00000101 00000000000000000030 0010	IDIFICACIONES ESTRADA, S.A. DE C.V.	7,623,618.30	0.00	7,623,618.30
1235 00000101 00000000000000000030 0010 0001	EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPO PARQ. PUB. STA. CATARINA DEL MONTE	7,623,618.30	0.00	7,623,618.30
1235 00000101 00000000000000000031	EST. 1 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TAREAS	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000031 0011	BPG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000031 0021 0001	EST. 1 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TAREAS	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000032	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000032 0272	MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000032 0272 0001	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000033	EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000033 0022	MATFRI CONSTRUCTORA S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000033 0022 0001	EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000034	EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000034 0272	MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000034 0272 0001	EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000035	EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000035 0014	ESCALA TECNOCSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000035 0014 0001	EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000036	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000036 0278	MATERIALES MANFA 2746	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000036 0278 0001	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000037	EST. 1 CONST. Y EQUIP. DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000037 0020	EDIFICACIONES ESTRADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000037 0020 0001	EST. 1 CONST. Y EQUIP. DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000038	EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCC.Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB.SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000038 0272	MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000038 0272 0001	EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCC.Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB.SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000040	EST. 1 OBRA CONSTRUC. Y EQUIP. PARQ. PUB. UNIDAD PEPSI	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000040 0278	MATERIALES MANFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000040 0278 0001	EST. 1 OBRA CONSTRUC. Y EQUIP. PARQ. PUB. UNIDAD PEPSI	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000042	EST. 1 OBRA CONSTRUC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000042 0269	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BANGLADESH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000042 0269 0001	EST. 1 OBRA CONSTRUC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000069	EST.1 OBRA CONSTRUC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN DIEGOITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000069 0020	EDIFICACIONES ESTRADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000069 0020 0001	EST.1 OBRA CONSTRUC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN DIEGOITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00
1235 00000101 00000000000000000069 0022	MATFRI CONSTRUCTORA S. DE R.L.	2,302,466.11	0.00	2,302,466.11
1235 00000101 00000000000000000069 0022 0001	EST. 1 OBRA CONSTRUC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN NICOLAS TLAMINCA	2,302,466.11	0.00	2,302,466.11
1235 00000101 00000000000000000076	EST.1 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO SA SAN DIAGOITO XOCHIMANCA	6,083,622.47	0.00	6,083,622.47
1235 00000101 00000000000000000076 0026	SUPERVION Y CONSTRUCCION SMASH SA DE CV	6,083,622.47	0.00	6,083,622.47
1235 00000101 00000000000000000076 0026 0001	EST.1 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO SA SAN DIAGOITO XOCHIMANCA	6,083,622.47	0.00	6,083,622.47
1235 00000101 00000000000000000077	EST.1 FINIQ CONSTRUCT TECHAPRE PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	655,201.72	0.00	655,201.72
1235 00000101 00000000000000000077 0028	SUPERVION Y CONSTRUCCION SMASH SA DE CV	655,201.72	0.00	655,201.72
1235 00000101 00000000000000000077 0028 0001	EST.1 FINIQ CONSTRUCT TECHAPRE PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	655,201.72	0.00	655,201.72

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

CUENTA PÚBLICA 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1235	000000101	00000000000000000078		IMAGEN URBANA PRIMER CUADRO RESCATE URBANO TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000078	0021	BPG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000078	0021	0001	IMAGEN URBANA PRIMER CUADRO RESCATE URBANO TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000079		CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR GUSTAVO BAZ 1ER ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000079	0014		ESCALA TECNOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000079	0014	0001	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR GUSTAVO BAZ 1ER ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000087		EST.1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA DE LA CULTURA	511,129.59	0.00	0.00	0.00	511,129.59
1235	000000101	00000000000000000087	0028		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH SA DE CV	511,129.59	0.00	0.00	511,129.59
1235	000000101	00000000000000000087	0028	0001	EST.1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA PLAZA DE LA CULTURA	511,129.59	0.00	0.00	511,129.59
1235	000000101	00000000000000000088		EST.1 IMAGEN URBANA 1ER CUADRO RESCATE URBANO TEXCOCO(DISEÑO, PROYECTO Y RE	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00
1235	000000101	00000000000000000088	0021		BPG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00
1235	000000101	00000000000000000088	0021	0001	EST.1 IMAGEN URBANA 1ER CUADRO RESCATE URBANO TEXCOCO(DISEÑO, PROYECTO Y RE	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00
1235	000000101	00000000000000000100		CONST. DE CICLOPISTA EN EL BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000100	0350		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000100	0350	0001	CONST. DE CICLOPISTA EN EL BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000101		RENOZAMIENTO DE PORTALES EN EL JARDIN CENTRAL DE TEXCOCO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000101	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000101	0088	0001	RENOZAMIENTO DE PORTALES EN EL JARDIN CENTRAL DE TEXCOCO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000102		REHABILITACION DE BAZADA DE AGUA PLUVIAL EN LA PLAZA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000102	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000102	0342	0001	FRESADO Y REENC. ASFALT. DE C. DEGOLLADO ENTE C. NEZAHUALCOYOTL Y ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000102	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000102	0338	0001	FRESADO Y REENC. ASFALT. DE C. DEGOLLADO ENTE C. NEZAHUALCOYOTL Y ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000102	0338	0001	REHABILITACION DE LA DEPORTIVA GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000102	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000102	0337	0001	REHABILITACION DE LA DEPORTIVA GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000102	0345		CONST. DE MALLA CICLONICA SOBRE LA BANDA PERIM. ESC. PRIM. MANUE DOBLADO	175,346.11	0.00	0.00	175,346.11
1235	000000101	00000000000000000102	0345	0001	IGUACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	175,346.11	0.00	0.00	175,346.11
1235	000000101	00000000000000000102	0345	0002	CONST. DE MALLA CICLONICA SOBRE LA BANDA PERIM. ESC. PRIM. MANUE DOBLADO	175,346.11	0.00	0.00	175,346.11
1235	000000101	00000000000000000103		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000103	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000103	0336	0001	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA-EN DISTINTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000103		CONST.PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE ANPLACION DE HERIBERTO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000103	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000103	0124	0001	CONST.PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE ANPLACION DE HERIBERTO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000103	0124	0001	REHAB. DE ILUMINACION AV. ANTONIO ARIZA, AV. JIMENEZ CANTU, CABECERA MPAL.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000101	00000000000000000103	0346		ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000101	00000000000000000103	0346	0001	REHAB. DE ILUMINACION AV. ANTONIO ARIZA, AV. JIMENEZ CANTU, CABECERA MPAL.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000101	00000000000000000105		FRESADO Y REENC. ASFALTICO DE PUENTE DE TOCULUA, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000105	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000105	0336	0001	FRESADO Y REENC. ASFALTICO DE PUENTE DE TOCULUA, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000105		FRES. Y REENC. ASF. DE C. LATERAL DEL PUENTE SN FELIPE CON INGRESO A VER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000105	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000105	0336	0001	FRES. Y REENC. ASF. DE C. LATERAL DEL PUENTE SN FELIPE CON INGRESO A VER.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000105	0336	0001	FRES. Y REENC. ASF. DE LA C. LATERAL AL PUENTE DE SN FELIPE CON INGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336	0001	FRES. Y REENC. ASF. DE LA C. LATERAL AL PUENTE DE SN FELIPE CON INGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106		CONST. DE SEGUNDA FOSA DE REGULACION PARA AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336	0001	CONST. DE SEGUNDA FOSA DE REGULACION PARA AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106		FRES. Y REENC. ASF. DE AV. JUAREZ DE C. COLON A C. BENJAMIN ROBLES, CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336	0001	FRES. Y REENC. ASF. DE AV. JUAREZ DE C. COLON A C. BENJAMIN ROBLES, CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336	0001	FRES. Y REENC. ASF. DE AV. 2 DE MARZO DE C. MANUEL GONZ. A PROL. 2 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336	0001	FRES. Y REENC. ASF. DE AV. 2 DE MARZO DE C. MANUEL GONZ. A PROL. 2 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0336	0001	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106		RECONSTRUCCION DE QUAR. Y BANQ. DE LA C. NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0334	0001	RECONSTRUCCION DE QUAR. Y BANQ. DE LA C. NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106		CONST. DE PRIMERA FOSA DE REGULACION PARA AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERAS VERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0352	0001	CONST. DE PRIMERA FOSA DE REGULACION PARA AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106		REHAB. DE LA PLAZA PUBLICA JUAREZ EN LA COL. DEL CARRER, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106	0334	0001	REHAB. DE LA PLAZA PUBLICA JUAREZ EN LA COL. DEL CARRER, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000000106		REENC. ASF. DE LA C. NICOLAS BRAVO DE LA CARRET. FEDERAL TEXCOCO - LECHERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

CUENTA PÚBLICA 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta(s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000101	000000000000000001108	0371		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001108	0371	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001109			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001109	0371		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001109	0371	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001110			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001110	0368		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001110	0368	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001111			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001111	0344		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001111	0344	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001112			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001112	0344		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001112	0344	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001113			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001113	0341		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001113	0341	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001115			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001115	0335		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001115	0335	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001116			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001116	0263		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001116	0263	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001117			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001117	0373		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001117	0373	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001118			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001118	0331		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001118	0331	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001119			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001119	0361		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001119	0361	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001120			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001120	0338		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001120	0338	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001121			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001121	0371		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001121	0371	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001122			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001122	0318		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001122	0318	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001123			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001123	0338		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001123	0338	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001124			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001124	0336		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001124	0336	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001125			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001125	0336		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001125	0336	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001126			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001126	0331		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001126	0331	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001127			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001127	0370		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001127	0370	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001129			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001129	0331		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001129	0331	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001130			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001130	0367		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001130	0367	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001131			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001131	0370		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001131	0370	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001132			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001132	0332		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001132	0332	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001133			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001133	0332		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001133	0332	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000001134			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' and a signature.



AYUNTAMIENTO
TEXCOCO
2014 - 2021

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)
1235	000000101	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHAB ASP CDA MORELOS (LA CONCHITA) Y CDA. FCO. SARRAZA SM JUANITO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST BRAD PERIM, REHAB DRENAJE Y TECHUMBRE C. JOSEFA G. DE DGG. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST BRAD PERIM, REHAB DRENAJE Y TECHUMBRE C. JOSEFA G. DE DGG CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	S. Y COLOCACION DE EQ. ELECTROMECANICOS P/2 FUENTES CUPULA ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	S. Y COLOCACION DE EQ. ELECTROMECANICOS P/2 FUENTES CUPULA ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	FABRICACION BASES P/A FUENTES EN ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	FABRICACION DE BASES PARA CUATRO FUENTES EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	2DA E. REHABILITACION TECHUMBRE DE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	2DA E. REHABILITACION TECHUMBRE DE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST ANADORA Y CONST DE ESCALINATA CARRETERA TEX-LECH A J. NIMOS H. UN REP	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST ANADORA Y CONST ESCALINATA CARRETERA TEX-LECH A J. NIMOS H. U.M. PEPS	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION REHAB DE BIBLIOTECA MPAL CDA BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION REHABILITACION DE BIBLIOTECA MPAL CDA. BRAVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHAB GUARNIC Y BAQ C/BARRANQUILLA ESQ 2 HZO AMENITIES (SERV) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSHAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHAB GUARNIC Y BAQ C/BARRANQUILLA ESQ 2 HZO AMENITIES (SERVICIOS) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE CASETA CONTROL P/FUENTE-TUNEL CUPULA ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE CASETA CONTROL P/FUENTE-TUNEL CUPULA ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUC REJILLA C/CELOSIA TIPO BASALTEX PERIM FUENTE PISO ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUC REJILLA C/CELOSIA TIPO BASALTEX PERIM FUENTE PISO ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	2DA ETAPA CONSTRUCCION DE CISTERNAS ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	2DA ETAPA CONSTRUCCION DE CISTERNAS ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	2DA ETAPA CONSTRUCCION GUARNICIONES Y ANADADORES CUADRANTE 1 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	2DA ETAPA CONSTRUCCION GUARNICIONES Y ANADADORES CUADRANTE 1, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE PLAZA ARTEAGA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE PLAZA ARTEAGA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHAB FOSAS DE TORRENTE Y CONST FOSAS ABSORCION CRUCE ROL FLOR Y AV HGO C.M	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHAB FOSAS DE TORRENTE Y CONST FOSAS ABSORCION CRUCE ROL FLOR Y AV HGO C.M	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	SUR Y PLANTACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE HORNATO EN ALAMEDA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	DIACSA, DISEÑOS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	SUR Y PLANTACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE HORNATO EN ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHAB C/LA CAMPANA ENTRE CARRET FED TEX-CALPULAL Y C/SANTIAGO (SUM) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GBS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHAB C/LA CAMPANA ENTRE CARRET FED TEX-CALPULAL Y C/SANTIAGO (SUM) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	MEJORAMIENTO DE CALLES ALEDAÑAS A LA ALAMEDA (SUMINISTRO) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	MEJORAMIENTO DE CALLES ALEDAÑAS A LA ALAMEDA (SUMINISTRO) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	MEJORAMIENTO C/LA CAMPANA P/ACCESO A LA ALAMEDA (SUMINISTRO) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	RAUL VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	MEJORAMIENTO C/LA CAMPANA P/ACCESO A LA ALAMEDA (SUMINISTRO) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA (SUMINISTRO)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA (SUMINISTRO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	2A E REHAB GUARN Y BANQ C/MANUEL GLE DE AV JUAREZ A C/CPD FLORIDO (SUM) C.M	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GBS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	2A E REHAB GUARN Y BANQ C/MANUEL GLE DE AV JUAREZ A C/CPD FLORIDO(SUM) CAB	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST DRENAJE SANIT C/BENJAMIN ROBLES ENTRE FRAY P. G. Y DIAMANTE, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	RAUL VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST DRENAJE SANIT C/BENJAMIN ROBLES ENTRE FRAY P. G. Y DIAMANTE, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS BOULEVARD CHAPINGO, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	ERNESTO REGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS BOULEVARD CHAPINGO, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION FOSAS DE ABSORCION EN ALAMEDA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION FOSAS DE ABSORCION EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	SISTEMAS LINEAS LLENADO CISTERNAS TOMAS DE AGUA POT ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)			
1235	000000101	000000000000000000001160	0331	GRUPO VAZNI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001160	0331	0001	SISTEMAS LINEAS LLENADO CISTERNAS TONAS AGUA POT ALAMEDA TODOS CUAD, CAB. NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001171			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001171	0365		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001171	0365	0001	SUM Y COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO EN ALAMEDA, CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001172			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001172	0363		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001172	0363	0001	COLOCACION DE PASTO EN TODOS LOS CUADRANTES EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001173			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001173	0363		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001173	0363	0001	PREPARACION DE SUPERFICIE P/COLOCACION DE PASTO ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001174			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001174	0367		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001174	0367	0001	CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001176			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001176	0377		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001176	0377	0001	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001178			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001178	0377		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001178	0377	0001	SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001179			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001179	0373		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001179	0373	0001	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001180			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001180	0367		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001180	0367	0001	REHABILITACION DE DRENAJE EN C. AZALEA, UNIDAD HAB. LAS VEGAS (SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001181			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001181	0331		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001181	0331	0001	GRUPO VAZNI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001182			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001182	0377		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001182	0377	0001	REHABILITACION DE FUENTE, FRACC. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001183			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001183	0373		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001183	0373	0001	CONST. DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO COMUNITARIO SAN PEDRO, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001184			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001184	0331		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001184	0331	0001	CAMBIO DE BOCALES Y COLADERAS EN MAL ESTADO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001185			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001185	0331		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001185	0331	0001	GRUPO VAZNI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001186			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001186	0363		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001186	0363	0001	COMPLEMENTO DE BANQUETAS EN BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA NPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001187			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001187	0124		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001187	0124	0001	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001188			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001188	0373		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001188	0373	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL JARDIN MUNICIPAL, CABECERA NPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001189			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001189	0334		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001189	0334	0001	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001190			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001190	0270		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001190	0270	0001	REHABILITACION DE FACHADA DEL ACCESO AL FARO, CABECERA NPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001191			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001191	0344		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001191	0344	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA JARDIN E.P.T. - U.V.N. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001192			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001192	0335		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001192	0335	0001	CAMBIO DE PISO EN LOS PORTALES, JARDIN MUNICIPAL, CABECERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000000001193			1,494,900.07	0.00	0.00	0.00	1,494,900.07	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001193	0335		1,494,900.07	0.00	0.00	0.00	1,494,900.07	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001193	0335	0001	REENC. ASF. DE LA C. COLON, DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE A LA C. JUAREZ.	1,494,900.07	0.00	0.00	0.00	1,494,900.07	0.00
1235	000000101	000000000000000000001194			1,157,802.72	0.00	0.00	0.00	1,157,802.72	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001194	0335		1,157,802.72	0.00	0.00	0.00	1,157,802.72	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001194	0335	0001	REENC. ASF. DE LA C. COLON, DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE A LA C. JUAREZ.	1,157,802.72	0.00	0.00	0.00	1,157,802.72	0.00
1235	000000101	000000000000000000001195			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000101	000000000000000000001195			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



M. Ayuntamiento
TEXCOCO
(1917 - 2017)

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)			
1235	000000101	00000000000000001195	0367			CITECONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001195	0367	0001		CONST. DE CICLOPISTA DEL CAMINO A CHAPINGO A LA AV. URSULO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001302				REHABILITACION DE LA AV. CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001302	0337			BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001302	0337	0001		REHABILITACION DE LA AV. CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001303				COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA LA DELEGACION (SUPIN.DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001303	0337			BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001303	0337	0002		COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA LA DELEGACION (SUPIN.DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001304				ELABORACION DE PISO EN SALON DE USOS MULTIPLES (SUPIN.DE MATE.)COL.GPE.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001304	0337			BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001304	0337	0002		ELABORACION DE PISO EN SALON DE USOS MULTIPLES (SUPIN.DE MATE.)COL.GPE.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001306				PAV HID TIR Y 3DO ACCESO ATRIO IGLESIA ZA CDA FCO I MADERO (SUPIN) SAN FELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001306	0378			JOSE FRANCISCO VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001306	0378	0002		PAV HID TIR Y 3DO ACCESO ATRIO IGLESIA ZA CDA FCO I MADERO (SUPIN) SN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001307				PAVEMENTACION HID CDA FCO. I MADERO (SUMINISTRADO) SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001307	0378			JOSE FRANCISCO VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001307	0378	0002		PAVEMENTACION HIDRAULICA CDA. FCO. I MADERO (SUMINISTRO) SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001301				CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA 2DA. CDA. DE 5 DE MAYO (SUP. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001301	0342			SUPERVISION Y CONSTRUCCION SHASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001301	0342	0002		CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA 2DA. CDA. DE 5 DE MAYO (SUP. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001310				RELLENO DE CEPA DE LINEA DE AGUA POT. DRENAJE PLUVIAL Y REHAB.DE BASE HERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001310	0330			PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001310	0330	0001		RELLENO DE CEPA DE LINEA DE AGUA POT. DRENAJE PLUVIAL Y REHAB.DE BASE HERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001312				CONST. DE GUARNIC.Y BANQUETAS DE LA TERA. CERRADA 5 DE MAYO (SUP. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001312	0342			SUPERVISION Y CONSTRUCCION SHASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001312	0342	0002		CONST. DE GUARNIC.Y BANQUETAS DE LA TERA. CERRADA 5 DE MAYO (SUP. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001313				CONST. DE GUARN.Y BANQUETAS DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUP. DE MATE.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001313	0345			IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001313	0345	0002		CONST. DE GUARN.Y BANQUETAS DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUP. DE MATE.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001319				TERM. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001319	0360			INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001319	0360	0001		TERM. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001320				TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "MEZAMALPILLI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001320	0330			GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001320	0330	0001		TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "MEZAMALPILLI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001328				PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRADO DE MATERIALES). SAN MIGUEL TOCUILA.	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001328	0375			CARLOS AZPIROZ GALINDO	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001328	0375	0002		PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRADO DE MATERIALES) SAN MIGUEL TOCUILA.	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001329				REHABILITACION FACHADA DE LA IGLESIA SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001329	0088			DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001329	0088	0001		REHABILITACION FACHADA DE LA IGLESIA SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001330				REHAB JARDIN DEL CENTRO COMUNITARIO SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001330	0088			DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001330	0088	0001		REHABILITACION JARDIN DEL CENTRO COMUNITARIO SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001331				PAV HID Y GUARNICION C/REICHOR OCAÑO (SUMINISTRADO) SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001331	0373			PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001331	0373	0002		PAV HID Y GUARNICIONES C/REICHOR OCAÑO (SUMINISTRADO) SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001332				AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO (SA DE LAS PENAS) (SUMINISTRADO) SAN M. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001332	0373			PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001332	0373	0002		AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO (SA DE LAS PENAS) (SUMINISTRADO) SH M. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001333				PAV HID Y GUARNIC C/MARCISO HENDIZA DE C/LEONA V. A C/S FEB (SUMINISTRADO) TO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001333	0373			PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001333	0373	0002		PAV HID Y GUARNIC C/MARCISO H. DE C/LEONA V. A C/S FEB (SUMINISTRADO) TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001334				PAVIMENTACION HIDRAULICA C/FLORES MAGON (SUMINISTRADO) SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001334	0373			PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001334	0373	0002		PAVIMENTACION HIDRAULICA C/FLORES MAGON (SUMINISTRADO) SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001335				CONST DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001335	0369			CAVID S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001335	0369	0001		CONST DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001337				IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALIVIAO DE BAZO CONSUMO EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001337	0330			PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001337	0330	0001		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALIVIAO DE BAZO CONSUMO EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001303				CONST. DE RED HIDRAULICA EN CALLE SAN ISIDRO, VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001303	0361			JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001303	0361	0001		CONST. DE RED HIDRAULICA EN CALLE SAN ISIDRO, VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001304				PAVIMENTACION ASFALTICA AVENIDA SAN ISIDRO 2DA ETAPA VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001304	0361			JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001304	0361	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA AV SAN ISIDRO 2DA ETAPA VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000000001305				IMPERMEABILIZACION CENTRO COMUNITARIO, VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (c), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (t), Saldo Final (f). Contains detailed financial data for various construction and maintenance projects.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO TEXCOCO
2016 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
1235	000000101	0000000000000013004				
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HEMEDAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000013004	0343			
		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000013004	0343	0002		
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HEMEDAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000013005				
		PAV. ASFALTICA DEL BOULEVARD ZARAGOZA 2DA. ETAPA DE LA COM. DE SANTIAGUITO	877,186.88	0.00	0.00	877,186.88
1235	000000101	0000000000000013005	0339			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	877,186.88	0.00	0.00	877,186.88
1235	000000101	0000000000000013005	0339	0001		
		PAV. ASFALTICA DEL BOULEVARD ZARAGOZA 2DA. ETAPA DE LA COM. DE SANTIAGUITO	877,186.88	0.00	0.00	877,186.88
1235	000000101	0000000000000013006				
		RED AGUA POTABLE Y CISTERNAS EN SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000013006	0332			
		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000013006	0332	0001		
		RED DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS EN SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000014003				
		CONST. DE POZOS DE ABSORCCION EN SANTA CRUZ DE ARABA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000014003	0345			
		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000014003	0345	0002		
		CONST. DE POZOS DE ABSORCCION EN SANTA CRUZ DE ARABA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000014004				
		CONSTR. DE RED DE AGUA POTAB.DE LAS CALLES 3 DE MAYO, MIGUEL HIDALGO Y ZARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000014004	0345			
		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000014004	0345	0002		
		CONSTR. DE RED DE AGUA POTAB.DE LAS CALLES 3 DE MAYO, MIGUEL HIDALGO Y ZARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015001				
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 16, SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015001	0355			
		FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE MONTELLANO SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015001	0355	0001		
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 16, SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015002				
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 17, SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015002	0308			
		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015002	0308	0001		
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 17, SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015004				
		CONST. DE BARRA PARA ALINEAMIENTO DE CALLE ALLENDE, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015004	0124			
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015004	0124	0001		
		CONST. DE BARRA PERIMETRAL PARA ALINEAMIENTO DE C. ALLENDE, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015008				
		REENCARPETADO ASFALTICO DE C. ALLENDE, 3RA. ETAPA. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015008	0124			
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015008	0124	0001		
		REENCARPETADO ASFALTICO DE C. ALLENDE, 3RA. ETAPA. SAN SEBASTIAN. CONST. DE RED DE AGUA POT. Y TERRACERIAS DE LA C. 27 DE OCTUBRE. SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015009				
		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015009	0352	0001		
		CONST. DE RED DE AGUA POT. Y TERRACERIAS DE LA C. 27 DE OCTUBRE. SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015010				
		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 27 DE OCTUBRE. SUTEYM, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015010	0352			
		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015010	0352	0001		
		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 27 DE OCTUBRE. SUTEYM, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015011				
		CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CDA PANITON DE SELA (SUMINISTRO) SM SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015011	0373			
		PROMOTORA Y ASESORIA COMEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015011	0373	0002		
		CONSTRUC. DRENAJE SANITARIO CDA. PANITON DE SELA (SUMINISTRO) SM SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015022				
		PAV. HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 16. SUTEYM SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015022	0355			
		FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE MONTELLANO SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015022	0355	0001		
		PAV. HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 16. SUTEYM SAN SEBASTIAN. PAV ASF. GRANIC. Y BANQ. Y ALUM PUD C. PALMILLAS DE INSURG A RECIBO, SM DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016012				
		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016012	0263	0001		
		PAV ASF. GRANIC. Y BANQ. Y ALUM PUD C. PALMILLAS DE INSURG A RECIBO, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016013				
		PAV ASF. GRANIC Y BANQ C. PALMILLAS DE HERMANC. A INSURGENTES SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016013	0263			
		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016013	0263	0001		
		PAV. ASF. GRANIC Y BANQ C. PALMILLAS DE HERMANC. A INSURGENTES. SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016015				
		CONST DRENAJE SANIT 3A CDA EMPEDRADILLO (MANO O. SERVICIOS) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016015	0349			
		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GBB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016015	0349	0002		
		CONST DRENAJE SANIT 3A CDA EMPEDRADILLO (MANO O. SERVICIOS) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016017				
		COLOCACION DE RIO SANITARIA DE LA C. EMPEDRADILLO (MANO DE OBRA) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016017	0335			
		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016017	0335	0002		
		COLOCACION DE RED SANITARIA DE LA C. EMPEDRADILLO (MANO DE OBRA) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017001				
		CONST.CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DE BASQUETBOL Y CANCHAS DE FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017001	0331			
		GRUPO VAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017001	0331	0001		
		CONST.CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DE BASQUETBOL Y CANCHAS DE FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017002				
		CONST. DE MODULO SANIT.AREA ADMIN.DRENAJ.PLUV.CISTERNA DE LA UNIDAD DEPOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017002	0124			
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017002	0124	0001		
		CONST. DE MODULO SANIT.AREA ADMIN.DRENAJ.PLUV.CISTERNA DE LA UNIDAD DEPOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017003				
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017003	0344			
		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017003	0344	0001		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017004				
		REPAR. DE GUARNIC. Y BANQ. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. PALMAS Y C.R	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017004	0335			
		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017004	0335	0002		
		REPAR. DE GUARNIC. Y BANQ. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. PALMAS Y C.R	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017009				
		CONST. DE LA DELEGACION MUNICIPAL Y SALON DE USOS MULTIPLES, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017009	0331			
		GRUPO VAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017009	0331	0001		
		CONST. DE LA DELEGACION MUNICIPAL Y SALON DE USOS MULTIPLES, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017010				
		CONST. DE ADOQUINADO EN CALLE DE LA UNIDAD HAB. LOMAS LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017010	0365			
		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017010	0365	0002		
		CONST. DE ADOQUINADO EN CALLE DE LA UNIDAD HAB. LOMAS LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (s), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (s), Saldo Final (s). Rows list various municipal services and projects with their respective financial details.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
1235	000000101	000000000000021010			
		2DA E RENAB BIBLIOTECA COMUNITARIA MELBAUCOYOTL EN V. SANTIAGO CUAUTLALPA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021010	0339		
		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021010	0339	0001	
		2DA E RENAB BIBLIOTECA COMUNITARIA MELBAUCOYOTL EN V. SANTIAGO CUAUTLALPA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021011			
		REHABILITACION NUCLEO SANITARIO DEL AUDITORIO DE CUAUTLALPA (VILLAS CUAUT)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021011	0344		
		ESTANISLAD TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021011	0344	0001	
		REHABILITACION NUCLEO SANITARIO DEL AUDITORIO DE CUAUTLALPA (VILLAS CUAUT)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021012			
		RENOD AREA ADVA. SALON LECTURAS Y BODEGA JARDIN DE NIÑOS S. CUAUTLALPA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021012	0373		
		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021012	0373	0001	
		RENOD AREA ADVA. SALON LECTURAS Y BODEGA JARDIN DE NIÑOS S. CUAUTLALPA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021014			
		REPOSICION DRENAJE SANITARIO 3RA CDA. MATAMOROS (SUMINISTRO) SANTIAGO CUAUT	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021014	0367		
		CITENCONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021014	0367	0002	
		REPOSICION DRENAJE SANITARIO 3R CDA. MATAMOROS (SUMINISTRO) SANTIAGO CUAUT	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021015			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA 3RA CDA. MATAMOROS (SUMINISTRO) SANTIAGO CUAUTLALPA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021015	0367		
		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021015	0367	0002	
		PAVIMENTACION HIDRAULICA 3RA CDA. MATAMOROS (SUMINISTRO) SANTIAGO CUAUTLALPA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021015	0367	0002	
		TERM. DE LA CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. MORELOS, COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021014	0360		
		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021014	0360	0001	
		TERM. DE LA CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. MORELOS, COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021015			
		TERMIN CONST CONCRETO ESTAMPADO C/MORELOS EN SAN MIGUEL COATLINCHAN (AF)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021015	0360		
		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021015	0360	0001	
		TERMIN CONST CONCRETO ESTAMPADO C/MORELOS EN SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021015	0360	0001	
		CONST DRENAJE SANT C/PRALES, DE PRADERAS DE TECUAC (LAS TORRES) COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021016			
		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021016	0331		
		CONST DRENAJE SANT C/PRALES, DE PRADERAS DE TECUAC (LAS TORRES) COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021017			
		REHABILITACION DE LA ESC. HELEN KELLER, SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021017	0369		
		CAVD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021017	0369	0001	
		REHABILITACION DE LA ESC. HELEN KELLER, SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021018			
		CONSTRUCCION DE PUENTE PACHICALCO SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021018	0371		
		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021018	0371	0001	
		CONSTRUCCION DE PUENTE PACHICALCO SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021022			
		CONST DRENAJE SANITARIO C/TECUAC (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021022	0337		
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021022	0337	0002	
		CONST DRENAJE SANITARIO C/TECUAC (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021023			
		PAV HIDRAULICA CDA CENTENARIO ORIENTE (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021023	0337		
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021023	0337	0002	
		PAV HIDRAULICA CDA CENTENARIO ORIENTE (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021024			
		PAV HIDRAULICA CDA SAN ANTONIO (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COAT	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021024	0337		
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021024	0337	0002	
		PAV HIDRAULICA CDA SAN ANTONIO (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COAT	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021025			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA CDA. MORELOS (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021025	0377		
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021025	0377	0002	
		PAVIMENTACION HIDRAULICA CDA. MORELOS (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027			
		ACORDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS FED	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0331		
		GRUPO HAZENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0331	0002	
		ACORDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS FED	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0331	0002	
		PAV.ASFALTICA DE LA CALLE FAISAN DE LA CALLE CONDOR A LA CALLE PAVORREAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263		
		DEMOLEDORA Y TERRACERAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263	0001	
		PAV.ASFALTICA DE LA CALLE FAISAN DE LA CALLE CONDOR A LA CALLE PAVORREAL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263	0001	
		PAVIMENT. ASFALTICA DE LA CALLE JILGUEROS DE LA CALLE FAISAN A CALLE CONDOR	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0308		
		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0308	0001	
		PAVIMENT. ASFALTICA DE LA CALLE JILGUEROS DE LA CALLE FAISAN A CALLE CONDOR	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0308	0001	
		PAVIMENT. ASFALTICA DE LA CALLE SAN ESTEBAN DE LA C.COLIBRI A AV. GLEZ	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263		
		DEMOLEDORA Y TERRACERAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263	0001	
		PAVIMENT. ASFALTICA DE LA CALLE SAN ESTEBAN DE LA C.COLIBRI A AV. GLEZ	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263	0001	
		CONST. GARANIC BANQ Y REENCARP ASFAL C. CAMBIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263		
		DEMOLEDORA Y TERRACERAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263	0001	
		CONST GARANIC BANQ Y REENCARP ASFAL C. CAMBIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263	0001	
		CONST BANDA PERIMETRAL Y SALON CENTRO COM (SUMINISTRO) LOMAS SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0337		
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0337	0002	
		CONST BANDA PERIMETRAL Y SALON CENTRO COM (SUMINISTRO) LOMAS SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0337		
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. CACAMA SUR (SUM. DE NAT.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0337		
		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0337	0002	
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. CACAMA SUR (SUM. DE NAT.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0337	0002	
		REENCARP ASF C. TEPAPULCO, TLAPALA SUR, AXAPOCO, VARIAS EN LOMAS DE CRIS	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263		
		DEMOLEDORA Y TERRACERAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0263	0001	
		REENCARP ASF CALLES TEPAPULCO, TLAPALA SUR, AXAPOCO, ETC LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0270		
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CDA. HOPALTEZIN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0270	0001	
		ENIDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000021027	0270	0001	
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CDA. HOPALTEZIN, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00

Handwritten mark resembling a stylized '2' or '8'.

Large handwritten signature or initials.

Handwritten initials 'AP'.

Handwritten mark resembling a stylized '8' or '2'.



GOBIERNO MEXICANO
ESTADO DE TEXCOCO
2011-2012

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
1235	000000101	000000000000027013			
		CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CIRCUITO ACOMLUCAN, ESQ. ZITLICHOCHEIL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000027013	0367		
		CITECONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000027013	0367	0002	
		CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CIRCUITO ACOMLUCAN, ESQ. ZITLICHOCHEIL	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000029002			
		CONSTRUCCION PAV HIDRAULICO C/ARELI Y JACARAMBAS (SUMINISTRO) VILLAS TOLIMP	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000029002	0331		
		GRUPO VALMI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000029002	0331	0001	
		CONSTRUCCION PAV HIDRAULICO C/ARELI Y JACARAMBAS (SUMINISTRO) VILLAS TOLIMP	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000030004			
		TERMINACION DE MODULO DE VIGILANCIA, SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000030004	0338		
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000030004	0338	0001	
		TERMINACION DE MODULO DE VIGILANCIA, SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000030005			
		2DA. ETAPA DE LA CONST. DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000030005	0338		
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000030005	0338	0001	
		2DA. ETAPA DE LA CONST. DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000310005			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000310005	0338	0001	
		2DA. ETAPA DE LA CONST. DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000310004			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADADE CAMINO REAL (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000310004	0337		
		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031004	0337	0002	
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADADE CAMINO REAL (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031005			
		TERMIN. DE LA PAV. HIDRAUL. DE LA CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031005	0338		
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031005	0338	0001	
		TERMIN. DE LA PAV. HIDRAUL. DE LA CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031006			
		FRESADO Y REENC. ASF. DEL CIRCUITO LA PALMA Y GUERRERO, SAN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031006	0330		
		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031006	0330	0001	
		FRESADO Y REENC. ASF. DEL CIRCUITO LA PALMA Y GUERRERO, SAN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031010			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA C/2DA CDA MORELOS (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031010	0349		
		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GDB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031010	0349	0001	
		PAVIMENTACION HIDRAULICA C/2DA CDA MORELOS (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031011			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA C/2DA DE MORELOS (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031011	0349		
		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031011	0349	0001	
		PAVIMENTACION HIDRAULICA C/2DA DE MORELOS (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031012			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA C/4A CDA DE PALMA (SUMINISTRO) SN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031012	0024		
		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031012	0024	0002	
		PAVIMENTACION HIDRAULICA C/4A CDA DE PALMA (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031013			
		TERMIN. PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS. SN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031013	0024		
		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031013	0024	0001	
		TERMIN. PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS SN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031014			
		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BUENAVISTA (SUM. MATERIALES) SAN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031014	0024		
		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031014	0024	0002	
		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BUENAVISTA (SUM. MATERIALES) SAN LUIS HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031015			
		TERM. DE LA PAV. HID. DE LA CALLE BUENAVISTA (SUM. MATERIALES), SAN LUIS H.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031015	0024		
		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031015	0024	0002	
		TERM. DE LA PAV. HID. DE LA CALLE BUENAVISTA (SUM. MATERIALES), SAN LUIS H.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031005			
		REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO EN EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031005	0319		
		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA OMB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031005	0319	0001	
		REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO EN EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031007			
		CONST. DE CISTERNA EN LA DELEGACION COMUNITARIA. EL COOPERATIVO. SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031007	0349		
		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031007	0349	0002	
		CONST. DE CISTERNA EN LA DELEGACION COMUNITARIA. EL COOPERATIVO. SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031007			
		REPAR E IMPERMEAB TANQUE ALMAC AGUA Y SUSL LAMINAS AREA COMUN, SN NICOLAS H	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031007	0377		
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031007	0377	0001	
		REPAR E IMPERMEAB TANQUE ALMAC AGUA Y SUSL LAMINAS AREA COMUN, S.N. HUEHOTLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031003			
		REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL CARRERA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031003	0330		
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031003	0338	0001	
		REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL CARRERA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031004			
		CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA AL INTERIOR DE LA ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031004	0335		
		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031004	0335	0001	
		CONST. DE CASETA DE VIGILANCIA AL INTERIOR DE LA ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031013			
		TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA"	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031013	0339		
		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031013	0339	0001	
		TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA"	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031001			
		CONS RAMPAS PEAT IMPERMEAB CENTRO COMUN Y REHAB DELEG. COL BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031001	0335		
		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031001	0335	0001	
		CONST RAMPAS PEAT IMPERMEAB CENTRO COMUN Y REHAB DELEG. COL BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031005			
		PAV. HIDRAULICA Y GUARN. DE CALLE DALIA I ENTRE AV. LAS FLORES Y C. JARDINE	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031005	0335		
		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031005	0335	0001	
		PAV. HIDRAULICA Y GUARN. DE CALLE DALIA I ENTRE AV. LAS FLORES Y C. JARDINE	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031007			
		2DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, TEQUERQUINAMAC	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031007	0124		
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031007	0124	0001	
		2DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, TEQUERQUINAMAC	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031008			
		TERCERA ETAPA DE LA CONST. DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, TEQUERQUINAMAC	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031008	0124		
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	00000000000031008	0124	0001	
		TERCERA ETAPA DE LA CONST. DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, TEQUERQUINAMAC	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
1235	000000101	PAVIMENTACION HID Y GUARNIC C/GERANIOS (SUMINISTRO) TEQUEQUIMAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION HID Y GUARNIC C/GERANIOS (SUMINISTRO) TEQUEQUIMAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAV HID Y GUARNIC C/JAZMINES-VIVEROS-MAGNOLIAS (SUMINISTRO) TEQUEQUIMAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAV HID Y GUARNIC C/JAZMINES-VIVEROS-MAGNOLIAS (SUMINISTRO) TEQUEQUIMAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN CALLE GERANIOS (RAMO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN CALLE GERANIOS (RAMO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE TECHAMBE Y REPAR. DE LA PLAZA CEVECA DE LA ESC. PRIM. JOSE MA. M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE TECHAMBE Y REPAR. DE LA PLAZA CEVECA DE LA ESC. PRIM. JOSE MA. M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO, SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO, SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIM. 10 DE MARZO, SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REMEJO NEZAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIM. 10 DE MARZO, SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REENCARP ASF ACCESO A SM DIEGUITO DE CAR HOLINO FLORES A NINA SM DIEGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	INGENIERIA TERRACERIAS Y CARRETEROS ITCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REENCARP ASF ACCESO A SM DIEGUITO DE CAR HOLINO FLORES A NINA SM DIEGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN DIEGUITO X.	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
1235	000000101	CARLOS AZPIROZ GALINDO	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
1235	000000101	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN DIEGUITO X.	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
1235	000000101	CONTINUACION DE LA PAV. DE C. BENITO JUAREZ, MATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONTINUACION DE LA PAV. DE C. BENITO JUAREZ, MATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	2DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA PAV. HID. DE LA C. NIÑOS HEROES, MATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	1DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA PAV. HID. DE LA C. NIÑOS HEROES, MATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONTINUACION PAVIMENTACION HIDRAULICA C. ABASOLO EN MATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONTINUACION PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ABASOLO EN MATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN NICOLAS T.	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
1235	000000101	CARLOS AZPIROZ GALINDO	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
1235	000000101	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN NICOLAS T.	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
1235	000000101	CONST. DE ANDADOR PARA CRUCE AL C.E.T.I.S.S. NO. 97. SAN NICOLAS TLAMINCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE ANDADOR PARA CRUCE AL C.E.T.I.S.S. NO. 97. SAN NICOLAS TLAMINCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, SAN NICOLAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, SAN NICOLAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION ASF. DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION ASF. DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION ASF. DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION ASF. DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 4 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 4 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CHIQUIVACO (SUM. MAT.) LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CHIQUIVACO (SUM. MAT.) LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TOMATEO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TOMATEO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	1ERA. ETAPA DE LA PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CLAVISCO (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	1ERA. ETAPA DE LA PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CLAVISCO (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TEPANTITLA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TEPANTITLA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



II. Ayuntamiento
TEXCOCO
2016 - 2017

Conta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
1235	000000101	PAVIMENTACION DE LA CALLE AUYAHUALOLOCO (SUMINISTRO DE MATER.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION DE LA CALLE AUYAHUALOLOCO (SUMINISTRO DE MATER.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES), LA PURIFICACION T.	39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
1235	000000101	CARLOS AZPIROZ GALINDO	39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
1235	000000101	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES), LA PURIFICACION T.	39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
1235	000000101	PAVIMENTACION C/CALMIEQUITLA (MANO DE OBRA SERVICIOS) LA PURIFICACION TEPET	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION C/CALMIEQUITLA (MANO DE OBRA SERVICIOS) LA PURIFICACION TEP	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	ADOQUINADO DE LA CALLE RAMZANOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	126,602.40	0.00	0.00	126,602.40
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	126,602.40	0.00	0.00	126,602.40
1235	000000101	ADOQUINADO DE LA CALLE RAMZANOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	126,602.40	0.00	0.00	126,602.40
1235	000000101	CONSTRUCCION DE PISTA DE TROTE PARA GENTE DE LA 3RA. EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR PARELL S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE PISTA DE TROTE PARA GENTE DE LA 3RA. EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS DE LA CALLE ALCANFORES (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS DE LA CALLE ALCANFORES (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. NOGALES (SUMINISTRO DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. NOGALES (SUMINISTRO DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHAB EXPANDE Y DRENAJE PLUVIAL ESC PRIM GRAL AGUSTIN MILLAN XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHAB EXPANDE Y DRENAJE PLUVIAL ESC PRIM GRAL. AGUSTIN MILLAN XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	ADOQUINADO CDA. PLATEROS (SUMINISTROS) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	ADOQUINADO CDA PLATEROS (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	ADOQUINADO CALLE ZAPOTE-CEBRO (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	ADOQUINADO CALLE ZAPOTE-CEBRO (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION DE ADOQUINADO CALLE ZAPOTE-CEBRO (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION DE ADOQUINADO CALLE ZAPOTE-CEBRO (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST MURO CONTENCIÓN PISTA TROTE P/3RA EDAD (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GEB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST MURO CONTENCIÓN PISTA TROTE P/3RA EDAD (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA DEL CAMINO AL MOLINO DE FLORES, XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	DESEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA DEL CAMINO AL MOLINO DE FLORES, XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. GRAL. AGUSTIN MILLAN, XOCOTL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. GRAL. AGUSTIN MILLAN, XOCOTL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADRO (SUM DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADRO (SUM DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA BARRANCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE DRENAJE SANITARIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONST. DE DRENAJE SANITARIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	IMPERMEAB. DEL CENTRO COMUNITARIO Y REHABILITACION DEL JARDIN DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES], S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	IMPERMEAB. DEL CENTRO COMUNITARIO Y REHABILITACION DEL JARDIN DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES], S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	TERMINACION DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHABILITACION DE LA DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	NAPSA CONSTRUCTORES], S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	REHABILITACION DE LA DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ATITLA, 2DA. ETAPA, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ATITLA, 2DA. ETAPA, SAN JUAN TEZONTLA	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
1235	000000101	CARLOS AZPIROZ GALINDO	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
1235	000000101	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES), SAN JUAN TEZONTLA.	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



M. Ayuntamiento
TEXCOCO
2011 - 2012

Conta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)
1235	000000101	000000000000049012				
		SUM CONST MURO CONTECION EN ESC. SEC HERIBERTO ENRIQUEZ, SM JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049013	0337			
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049012	0337	0002		
		CONST MURO CONTECION ESC SEC HERIBERTO ENRIQUEZ (SUMINISTRO) SM JUAN TEZON	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049013				
		CONST MURO CONTECION C/SABINOCO (SUMINISTRO) SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049013	0337			
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049013	0337	0002		
		CONST MURO CONTECION C/SABINOCO (SUMINISTRO) SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049014				
		PAVIMENTACION C/TEMPOACHITL (MANO OBRA SERVICIOS) SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049014	0338			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049014	0338	0002		
		PAVIMENTACION C/TEMPOACHITL (MANO DE OBRA SERVICIOS) SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049015				
		REHABILITACION DE EXPLANADA EN BIBLIOTECA DIEGO DE BETANZOS SAN JUAN TEZONT	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049015	0331			
		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049015	0331	0001		
		REHABILITAC. EXPLANADA EN BIBLIOTECA DIEGO DE BETANZOS SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050002				
		CONEXION SANITARIA DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA (SUMIN. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050002	0335			
		NASSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050002	0335	0002		
		CONEXION SANITARIA DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA (SUMIN. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050005				
		PAV HID Y GUARNIC C/PROVIDENCIA (SUMINISTRO) SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050005	0373			
		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050005	0373	0002		
		PAV HID Y GUARNIC C/PROVIDENCIA (SUMINISTRO) SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050006				
		PAV HID GUAR Y BANQ C/AZULENAS (SUMINISTRO) SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050006	0373			
		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050006	0373	0002		
		PAV HID GUAR Y BANQ C/AZULENAS (SUMINISTRO) SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052006				
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052006	0333			
		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSHAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052006	0333	0001		
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUANA DE ASBAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052009				
		CONST. DE DRENAJE SANIT. Y GUARNICIONES DE LA CALLE FRANCISCO I RABERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052009	0336			
		RAUL VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052009	0336	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANIT. Y GUARNICIONES DE LA CALLE FRANCISCO I RABERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052010				
		TERM. DE LA PAV. HIDRAULICA Y CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. TEZOTTEPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052010	0336			
		RAUL VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052010	0336	0001		
		TERM. DE LA PAV. HIDRAULICA Y CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. TEZOTTEPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052013				
		PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES), SAN JERONIMO A.	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
1235	000000101	000000000000052013	0375			
		CARLOS AZPIROZ GALIMDO	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
1235	000000101	000000000000052013	0375	0002		
		PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES), SAN JERONIMO A.	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00
1235	000000101	000000000000052014				
		CONST DRENAJE SANITARIO C/RIO GRANDE (SUMINISTRO) SM JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052014	0337			
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052014	0337	0002		
		CONST DRENAJE SANITARIO C/RIO GRANDE (SUMINISTRO) SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053004				
		CONSTRUCCION DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. CUAUTENOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053004	0344			
		ESTANISLAD TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053004	0344	0001		
		CONSTRUCCION DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. CUAUTENOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053005				
		CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. CUAUTENOC (SUM. DE NAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053005	0343			
		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053005	0343	0002		
		CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. CUAUTENOC (SUM. DE NAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053006				
		CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. HID. DE LA C. MORELOS, SANTA MARIA TECUANIL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053006	0364			
		EDIFICADORA JOSA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053006	0364	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. HID. DE LA C. MORELOS, SANTA MARIA TECUANIL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053007				
		CONST. DE TECHAMBE EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL, SANTA MA TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053007	0124			
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053007	0124	0001		
		CONST. DE TECHAMBE EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL, SANTA MA TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053011				
		PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES), SANTA MARIA T.	39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
1235	000000101	000000000000053011	0375			
		CARLOS AZPIROZ GALIMDO	39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
1235	000000101	000000000000053011	0375	0002		
		PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES), SANTA MARIA T.	39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
1235	000000101	000000000000053013				
		CONSTRUCCION DRENAJE CALLE MANANTIALES STA MA TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053013	0337			
		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053013	0337	0001		
		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MANANTIALES, STA. MA, TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053014				
		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TECUANIL (SUMINISTRO) STA MA, TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053014	0349			
		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GBD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053014	0349	0002		
		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TECUANIL (SUMINISTRO) STA MA, TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054004				
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAV. ASFALTICA DE LA CALLE IZAPAMAZANA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054004	0308			
		SABE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054004	0308	0001		
		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAV. ASFALTICA DE LA CALLE IZAPAMAZANA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054010				
		3RA ETAPA PAV C/CONCRETO HID CIRCUITO SAN PABLO ZONA TLAXITL STA CATARIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054010	0358			
		CONSTRUCCIONES ZIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054010	0358	0001		
		3RA ETAPA PAV C/CONCRETO HID CIRCUITO SAN PABLO ZONA TLAXITL STA CATARIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054015				
		PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES), SANTA CATARINA.	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
1235	000000101	000000000000054015	0375			
		CARLOS AZPIROZ GALIMDO	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
1235	000000101	000000000000054015	0375	0002		
		PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES), SANTA CATARINA.	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
1235	000000101	000000000000054016				
		REHAB GUARNIC Y BANQUETAS DE CALLE TROPANIPA, STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054016	0358			
		CONSTRUCCIONES ZIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054016	0358	0001		
		REHAB GUARNIC Y BANQUETAS DE CALLE TROPANIPA STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.



II. AYUNTAMIENTO
TEXCOCO
2016 - 2017

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(PESOS)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
1235	000000101	000000000000004018		CONST DRENAJE SANIT Y PAV MID C/OYENCO (SUMINISTRO) STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004018	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004018	0373	0001	CONST DRENAJE SANIT Y PAV MID C/OYENCO (SUMINISTRO) STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004018		CONST PURO CONTENCIÓN Y LAVADERO C/OYENCO (SUMINISTRO) STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004018	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004018	0373	0002	CONST PURO CONTENCIÓN Y LAVADERO C/OYENCO (SUMINISTRO) STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005601		CONST. DE POZO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO, COL. GUADALUPE AMANALCO.	1,012,938.63	0.00	0.00	0.00	1,012,938.63
1235	000000101	000000000000005601	0335	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,938.63
1235	000000101	000000000000005601	0335	0001	CONST. DE POZO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO, COL. GUADALUPE AMANALCO.	1,012,938.63	0.00	0.00	1,012,938.63
1235	000000101	000000000000005602		RED DE AGUA POT. DE LAS CALLES NETZAH, BENITO JUAREZ, VICENTE G.VENIST-CARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005602	0335	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005602	0335	0002	RED DE AGUA POT. DE LAS CALLES NETZAH, BENITO JUAREZ, VICENTE G.VENIST-CARR	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000057001		PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, COL. LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000057001	0037	RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000057001	0037	0001	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, COL. LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000057004		CONST. DE DRENAJE SANIT, Y GUARN, EN VARIAS CALLES COL. LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000057004	0336	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000057004	0336	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT, Y GUARN, EN VARIAS CALLES COL. LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000057005		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES. COL. LOMAS DE COCOYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000057005	0336	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000057005	0336	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES. COL. LOMAS DE COCOYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000000		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000000		REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGOITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000000	0327	GRUPO COMPRACA S.A., DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000000	0327	0001	ESTIMACION 2 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGOITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000000	0327	0002	ESTIMACION 3 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGOITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000000	0327	0003	ESTIMACION 3 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGOITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000176	00000000000000000000		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000205	00000000000000000000		PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS NPIOS (PAGIN 2010)	21,054,144.57	0.00	0.00	0.00	21,054,144.57
1235	000000205	00000000000000000000		EST.2 CENTRO ENTRETENIMIENTO FAMILIAR GUSTAVO BAZ IER ETAPA	21,054,144.57	0.00	0.00	0.00	21,054,144.57
1235	000000205	00000000000000000000	0014	ESCALA TECNCONSTRUCCION SA DE CV	21,054,144.57	0.00	0.00	0.00	21,054,144.57
1235	000000205	00000000000000000000	0014	0001	EST.2 CENTRO ENTRETENIMIENTO FAMILIAR GUSTAVO BAZ IER ETAPA	21,054,144.57	0.00	0.00	21,054,144.57
1235	000000208	00000000000000000000		PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS NPIOS (PAGIN 2011)	491,921.20	0.00	0.00	0.00	491,921.20
1235	000000208	00000000000000000000		REHABILITACION DEL CARCANO CON.STA. MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0291	GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0291	0001	REHABILITACION DEL CARCANO CON.STA. MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000		CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0272	MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0272	0001	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000		CONSTRUCCION DE UNA LECHERIA LEYES DE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0323	CALLE INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0323	0001	CONSTRUCCION DE UNA LECHERIA LEYES DE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0277	PROYECTOS ARQUITECTURA Y URBANISMO A B H, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0277	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0040	COMERCION INTERNACIONAL TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	192,502.00	0.00	0.00	0.00	192,502.00
1235	000000208	00000000000000000000	0040	0001	CONST. DE DRENAJE PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE AXOTLA SAN JUAN TEZONTLA	192,502.00	0.00	0.00	192,502.00
1235	000000208	00000000000000000000		SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CAMBIOS	299,419.20	0.00	0.00	0.00	299,419.20
1235	000000208	00000000000000000000	0040	0001	COMERCION INTERNACIONAL TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	299,419.20	0.00	0.00	299,419.20
1235	000000208	00000000000000000000	0040	0002	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CAMBIOS	299,419.20	0.00	0.00	299,419.20
1235	000000208	00000000000000000000		CONST. DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE REFORMA Y DE LA CALLE SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0040	COMERCION INTERNACIONAL TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0040	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CAMBIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0390	DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0390	0001	CONST. DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE REFORMA Y DE LA CALLE SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000		RESTAURACION DEL CHACUACO UBICADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0001	LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	00000000000000000000	0001	0001	RESTAURACION DEL CHACUACO UBICADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	00000000000000000000		PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS	8,159,927.21	0.00	0.00	0.00	8,159,927.21
1235	000000210	00000000000000000000		EST.1 CONST. DE BARRA PERIMETRAL PANTEON MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	00000000000000000000	0023	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS LUDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	00000000000000000000	0023	0001	EST.1 CONST. DE BARRA PERIMETRAL PANTEON MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	00000000000000000000		EST.1 FINQ REEMPLAZADO DE ANDADORES UNIDAD LAS VEGAS IER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	00000000000000000000	0024	ORTA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	00000000000000000000	0024	0001	EST.1 FINQ REEMPLAZADO DE ANDADORES UNIDAD LAS VEGAS IER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	00000000000000000000		EST.2 FINQ CONST GUARNICIONES Y BANQ IER ETAPA CIRCUITO STA MARIA TECUAMULIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	00000000000000000000	0234	PROVANDIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	00000000000000000000	0234	0001	EST.2 FINQ CONST GUARNICIONES Y BANQ IER ETAPA CIRCUITO STA MARIA TECUAMULIC	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (s), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (s), Saldo Final (r). Rows list various construction and maintenance projects with their respective financial details.

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



M. Ayuntamiento
TEXCOCO
2011 - 2012

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
1235	000000216	000000000000001166				
		FRES Y REENCARP ASF C/MORELOS DE C/OLZ ORTEGA A C/NICOLAS CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001166	0331			
		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001166	0331	0001		
		FRES Y REENCARP ASF C/MORELOS DE C/OLZ ORTEGA A C/NICOLAS CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001167				
		ADECUACION PLAZA D/TRADICIONES, ELECTRIF, MOD SANIT Y ESTACIONAMIENTO CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001167	0332			
		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001167	0332	0001		
		ADECUACION PLAZA D/TRADICIONES, ELECTRIF, MOD SANIT Y ESTACIONAMIENTO, C. M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001168				
		CONSTRUCCION DE ANDEN DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001168	0331			
		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001168	0331	0001		
		CONSTRUCCION DE ANDEN DE TRANSFERENCIA, CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001169				
		FRES Y REENCARP ASF C/RAMIREZ GLZ DE C/2 DE RIO A C/CAMPO FLORIDO, CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001169	0332			
		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001169	0332	0001		
		FRES Y REENCARP ASF C/RAMIREZ GLZ DE C/2 HATO A C/CAMPO FLORIDO, CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170				
		RENOV AREA FLORISTAS Y CONST MOD SANIT CENTRO ABASI ESTAC FERROC CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0331			
		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0331	0001		
		RENOV AREA FLORISTAS Y CONST MOD SANIT CENTRO ABASI ESTAC FERROC CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0331	0001		
		CONSTRUCCION FOSAS DE ABSORCION CALLE FRANCISCO I. MADRERO, 3P TEXCOPA, RESU	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0331	0001		
		CONSTRUCCION FOSAS DE ABSORCION C/FCO I MADRERO, 3P TEXCOPA, RESUR Y SN STION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0331	0001		
		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0331	0001		
		CONSTRUCCION FOSAS DE ABSORCION C/FCO I MADRERO, 3P TEXCOPA, RESUR Y SN STION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0331	0001		
		CAMBIO LUMINARIAS Y FOCOS DE ALUMBRADO DE LA PLAZA EN PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0332			
		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		CAMBIO LUMINARIAS Y FOCOS DE ALUMBRADO DE LA PLAZA EN PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		CONSTRUC GUARNICIONES Y PISO DE CONCRETO CALLE RECREO, SAN DIEGO	120,166.51	0.00	0.00	120,166.51
1235	000000216	000000000000001170	0332			
		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	120,166.51	0.00	0.00	120,166.51
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PISO DE CONCRETO CALLE RECREO, SAN DIEGO	120,166.51	0.00	0.00	120,166.51
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN KINDER JOSE MARIA PARDO, VILLAS S. CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0332			
		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		CONSTRUCCION DE TECHAMBRE EN KINDER JOSE MARIA PARDO VILLAS S. CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		REPAV C/CONCRETO HIDRAN, CALLE CAMINO A LOS MANANTIALES STA. MA. TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		REPAV C/CONCRETO HIDRAN CALLE CAMINO A LOS MANANTIALES STA. MA. TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, STA MA. TECUANILCO	92,785.98	0.00	0.00	92,785.98
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	92,785.98	0.00	0.00	92,785.98
1235	000000216	000000000000001170	0332	0001		
		REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SANTA MARIA TECUANILCO	92,785.98	0.00	0.00	92,785.98
1235	000000419	000000000000000000				
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000000				
		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000000	0270			
		INIDE, S A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000000	0270	0001		
		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000000	0270	0001		
		EST.1 FINQ 2DA ETAPA AMPLIACION DEL PUENTE CALLE MORELOS SAN MIGUEL COATLIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000000	0291			
		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000000	0291	0001		
		EST.1 FINQ 2DA ETAPA AMPLIACION DEL PUENTE CALLE MORELOS SAN MIGUEL COATLIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000000	0291	0001		
		EST.1 FINQUITO PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES LOS REYES SAN SALVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000000	0234			
		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000000	0234	0001		
		EST.1 FINQUITO PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES LOS REYES SAN SALVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000421	000000000000000000				
		OBRAS EN PROCESO ADMINISTRACION 2009-2013 FISM 2008	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000421	000000000000000000	0024			
		ORTA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000421	000000000000000000	0024	0001		
		EST.3 FINQ PAV C BENITO JUAREZ ENTRA MATAMOROS Y LEYES DE REFORMA REVA PALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000421	000000000000000000	0269			
		EST 1 FINQ EQUIP TANQUE ELVADO AGUA POTABLE WENCESLAD VICTORIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000421	000000000000000000	0269	0001		
		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BLANGLADESH SA DE CV	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000421	000000000000000000	0269	0001		
		EST 1 FINQ EQUIP TANQUE ELVADO AGUA POTABLE WENCESLAD VICTORIA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000423	000000000000000000				
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0002			
		EST. 1 2DA. ETAP. CONST. PUENTE RIO HUAYAPA C. SN. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0002	0001		
		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0002	0001		
		EST. 1 2DA. ETAP. CONST. PUENTE RIO HUAYAPA C. SN. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0234			
		EST 1 FIN PAV Y GUARNICIONES IZCOATL SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0234	0001		
		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0234	0001		
		EST 1 FIN PAV Y GUARNICIONES IZCOATL SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0027			
		EST 1 FIN PAV Y GUARNICIONES CARRASCO PRIMER ETAPA SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0027	0001		
		TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0333			
		CONSTR. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HERODES (SUM. MAT) HATEVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000000	0333	0002		
		CONSTR. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HERODES (SUM. MAT) HATEVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000000				
		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	174,039.44	0.00	0.00	174,039.44
1235	000000425	000000000000000000	0002			
		EST. 1 3RA. ETAPA CONST. PUENTE EN EL RIO HUAYANA CALLE SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000000	0002	0001		
		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TEXCOCO 0079

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)			
1235	000000425	00000000000000000014	0002	0003	EST. 3 3RA. ETAPA CONST. PUENTE EN EL RIO HUAYANA CALLE SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000054			EST. UNICA FINQ PAVM ASPALT CALLE EL RECREO 1ER ETAPA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000054	0024		ORTA INGENIERIA SA DE CVQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000054	0024	0001	EST. UNICA FINQ PAVM ASPALT CALLE EL RECREO 1ER ETAPA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060			EST. UNICA Y FIN. PAV. Y GUARNICIONES CALLE LA NORIA 1ER ETAPA SAN BERNARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0023		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ELDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0023	0001	EST. UNICA Y FIN. PAV. Y GUARNICIONES CALLE LA NORIA 1ER ETAPA SAN BERNARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0023	0001	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUM. DE MATERIALES), SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0340	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUM. DE MATERIALES), SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0340	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 36 DE SEPT. (SUM. DE MATERIALES), SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0340	0002	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0340	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 36 DE SEPT. (SUM. DE MATERIALES), SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0342		CONST. D DREN. SANIT. DE LA CALLE RIO XALAPANGO, (SUM. MAT.) SN JOSE TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0342	0002	SUPERVISION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0342	0002	CONST. D DREN. SANIT. DE LA CALLE RIO XALAPANGO, (SUM. MAT.) SN JOSE TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0347		RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0347	0001	GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0347	0001	RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060			MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CARGAMO DE BOMBEO	174,039.44	0.00	0.00	174,039.44	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0037		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	174,039.44	0.00	0.00	174,039.44	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0037	0001	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CARGAMO DE BOMBEO	174,039.44	0.00	0.00	174,039.44	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	1204		CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA ROTOLINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0335		MAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0335	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA ROTOLINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	1201		TERN. DE PAV. DE CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS (SUM. MAT.) SN LUIS MIEROTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0342		SUPERVISION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0342	0002	TERN. DE PAV. DE CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS (SUM. MAT.) SN LUIS MIEROTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	1201		TERMINACION DE LA CALLE PROL. CREDITO (SUM. MATERIALES), EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0333		MIC, SERVICIOS INTEGRALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0333	0002	TERMINACION DE LA CALLE PROL. CREDITO (SUM. MATERIALES), EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	4402		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICAPA (SUM. MATERIALES), LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	00000000000000000060	0339	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICAPA (SUM. MATERIALES), LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000			OBRAS EN PROCESO ADMINISTRACION 2009-2012 (FISM 2012)	1,320,895.11	0.00	0.00	1,320,895.11	0.00
1235	000000427	00000000000000000000			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS KOCHIMANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0265		ING. JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0265	0001	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS KOCHIMANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000			pavimentacion de avenida de las aves (vencuelmo victoria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0234		PROVANONIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0234	0001	pavimentacion de avenida de las aves (vencuelmo victoria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0005		PAVIMENTACION CALLE INGANCIO ZARAGOZA ENTRE JUAREZ E HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0234		PROVANONIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0234	0001	PAVIMENTACION CALLE INGANCIO ZARAGOZA ENTRE JUAREZ E HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0006		CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0035		ING. GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0035	0001	CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000			CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESC. PRIM. PROF. CARLOS INCLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0293		MARTIN GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0293	0001	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESC. PRIM. PROF. CARLOS INCLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	12		EST. 1 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0265		JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0265	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0013		EST. 1 AMPLIACION PUENTE CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0291		GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0291	0001	EST. 1 AMPLIACION PUENTE CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0026		EST. 1 REHABILITACION BAÑOS ESC. BILINGUE CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0007		CRIEPPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0007	0001	EST. 1 REHABILITACION BAÑOS ESC. BILINGUE CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0039		EST. 1 PAV. ASFA. AV. TRABAJO ENTRE EMILIANO ZAP. Y AV. 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0234		PROVANONIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0234	0001	EST. 1 PAV. ASFA. AV. TRABAJO ENTRE EMILIANO ZAP. Y AV. 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000			SN. PAV. DE CALLE CHOMO COL. SN. PEDRO SANTIAGO CUATLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0336		DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0336	0001	SN. PAV. DE CALLE CHOMO COL. SN. PEDRO SANTIAGO CUATLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000000			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ARTESANOS 2DA ETAPA	24,499.98	0.00	0.00	24,499.98	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	24,499.98	0.00	0.00	24,499.98	0.00
1235	000000427	00000000000000000000	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ARTESANOS 2DA ETAPA	24,499.98	0.00	0.00	24,499.98	0.00
1235	000000427	00000000000000000000			INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO	87,368.00	0.00	0.00	87,368.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
TEXCOCO
2011-2012

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
1235	000000427	00000000000000000079	0045	MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	83,868.00	0.00	0.00	83,868.00	0.00		
1235	000000427	00000000000000000079	0045	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO	93,868.00	0.00	0.00	0.00	93,868.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000079	0046	0001	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000079	0046	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000080	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MEXICAPA TRAMO CAMPANITITLAN A TEPETITLAN 1	98,476.97	0.00	0.00	0.00	98,476.97	0.00
1235	000000427	00000000000000000080	0045	0001	MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES SA DE CV	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000080	0045	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MEXICAPA TRAMO CAMPANITITLAN A TEPETITLAN 1	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000080	0046	0001	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	59,499.97	0.00	0.00	0.00	59,499.97	0.00
1235	000000427	00000000000000000080	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MEXICAPA TRAMO CAMPANITITLAN A TEPETITLAN 1	59,499.97	0.00	0.00	0.00	59,499.97	0.00
1235	000000427	00000000000000000081	0046	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE JAHUEN	29,749.99	0.00	0.00	0.00	29,749.99	0.00
1235	000000427	00000000000000000081	0046	0001	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	29,749.99	0.00	0.00	0.00	29,749.99	0.00
1235	000000427	00000000000000000081	0046	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE JAHUEN	29,749.99	0.00	0.00	0.00	29,749.99	0.00
1235	000000427	00000000000000000082	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ZACATECO	26,249.99	0.00	0.00	0.00	26,249.99	0.00
1235	000000427	00000000000000000082	0046	0001	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	26,249.99	0.00	0.00	0.00	26,249.99	0.00
1235	000000427	00000000000000000082	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ZACATECO	26,249.99	0.00	0.00	0.00	26,249.99	0.00
1235	000000427	00000000000000000083	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PERACANTOS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
1235	000000427	00000000000000000083	0046	0001	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
1235	000000427	00000000000000000083	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PERACANTOS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
1235	000000427	00000000000000000090	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE JAZMIN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000090	0045	0001	MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES SA DE CV	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000090	0045	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE JAZMIN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000091	0046	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CERRADA ALAMO	27,863.20	0.00	0.00	0.00	27,863.20	0.00
1235	000000427	00000000000000000091	0045	0001	MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	27,863.20	0.00	0.00	0.00	27,863.20	0.00
1235	000000427	00000000000000000091	0045	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CERRADA ALAMO	27,863.20	0.00	0.00	0.00	27,863.20	0.00
1235	000000427	00000000000000000095	0045	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE C. EDUCACION (SUM. MAT.), SAN NIQUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000095	0342	0002	SUPERVISION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000095	0342	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE C. EDUCACION (SUM. MAT.), SAN NIQUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000095	0342	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA. CDA. DE LAZARO CARDENAS (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0342	0002	SUPERVISION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0342	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA. CDA. DE LAZARO CARDENAS (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0342	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. Y 3ERA. CDA. DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0342	0002	SUPERVISION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0342	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. Y 3ERA. CDA. DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0349	0002	ADOQUIJADO DE LA ATA, CERRADA DE NETZAHUALCOYOTL (SUM. MAT.) LA MAG PAMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0349	0002	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GSB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0349	0002	ADOQUIJADO DE LA ATA, CERRADA DE NETZAHUALCOYOTL (SUM. MAT.) LA MAG PAMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0349	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 2DA. CDA. DE AV. DEL TRABAJO (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0349	0002	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GSB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000096	0349	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 2DA. CDA. DE AV. DEL TRABAJO (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000097	0349	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA STA. CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000097	0344	0002	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000097	0344	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA STA. CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000097	0344	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADA RIO XALAPANGO (SUMINIST. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000097	0344	0002	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000099	0346	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADA RIO XALAPANGO (SUMINIST. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000100	0347	0001	RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE NIQUEL HIDALGO, PEMTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000100	0347	0001	GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000100	0347	0001	RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE NIQUEL HIDALGO, PEMTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000100	0347	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAV. DE LA C. ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000100	0347	0001	GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000100	0347	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAV. DE LA C. ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000102	0338	0001	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE EQUADOR	596,618.06	0.00	0.00	0.00	596,618.06	0.00
1235	000000427	00000000000000000102	0338	0001	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	596,618.06	0.00	0.00	0.00	596,618.06	0.00
1235	000000427	00000000000000000102	0338	0001	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE EQUADOR	596,618.06	0.00	0.00	0.00	596,618.06	0.00
1235	000000427	00000000000000000103	0338	0001	PAV. DE ACCESO A LA ESC. PRIM. NIQUEL HIDALGO, 3RA. CDA. DE ERILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000103	0338	0001	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	00000000000000000103	0338	0001	PAV. DE ACCESO A LA ESC. PRIM. NIQUEL HIDALGO, 3RA. CDA. DE ERILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000011005	0338	0001	CONSTRUCCION DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000011005	0338	0001	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000011005	0338	0001	CONSTRUCCION DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000011009	0338	0001	CONSTRUCCION DE MALLA CICLOVIA EN EL PERIMETRO DEL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000011009	0338	0001	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000011009	0338	0001	CONSTRUCCION DE MALLA CICLOVIA EN EL PERIMETRO DEL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000012003	0347	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000012003	0347	0001	GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL, S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000012003	0347	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000012003	0347	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DURAZNOS DE CARINO VIEJO A CHAMPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000012003	0331	0001	GRUPO VAZNT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	0000000000000000012003	0331	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DURAZNOS DE CARINO VIEJO A CHAMPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2018

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta(s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
1235	000000427	REHABIL.DRENAJE EN CALLE JUAREZ, ENTRE C. ABELARDO RODRIGUEZ Y C. ALCANFOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	REHABIL.DRENAJE EN CALLE JUAREZ, ENTRE C. ABELARDO RODRIGUEZ Y C. ALCANFOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	REHABIL.DRENAJE DE CALLE GRAL. MARIANO RUIZ ENTRE ALLENDE Y ALCANFOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	REHABIL.DRENAJE DE CALLE GRAL. MARIANO RUIZ ENTRE ALLENDE Y ALCANFOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. ASF.Y CONST. DE DRENAJE EN CALLE ABELARDO RUIZ, TAMAÑO DE C.FCO. JUVI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. ASF.Y CONST. DE DRENAJE EN CALLE ABELARDO RUIZ, TAMAÑO DE C.FCO. JUVI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. ASFALTICA Y GRAN. DE CALLE DALIA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y C. JARDINE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	MPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. ASFALTICA Y GRAN. DE CALLE DALIA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y C. JARDINE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE S DE MAYO (SUM. DE MATERIALES) TIQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE S DE MAYO (SUM. DE MATERIALES) TIQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	REHECARP. ASFALTICO C. SILVERIO PEREZ ENTRE AV. HIDALGO Y AV. DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	REHECARP. ASFALTICO C. SILVERIO PEREZ ENTRE AV. HIDALGO Y AV. DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (SUM. DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (SUM. DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LOS HORNOS (SUM. DE MATERIALES), SAN PABLO J.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LOS HORNOS (SUM. DE MATERIALES) SAN PABLO J.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE CALLE LA LAVELA (SUM. DE MATERIALES), SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE CALLE LA LAVELA (SUM. DE MATERIALES) SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE PUNTA DEL AGUA (SUM. DE MATERIALES) SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE PUNTA DEL AGUA (SUM. DE MATERIALES) SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LOS HORNOS (SUM. MATERIAL) SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (SUM. MAT.) SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (SUM. MAT.) SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. ASFALTICA DE LA CALLE REFORMA ENTRE C. PONFERRIO DIAZ A CALLE FRAY B.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	RAUL VOZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	PAV. ASFALTICA DE LA CALLE REFORMA ENTRE C. PONFERRIO DIAZ A CALLE FRAY B.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	CONST. DE DRENAJE Y PAV. HIDRAULICA DE CDA. EL TEXCOTE 3RA. ETAPA (S.N.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	CONST. DE DRENAJE Y PAV. HIDRAULICA DE CDA. EL TEXCOTE 3RA. ETAPA (S.N.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	AMP. DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL LUGAR DEMON. IXTACIA Y TANQUISMANALCO	245,261.93	0.00	0.00	245,261.93
1235	000000427	SUPERVISION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	245,261.93	0.00	0.00	245,261.93
1235	000000427	AMP. DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL LUGAR DEMON. IXTACIA Y TANQUISMANALCO	245,261.93	0.00	0.00	245,261.93
1235	000000429	FSM 2012	2,069,381.03	0.00	0.00	2,069,381.03
1235	000000429	EST.UNICA FINIQ CONST 2DA ETAPA PAV. Y GRAN DE LA CALLE PASEO DE LAS AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS FIBI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNICA FINIQ CONST 2DA ETAPA PAV. Y GRAN DE LA CALLE PASEO DE LAS AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNICA Y FINIQ REHAB DE DRENAJE DE LA CALLE 16 DE SEPT SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNICA Y FINIQ REHAB DE DRENAJE DE LA CALLE 16 DE SEPT SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNICA FINIQ PAVI.CALLE EMPERADOR, HEMENEGILDO GALEANA Y MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	PROVANOIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNICA FINIQ PAVI.CALLE EMPERADOR, HEMENEGILDO GALEANA Y MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST UNICA FINIQUITO PAV ASFALTICA Y DRENAJE DE LA CALLE SAN PEDRO EL TRABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	PROVANOIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST UNICA FINIQUITO PAV ASFALTICA Y DRENAJE DE LA CALLE SAN PEDRO EL TRABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST UNICA FINIQUITO PAVIDE LA 3RA 2DA Y 3RA CDA DE NEZAMALCOYOTL LA MAGDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	PROVANOIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST UNICA FINIQUITO PAVIDE LA 3RA 2DA Y 3RA CDA DE NEZAMALCOYOTL LA MAGDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNICA FINIQ IMPERMEABILIZACION DE LA ESC.PRIM GERMAN GARCIA SALGADO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	CONSTRUCCION,ARRENDAMIENTO, PROYECTO E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNICA FINIQ IMPERMEABILIZACION DE LA ESC.PRIM GERMAN GARCIA SALGADO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNICA FINIQ PAVIM DE LA CALLE CIRCUNVALACION 1ER ETAPA SAN JUAN TEXOMTL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	PROVANOIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNICA FINIQ PAVIM DE LA CALLE CIRCUNVALACION 1ER ETAPA SAN JUAN TEXOMTL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	EST.UNO FINIQ CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL RIO (CANAL)COACUAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	ORTA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right margin.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (c), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (e), Saldo Final (f). Rows list various construction and infrastructure projects with their respective financial details.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
II. ADMINISTRACIÓN
TEXCOCO
2016 - 2017

CUENTA PÚBLICA 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)
1235	000000431	00000000000000004001			
		PAV. HIDRAULICA DE C. LIBERTAD DE LA C. XICOTENCATL A C. LAZARO C. (S.M.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004001 0338			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004001 0338 0002			
		PAV. HIDRAULICA DE C. LIBERTAD DE LA C. XICOTENCATL A C. LAZARO C. (S.M.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004002			
		TEMP. DE LA PAV. HIDRAULICA DE LA C. MORELOS (SUM. MAT.) SAN MIGUEL TOCUILA	197,142.00	0.00	197,142.00
1235	000000431	00000000000000004002 0338			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	197,142.00	0.00	197,142.00
1235	000000431	00000000000000004002 0338 0002			
		TEMP. DE LA PAV. HIDRAULICA DE LA C. MORELOS (SUM. MAT.) SAN MIGUEL TOCUILA	197,142.00	0.00	197,142.00
1235	000000431	00000000000000004003			
		PAV. HIDRAULICA DE LA C. FCO. VILLA DE LA C. XICOTENCATL A C. JUAREZ (S.M.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004003 0338			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004003 0338 0002			
		PAV. HIDRAULICA DE LA C. FCO. VILLA DE LA C. XICOTENCATL A C. JUAREZ (S.M.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004004			
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES EN LA COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004004 0343			
		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004004 0343 0002			
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES EN LA COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004004 0338			
		PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FCO. VILLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004009 0338			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004008 0338 0002			
		PAV. HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FCO. VILLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004015			
		PAV. HIDRAULICA DE C. LIBERTAD DE LA C. XICOTENCATL A C. LAZARO C. (S.M.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004015 0338			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004015 0338 0002			
		PAV. HIDRAULICA DE C. LIBERTAD DE LA C. XICOTENCATL A C. LAZARO C. (S.M.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004016			
		PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FCO. VILLA (S.M.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004016 0338			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000004016 0338 0002			
		PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FCO. VILLA (S.M.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000006001			
		REPAR. DE TECHUMBRE PARA AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON S. MAKARENKO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000006001 0337			
		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000006001 0337 0001			
		REPAR. DE TECHUMBRE PARA AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON S. MAKARENKO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000006006			
		AMPLIAC. DE PUENTE VEHIC. DEL RIO COXCACUICO COMUN. DE VICENTE REVAP.COM.MAQD	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000006006 0331			
		GRUPO VAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000006006 0331 0001			
		AMPLIAC. DE PUENTE VEHIC. DEL RIO COXCACUICO COMUN. DE VICENTE REVAP.COM.MAQD	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007004			
		PAV. HIDRAULICA DE LA 3RA. CDA. DE REFORMA (SUM. MATERIALES) TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007004 0344			
		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007004 0344 0002			
		PAV. HIDRAULICA DE LA 3RA. CDA. DE REFORMA (SUM. MATERIALES) TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007005			
		CONST. DE DREN. DE LA SEPTIMA CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MAT.) TULANTONGO	45,884.96	0.00	45,884.96
1235	000000431	00000000000000007005 0344			
		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	45,884.96	0.00	45,884.96
1235	000000431	00000000000000007005 0344 0002			
		CONST. DE DREN. DE LA SEPTIMA CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MAT.) TULANTONGO	45,884.96	0.00	45,884.96
1235	000000431	00000000000000007007			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 3RA. CDA. DE REFORMA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007007 0344			
		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007007 0344 0002			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 3RA. CDA. DE REFORMA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007008			
		EQUIPAMIENTO DEL CARCANO DE BOMBO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007008 0037			
		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007008 0037 0001			
		EQUIPAMIENTO DEL CARCANO DE BOMBO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007010			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4TA. CERRADA DE REFORMA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007010 0344			
		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007010 0344 0002			
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4TA. CERRADA DE REFORMA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007011			
		CONST. DE DRENAJE DE LA SEPTIMA CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MAT.) TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007011 0344			
		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007011 0344 0002			
		CONST. DE DRENAJE DE LA SEPTIMA CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MAT.) TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007014			
		EQUIPAMIENTO DEL CARCANO DE BOMBO, TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007014 0037			
		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000007014 0037 0001			
		EQUIPAMIENTO DEL CARCANO DE BOMBO, TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000008001			
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. DE ALDAMA Y CDA. DE ALDAMA (SUM. MAT)	39,693.12	0.00	39,693.12
1235	000000431	00000000000000008001 0024			
		MERAZ ALVARADO BENIGNO	39,693.12	0.00	39,693.12
1235	000000431	00000000000000008001 0024 0002			
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. DE ALDAMA Y CDA. DE ALDAMA (SUM. MAT)	39,693.12	0.00	39,693.12
1235	000000431	00000000000000008006			
		PAV. HIDRAULICA EN C. PROL. DE ALDAMA Y CDA. DE ALDAMA (SUM. MAT.) SN SIMON	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000008006 0024			
		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000008006 0024 0002			
		PAV. HIDRAULICA EN C. PROL. DE ALDAMA Y CDA. DE ALDAMA (SUM. MAT.) SN SIMON	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000008008			
		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LOS HORNO, SAN SIMON	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000008008 0333			
		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	00000000000000008008 0333 0001			
		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LOS HORNO, SAN SIMON	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000012002			
		PAV. HIDRAULICA DE CERRADA ZARAGOZA (SUM. DE MATERIALES) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000012002 0344			
		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000012002 0344 0002			
		PAV. HIDRAULICA DE CERRADA ZARAGOZA (SUM. DE MATERIALES) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000018001			
		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000018001 0331			
		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000018001 0331 0001			
		IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000018004			
		REPAR. DRENAJE SANITARIO CALLE ENRIQUE ZAPATA DE AVILA CAMACHO A C. AHUENJE	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000018004 0354			
		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ETC. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000018004 0354 0001			
		REPAR. DRENAJE SANITARIO CALLE ENRIQUE ZAPATA DE AVILA CAMACHO A C. AHUENJE	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000025001			
		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 3RA. CERRADA DE BUENOS AIRES (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000025001 0335			
		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000000025001 0335 0002			
		PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 3RA. CERRADA DE BUENOS AIRES (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (s), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (s), Saldo Final (r). Contains detailed financial data for various projects and services.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1235	00000431	00000000000000000004	0333	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CERRADA DE JUAREZ (SUM. MATERIALES) SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000431	00000000000000000010			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000020	0331		GRUPO VAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000431	00000000000000000010	0331	0001	1ERA. ETAPA CONST.DE DRENAJE SANIT. PAV. ASF. GUARN. Y BANQ.DE LA CALLE FCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LOS REYES SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0337	0001	CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LOS REYES SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			PAVEMENT. DE CONCRETO HIDRAUL. ESTAMPADO DE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0337	0001	PAVEMENT. DE CONCRETO HIDRAUL. ESTAMPADO DE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0337	0001	CONST. DE TECHAMBE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0363	0001	CONST. DE TECHAMBE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION, LA RESURRECCION	3,170,136.08	0.00	0.00	3,170,136.08
1235	00000431	00000000000000000001	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	3,170,136.08	0.00	0.00	3,170,136.08
1235	00000432	00000000000000000001	0340	0001	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION, LA RESURRECCION	3,170,136.08	0.00	0.00	3,170,136.08
1235	00000432	00000000000000000001			PAVIMENTACION ASFALTICA DEL BOULEVARD ZARAGOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL BOULEVARD ZARAGOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE GARITA DE CALLE FLAYECA A LA C. CAMPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0331		GRUPO VAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0331	0001	PAV. ASFALTICA DE LA CALLE GARITA DE CALLE FLAYECA A LA C. CAMPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			RESEC. ASFALTICO DE LA CALLE JARDIN ENTRE C. RASCO Y CARRETERA LOS REYES TX	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330	0001	RESEC. ASFALTICO DE LA CALLE JARDIN ENTRE C. RASCO Y CARRETERA LOS REYES TX	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			PAV. DE ACCESO A LA ESC. OFICIAL SECUNDARIA NO. 741, DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000431	00000000000000000001	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0352	0001	PAV. DE ACCESO A LA ESC. OFICIAL SECUNDARIA NO. 741, DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			REHABIL.DRENAJE SANITARIO Y RECARPETADO ASFALTICO DE LA AV. ABELARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0354		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS LTCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0354	0001	REHABIL.DRENAJE SANITARIO Y RECARPETADO ASFALTICO DE LA AV. ABELARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000431	00000000000000000001	0356		GRUPO CONTERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0356	0001	CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. FED. "CENTENARIO DE LA REFORMA".	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FLOR DE VEINTE (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0345		EQUICIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0345	0002	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FLOR DE VEINTE (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÑO, U. TAB. ENRIQUE ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0337	0001	CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÑO, U. TAB. ENRIQUE ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. ISSSTE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	00000432	00000000000000000001	0333		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	00000432	00000000000000000001	0333	0001	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. ISSSTE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	00000432	00000000000000000001			RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL CABRERA, ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0338	0001	RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL CABRERA, ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330	0001	RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE JARDIN URBANO, ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0340		ANA MARIA CANOJA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0340	0001	CONSTRUCCION DE JARDIN URBANO, ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE SEBASTIAN DE ARTEAGA, ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0338	0001	RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE SEBASTIAN DE ARTEAGA, ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE GUADALUPE POSADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0338	0001	RECARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE GUADALUPE POSADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			CONEXION DE 5 CISTERNAS DE LA TERCERA SECCION A LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0353		MIC, SERVICIOS INTEGRALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0353	0001	CONEXION DE 5 CISTERNAS DE LA TERCERA SECCION A LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001			CONSTRUCCION DE UN MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000432	00000000000000000001	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TEXCOCO
1914 - 2014

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
1235	000000432	000000000000015011	0338	0001					
1235	000000432	000000000000015011	0338	0001	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036912			IMPERMEABILIZACION DE 2 CISTERNAS DE LA TERCERA SECCION. ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036912	0353		MIC, SERVICIOS INTEGRALES S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036912	0353	0001	IMPERMEABILIZACION DE 2 CISTERNAS DE LA TERCERA SECCION. ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000039006			PRIMERA ETAPA PARA LA PAVIMENTACION, GUARN, BANQ. Y CUNETAS DE LA CALLE CANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000039006	0263		DEMOLICION Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000039006	0263	0001	PRIMERA ETAPA PARA LA PAVIMENTACION, GUARN, BANQ. Y CUNETAS DE LA CALLE CANTER	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000040006			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE COAHUILA (SUM. MATERIALES).	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000040006	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000040006	0344	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE COAHUILA (SUM. MATERIALES).	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000041001			RECARPETADO ASFALTICO DE LA IGLESIA AL ARCO DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000041002	0263		DEMOLICION Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000041002	0263	0001	RECARPETADO ASFALTICO DE LA IGLESIA AL ARCO DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000041004			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. CALLE NIÑOS HEROES (SUM. MATERIALES).	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000041004	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000041004	0339	0002	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. CALLE NIÑOS HEROES (SUM. MATERIALES).	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000043000			RENOV. DE NUCLEO SANITARIO Y FACHADA EN DELEGACION. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000043000	0024		HERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000043000	0024	0001	RENOV. DE NUCLEO SANITARIO Y FACHADA EN DELEGACION. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000047002			CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA SON JUANA IMES DE LA CAJIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000047002	0335		MAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000047002	0335	0001	CONST. DE BANDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA SON JUANA IMES DE LA CAJIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000047004			PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO. SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000047004	0277		PROYECTOS ARQUITECTURA E URBANISTICO A B M, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000047004	0277	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO. SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433				FEBR 2018	299,245.91	0.00	0.00	299,245.91
1235	000000433	000000000000004017			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. LOS PINOS (MELCHOR OCAÑO), 2DA. E.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000004017	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRAS CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000004017	0334	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. LOS PINOS (MELCHOR OCAÑO) 2DA. E.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000004018			2DA. ETAPA DE LA PAV. ASFALTICA DE LA C. BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000004018	0308		SACRE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000004018	0308	0001	2DA. ETAPA DE LA PAV. ASFALTICA DE LA C. BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000006013			CONST. DE GUARNICIONES EN AV. CONSTITUYENTES, LA MAGDALENA PANGAYA	0.00	0.00	0.00	-0.00
1235	000000433	000000000000006013	0263		DEMOLICION Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000006013	0263	0001	CONST. DE GUARNICIONES EN AV. CONSTITUYENTES, LA MAGDALENA PANGAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000014005			CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000014005	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000014005	0124	0001	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000016010			REESTRUCT. DE DRENAJE SANIT. PAV. HID. Y GUAR. DE LA 3RA. CDA. EMPEDRADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000016010	0335		MAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000016010	0335	0002	REESTRUCT. DE DRENAJE SANIT. PAV. HID. Y GUAR. DE LA 3RA. CDA. EMPEDRADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000016011			REESTRUCT. DE DRENAJE SANIT. PAV. HID. Y GUAR. DE LA 3RA. CDA. EMPEDRADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000016011	0335	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO A CHAPINGO, 3RA. ETAPA COL. SAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018006			DESTAOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018006	0332	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO A CHAPINGO, 3RA. ETAPA COL. SAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018007			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES, COL. SALTIBERRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018007	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018007	0315	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES, COL. SALTIBERRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000019009			CONT. DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANIT. GUARN Y BANQ. DE TLAYACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000019009	0263		DEMOLICION Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	-0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000019009	0263	0001	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANIT. GUARN Y BANQ. DE TLAYACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000025010			PAV. HID. CON ESTAMPADO Y DRE. SANIT. DE LA C. MORELOS, DE C. INDEPENDENCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000433	000000000000025010	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000433	000000000000025010	0360	0001	PAV. HID. CON ESTAMPADO Y DRE. SANIT. DE LA C. MORELOS, DE C. INDEPENDENCIA	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000433	000000000000025011			PAV. HID. CON ESTAMPADO DE LA C. MANUEL GONZALEZ, DE CDA. MANUEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000025011	0263		DEMOLICION Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000025011	0263	0001	PAV. HID. CON ESTAMPADO DE LA C. MANUEL GONZALEZ, DE CDA. MANUEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000025012			PAV. HID. CON ESTAMPADO DE C. MORELOS, DE C. BUENOS AIRES A C. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000025012	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000025012	0360	0001	PAV. HID. CON ESTAMPADO DE C. MORELOS, DE C. BUENOS AIRES A C. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000031003			TECN. DEL CONDOM EN LA ESC. PRIM. CENTENARIO DE LA REFORMA, SN HAYEO MEJEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000031003	0356		GRUPO CONTERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000031003	0356	0001	TECN. DEL CONDOM EN LA ESC. PRIM. CENTENARIO DE LA REFORMA, SN HAYEO MEJEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039010			CONST. DE DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIM. 10 DE MARZO, SAN PABLO TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039010	0024		HERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039010	0024	0001	CONST. DE DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIM. 10 DE MARZO, SAN PABLO TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039011			CONST. DE BANDA PERIMET. EN EL JARDIN DE NIÑOS CUARINTERO, (S.N.) SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00

g

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2016 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
1235	000000433	0000000000000039011	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000039011	0024	0002	CONST. DE BARRA PERIMET. EN EL JARDIN DE NIÑOS CUARTEMOC, (S.W.) SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000039015			CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CUARTEMOC (SUM. NAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000039015	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000039015	0024	0002	CONST. DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CUARTEMOC (SUM. NAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000039017			CONST. DE DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIM. 10 DE MARZO, C.A. SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000039017	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000039017	0024	0001	CONST. DE DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIM. 10 DE MARZO, C.A. SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000041000			PAV. HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO DE LA C. ABAZOLO, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000041000	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000041000	0344	0001	PAV. HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO DE LA C. ABAZOLO, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000041009			PAV. HIDRAULICO Y DRENAJE SANIT. DE LA C. BENITO JUAREZ, NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000041009	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000041009	0339	0001	PAV. HIDRAULICO Y DRENAJE SANIT. DE LA C. BENITO JUAREZ, NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000044000			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE POTRERO, LA PURIFICACION TEPETITLA	299,245.90	0.00	0.00	299,245.90
1235	000000433	0000000000000044000	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	299,245.90	0.00	0.00	299,245.90
1235	000000433	0000000000000044000	0332	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE POTRERO, LA PURIFICACION TEPETITLA	299,245.90	0.00	0.00	299,245.90
1235	000000433	0000000000000044011			PAV. HIDRAULICA Y DRENAJE SANIT. DE LA C. SANTA INES, LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000044011	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000044011	0352	0001	PAV. HIDRAULICA Y DRENAJE SANIT. DE LA C. SANTA INES, LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000047010			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO, 2DA. ETAPA, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000047010	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000047010	0336	0001	PAV. ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO, 2DA ETAPA, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000049000			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. HIDRAULICA DE C. ATITLA, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000049000	0318		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000049000	0318	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. HIDRAULICA DE C. ATITLA, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000052000			CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES DE LA C. FRANCISCO I NADERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000052000	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000052000	0336	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES DE LA C. FRANCISCO I NADERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000052011			CONST. DE DRENAJE SANIT. GUARNICIONES, PAV. HIDRAULICA DE LA C. TEZONTPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000052011	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000052011	0352	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. GUARNICIONES, PAV. HIDRAULICA DE LA C. TEZONTPEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000053000			CONST. DE DRENAJE SANIT. RED DE AGUA POT. Y PAV. DE LA C. DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000053000	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000053000	0330	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. RED DE AGUA POT. Y PAV. DE LA C. DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000053009			PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQ. DEL CIRCUITO TLALOC 2DA. ETAPA, TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000053009	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000053009	0263	0001	PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQ. DEL CIRCUITO TLALOC, 2DA. ETAPA, TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000053010			REHAB. DE LA TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA, TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000053010	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GBS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000053010	0349	0001	REHAB. DE LA TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA, TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000054000			PAV. ASF. Y DRENAJE SANIT. 2DA. ETAPA DE LA C. OCHOZOTITLA A TLALPZHAMAC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000054000	0308		SABE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000054000	0308	0001	PAV. ASF. Y DRENAJE SANIT. 2DA. ETAPA DE LA C. OCHOZOTITLA A TLALPZHAMAC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000054007			PAV. ASF. GUARN. Y BANQ. RED DE AGUA POTABLE, 2DA. ETAPA DE LA XACACALTONG	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000054007	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000054007	0331	0001	PAV. ASF. GUARN. Y BANQ. RED DE AGUA POTABLE, 2DA. ETAPA DE LA XACACALTONG	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000056003			TERMINACION DEL TANQUE DE REGULADOR DE AGUA POTABLE, COL. GUADALUPE AMANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000056003	0335		MARSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000056003	0335	0001	TERMINACION DEL TANQUE DE REGULADOR DE AGUA POTABLE, COL. GUADALUPE AMANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000057002			EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y CONST. DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000057002	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	0000000000000057002	0362	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y CONST. DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001040			FORTANUM 2014	1,364,876.87	0.00	0.00	1,364,876.87
1235	000000434	0000000000000001040	0336		REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO DE TEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001040	0336	0001	REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO DE TEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001049			CONST. DE EXPLANADA EN HONOR A LA ESCULTURA DEL EJERCITO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001049	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001049	0332	0001	CONST. DE EXPLANADA EN HONOR A LA ESCULTURA DEL EJERCITO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001052			REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DE LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001052	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001052	0336	0001	REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DE LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001085			CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001085	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001085	0352	0001	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001086			REMOZAMIENTO DEL PARQUE HERBERTO CASTILLO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001086	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001086	0332	0001	REMOZAMIENTO DEL PARQUE HERBERTO CASTILLO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos).

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Subcuenta (s)		Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (g)
1235	000000434	0000000000000001104		REHAB. DE COLADERAS PLUVIALES Y BROCLES EN DIFERENTES CALLE DE LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001104	0332	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001104	0332	REHAB. DE COLADERAS PLUVIALES Y BROCLES EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001105		REHAB. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE OLIVO A SATELIXOCHTEL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001105	0363	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	0000000000000001105	0363	REHAB. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE OLIVO A SATELIXOCHTEL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014021		REHAB. ASF. DE LA CALLE 36 DE SEPTIEMBRE DE C. MORELOS A C. FLORES MAGON.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014021	0336	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014021	0336	REHAB. ASF. DE LA CALLE 36 DE SEPTIEMBRE DE C. MORELOS A C. FLORES MAGON.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014024		CONST. DE DRENAJE SANIT. EN VARIAS CALLES CON TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014024	0369	CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014024	0369	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN VARIAS CALLES CON TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014025		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, COL. LAZARO CARDENAS INMEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014025	0372	CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014025	0372	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, COL. LAZARO CARDENAS INMEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000017015		CRUCE DE DRENAJE DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CARCANO, TULANTONGO	615,562.18	0.00	0.00	615,562.18
1235	000000434	00000000000000017015	0360	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	615,562.18	0.00	0.00	615,562.18
1235	000000434	00000000000000017015	0360	CRUCE DE DRENAJE DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CARCANO, TULANTONGO	615,562.18	0.00	0.00	615,562.18
1235	000000434	00000000000000017016		REHABILITACION DE CARCANO DE BOMBO, SANTA MARIA TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000017016	0362	SERVICIOS Y BOMBAS REENG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000017016	0362	REHABILITACION DE CARCANO DE BOMBO, SANTA MARIA TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000018012		PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CERRADA RIO CHIQUITO, SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000018012	0349	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000018012	0349	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CERRADA RIO CHIQUITO, SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000010005		SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA, PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000010005	0349	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000010005	0349	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA, PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000012007		IDA. ETAPA DE LA PAV. DE LA C. ZARAGOZA, DE C. RESURRECCION A C. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000012007	0363	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000012007	0363	IDA. ETAPA DE LA PAV. DE LA C. ZARAGOZA, DE C. RESURRECCION A C. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000012008		REHABILITACION DE FOSA DE OXIDACION, LA RESURRECCION.	749,314.69	0.00	0.00	749,314.69
1235	000000434	00000000000000012008	0363	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	749,314.69	0.00	0.00	749,314.69
1235	000000434	00000000000000012008	0363	REHABILITACION DE FOSA DE OXIDACION, LA RESURRECCION.	749,314.69	0.00	0.00	749,314.69
1235	000000434	00000000000000014006		CONST. DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PISTA DE SKATE, SANTA CRUZ DE ARRIBA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014006	0344	ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000014006	0344	CONST. DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PISTA DE SKATE, SANTA CRUZ DE ARRIBA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000015005		PAV. ASF. EN PROL. DEL CALLEJON DE PARAISO, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000015005	0333	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000015005	0333	PAV. ASF. EN PROL. DEL CALLEJON DE PARAISO, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000015006		CONST. Y REHAB. DE TRES BOCAS DE TORRENTE, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000015006	0370	BEZACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000015006	0370	CONST. Y REHAB. DE TRES BOCAS DE TORRENTE, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000015007		CONST. DE COLADERAS PLUVIALES SOBRE LA UNIDAD HAB. SUTEM, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000015007	0370	BEZACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000015007	0370	CONST. DE COLADERAS PLUVIALES SOBRE LA UNIDAD HAB. SUTEM, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000016007		CONT. DE LA PAV. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. CANDELERIA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000016007	0333	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000016007	0333	CONT. DE LA PAV. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. CANDELERIA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000016009		LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DE AGUA POT. Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000016009	0339	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000016009	0339	LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DE AGUA POT. Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000018005		REHAB. ASFALTICO DE LA C. ENRIQUE ZAPATA DE AJAJIBRETES A C. MANUEL AVILA C	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000018005	0331	GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000018005	0331	REHAB. ASFALTICO DE LA C. ENRIQUE ZAPATA DE AJAJIBRETES A C. MANUEL AVILA C	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000022003		EQUIPAMIENTO Y LINEA DE DESCARGA DEL CARCANO DE BOMBO DE LA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000022003	0367	CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000022003	0367	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE DESCARGA DEL CARCANO DE BOMBO DE LA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000023009		REMODELACION DE PLAZA CIVICA. SANTIAGO CUATLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000023009	0363	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000023009	0363	REMODELACION DE PLAZA CIVICA. SANTIAGO CUATLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000026005		CONST. DE BANQUETAS EN CALLE LAS AGUILAS, LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000026005	0334	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000026005	0334	CONST. DE BANQUETAS EN CALLE LAS AGUILAS, LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000026007		PAV. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUETZAL, LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000026007	0330	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000026007	0330	PAV. GUARNICIONES Y BANQ. EN CALLE QUETZAL, LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000026008		PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RUISEÑOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000026008	0330	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	00000000000000026008	0330	PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RUISEÑOR.	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TEXCOCO
 2016 - 2017

Cuenta Pública 2018
 Balanza de Comprobacion Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (g)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (g)
1235	000000434	000000000000027006				
		REPAVIMENTACION DE LA CALLE TEPETLADOTOC. LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027006	0330			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027006	0330	0001		
		REPAVIMENTACION DE LA CALLE TEPETLADOTOC. LOMAS DE CRISTO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027007				
		CONST. DE PAV. ASF. Y CONST. DE BOCAS DE TORRENTE EN ACCESO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027007	0352			
		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027007	0352	0001		
		CONST. DE PAV. ASF. Y CONST. DE BOCAS DE TORRENTE EN ACCESO PRINCIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027008				
		CONST. DE PAV. Y GUARNICIONES DE LA CALLE FLOR DE VIENTO, SAN LUIS MIEROTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027008	0336			
		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027008	0336	0001		
		CONST. DE PAV. Y GUARNICIONES DE LA CALLE FLOR DE VIENTO, SAN LUIS MIEROTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000033004				
		CONST. DE SANIT. OBRA EXTERIOR, Y TERM. DEL SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000033004	0363			
		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000033004	0363	0001		
		CONST. DE SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, Y TERM. DEL SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000041005				
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000041005	0352			
		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000041005	0352	0001		
		PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000042006				
		2DA. ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA, SAN NICOLAS TLAMINGA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000042006	0339			
		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000042006	0339	0001		
		2DA. ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA, SAN NICOLAS TLAMINGA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000046007				
		CONST. DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PISTA DE SKATE, XOCO TLAM.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000046007	0024			
		BENIGNO HERRAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000046007	0024	0001		
		CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PISTA DE SKATE, XOCO TLAM.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000047008				
		2DA. ETAPA DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA, SAN JOAQUIN COMPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000047008	0332			
		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000047008	0332	0001		
		2DA. ETAPA DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA, SAN JOAQUIN COMPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000048005				
		2DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA DELEGACION, SANTA CRUZ MEXICAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000048005	0335			
		MARSA, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000048005	0335	0001		
		2DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA DELEGACION, SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000048006				
		REHABILITACION DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, SANTA CRUZ MEXICAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000048006	0335			
		MARSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000048006	0335	0001		
		REHABILITACION DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, SANTA CRUZ MEXICAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054011				
		CONST. DE BANQUETAS EN CALLE XIPAMAZAH, SANTA CATERINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054011	0309			
		SACBE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054011	0309	0001		
		CONST. DE BANQUETAS EN CALLE XIPAMAZAH, SANTA CATERINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054013				
		CONST. DE BANQUETAS EN C. OCOYOZOTITLA, SANTA CATERINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054013	0308			
		SACBE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054013	0308	0001		
		CONST. DE BANQUETAS EN C. OCOYOZOTITLA, SANTA CATERINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435					
		FISH 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000002003				
		ADQUINADO DE CERRADA BENITO JUAREZ, SANTA CRUZ DE ABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000002003	0331			
		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000002003	0331	0001		
		ADQUINADO DE CERRADA BENITO JUAREZ, SANTA CRUZ DE ABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004026				
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO CON TURO DE P.E.A.D EN C. VICENTE QUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004026	0369			
		CAVED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004026	0369	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO CON TURO DE P.E.A.D EN C. VICENTE QUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004027				
		TERM. DE LA BARRA PERIMETRAL DEL C.B.T. DR. EDUARDO SUAREZ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004027	0334			
		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004027	0334	0001		
		TERM. DE LA BARRA PERIMETRAL DEL C.B.T. DR. EDUARDO SUAREZ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004029				
		CONSTRUCCION DE C. PAVIMENTO ASF. DE C. 20 DE NOVIEMBRE DE C. JUAREZ A AV.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004029	0330			
		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004029	0330	0001		
		CONSTRUCCION DE C. PAVIMENTO ASF. DE C. 20 DE NOVIEMBRE DE C. JUAREZ A AV.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000006023				
		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE BAJO CONSUMO DE LA C. BENITO J.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000006023	0334			
		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000006023	0334	0001		
		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE BAJO CONSUMO DE LA C. BENITO J.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000006028				
		REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA QUIMATZIN, LA MAGDALENA PANAYAA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000006028	0363			
		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000006028	0363	0001		
		REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA QUIMATZIN, LA MAGDALENA PANAYAA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000011013				
		AMPLIACION DEL DESAYUNADOR DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LOS REYES SAN S	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000011013	0363			
		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000011013	0363	0001		
		AMPLIACION DEL DESAYUNADOR DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LOS REYES SAN S	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000016014				
		INSTALACION DE ACOMODADA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE. SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000016014	0339			
		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000016014	0339	0001		
		INSTALACION DE ACOMODADA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE. SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018008				
		PAV. HID. DE LAS CALLES BUGANBILIAS, CIRUELOS, MOGAL Y ASTURIAS (S. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018008	0315			
		RUBEN DOMINGUEZ RODERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018008	0315	0001		
		PAV. HID. DE LAS CALLES BUGANBILIAS, CIRUELOS, MOGAL Y ASTURIAS (S. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018019				
		CONST. DE DRENAJE SANIT. SOBRE LA AV. URSULO GALVAN DE CAMINO VIEJO A CHAP	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018019	0331			
		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018019	0331	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANIT. SOBRE LA AV. URSULO GALVAN DE CAMINO VIEJO A CHAP	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019010				
		PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AVENIDA TLAYACAPA. SAN BERNARDINO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019010	0330			
		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (c), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (t), Saldo Final (r). It lists various municipal accounts and their corresponding financial data for 2018.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



II. AYUNTAMIENTO
TEXCOCO
 2014 - 2021

Cuenta Pública 2018
 Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
1235	0000005.1	000000000000000002	0352		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000002	0352	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	00000000000000001010	0383		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	00000000000000001010	0383	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000014011	0338		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000014011	0338	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000016023	0339		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000016023	0339	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000016024	0372		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000016024	0372	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000016030	0024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000016030	0024	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000018020	0338		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000018020	0338	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000018021	0377		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000018021	0377	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000018039	0373		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000018039	0373	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000018040	0373		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000018040	0373	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019016	0263		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019016	0263	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019017	0336		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019017	0336	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019018	0336		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019018	0336	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019021	0389		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019021	0389	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019022	0263		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019022	0263	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019023	0024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019023	0024	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019024	0024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019024	0024	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019025	0024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019025	0024	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019026	0024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019026	0024	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019027	0024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000019027	0024	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000020009	0373		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000020009	0373	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000020014	0373		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000020014	0373	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000022025	0270		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000022025	0270	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000000025037			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2014-2015

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (g)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (g)		Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (g)		
1235	0000005.1	000000000000025837	0373	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000025837	0373	REHAB. INTEGRAL DE AULAS Y SANITARIOS EN ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000025839		SEGUNDA ETAPA CONST. CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000025839	0335	MAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000025839	0335	SEGUNDA ETAPA CONST. CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026026		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA ARRIETAJE, SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026026	0381	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026026	0381	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA ARRIETAJE, SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026027		SUP. MAT. CONST. DE GUAR, BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. EN CDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026027	0381	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026027	0381	SUP. MAT. CONST. DE GUAR, BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. EN CDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026027	0381	TEPANYECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026027	0381	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026027	0381	SUP. MAT. CONST. DE GUAR, BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. EN CDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026028		CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026028	0381	HERMENEGILDO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026028	0381	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026028	0381	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026028	0381	HERMENEGILDO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026029		SUP. MAT. CONST. GUARN, BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. TERCERA CDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026029	0381	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026029	0381	SUP. MAT. CONST. GUARN, BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. TERCERA CDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026029	0381	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CDA. DE TEXAS, SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026029	0381	MEXOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026030		SUP. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HORTENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026030	0381	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026030	0381	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CDA. DE TEXAS, SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026030	0381	MEXOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026030	0381	SUP. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HORTENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026030	0381	TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031		SUP. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISANTENOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	SUP. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HORTENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	SUP. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISANTENOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	SUP. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANIT DE LA CALLE LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	SUP. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANIT DE LA CALLE LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT. CON TUBO DE PVC HID. DE 6" DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0333	DIAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0339	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0339	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT. CON TUBO DE PVC HID. DE 6" DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0339	DIAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	SUP. MAT. CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. BOSQUES, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	PROVEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	SUP. MAT. CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. BOSQUES, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. DE LA C. CANTERA, SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0363	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0363	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. DE LA C. CANTERA, SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0363	I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	SUP. MATERIALES. CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	SUP. MATERIALES. CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	SUP. MAT. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HID. EN C. ALLENDE ENTRE LAS C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	SUP. MAT. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HID. EN C. ALLENDE ENTRE LAS C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	SUP. MAT. PAV. DE CONCRETO HID. EN C. ZACASALCO ENTRE LAS C. BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	J. Y N.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	SUP. MAT. PAV. DE CONCRETO HID. EN C. ZACASALCO ENTRE LAS C. BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000026031	0383	J. Y N.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040012		REHAB. DE DRENAJE SANIT. Y PLUVIAL, REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040012	0335	MAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040012	0335	REHAB. DE DRENAJE SANIT. Y PLUVIAL, REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040012	0335	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE YUCATAN, SAN DIEGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040012	0335	KOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040012	0383	PROVEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040012	0383	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE YUCATAN, SAN DIEGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040012	0383	KOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040014		CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040014	0263	ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040014	0263	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040014	0263	CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN	0.00	0.00	0.00	0.00		



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)							
1235	0000005.1	000000000000041017	0380				3F CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041017	0380	0001			CONST. DRENAJE PLUVIAL EN EL PERIFERICO DE C. ALLENDE HACIA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041010					CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AMADOR TELEFONO Y NEZAHUALCOYOTL, TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041010	0377				CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041010	0377	0001			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN AMADOR TELEFONO Y NEZAHUALCOYOTL, TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041015					MEJORAMIENTO EN LOSA Y MUROS DEL CENTRO DE SALUD. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041015	0351				CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041015	0351	0001			MEJORAMIENTO EN LOSA Y MUROS DEL CENTRO DE SALUD. SAN MIGUEL TLAIXPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041016					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. MORELOS. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041016	0382				GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041016	0382	0001			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. MORELOS. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041020					SUM. MAT. CONST. DE GAR. BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. TERCERA CDA. MORELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041020	0381				COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041020	0381	0002			SUM. MAT. CONST. DE GAR. BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. TERCERA CDA. MORELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041021					CONST. GUARNICIONES, BANQ. Y PAV. HID. EN C. RETANATITLA, LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041024					RENOV. DE PESOS EN AULAS DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041024	0338				EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041024	0338	0001			RENOV. DE PESOS EN AULAS DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042011					CONST. DE RED DE AGUA POT. DRENAJE SANIT. Y PAV. DE CONC. CDA TRES DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042011	0352				CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042011	0352	0001			CONST. DE RED DE AGUA POT. DRENAJE SANIT. Y PAV. DE CONC. CDA TRES DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042015					CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PRIMERO DE MAYO, SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042015	0383				PROPEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042015	0383	0001			CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PRIMERO DE MAYO, SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042019					MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042019	0334				GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042019	0334	0001			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042020					CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CERRADA IXTLACCIUMATL, SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042020	0270				INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000042020	0270	0001			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CERRADA IXTLACCIUMATL, SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000050030					MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE SANTA INES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000050030	0270				INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000050030	0270	0001			MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE SANTA INES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052018					SUM. MAT. PAV. HID. CUNETAS Y BANQ. DE C. LATINO, ENTRE C. LOS MAMANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052018	0360				INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052018	0360	0002			SUM. MAT. PAV. HID. CUNETAS Y BANQ. DE C. LATINO, ENTRE C. LOS MAMANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052019					CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. BILIQUE KUATZTEHOC, SAN JERONIMO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052019	0382				GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052019	0382	0001			CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. BILIQUE KUATZTEHOC, SAN JERONIMO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052020					CONST. DE RED DE AGUA POT. EN C. LATINO DE C. MAMANTIALES A C. JUANA DE ASB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052020	0380				3F CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052020	0380	0001			CONST. DE RED DE AGUA POT. EN C. LATINO DE C. MAMANTIALES A C. JUANA DE ASB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052026					CONST. DE CAJA DE AGUA POT. EN C. JUANA DE ASBAJE CASI ESQ CON C. DIECISEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052026	0339				GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052026	0339	0001			CONST. DE CAJA DE AGUA POT. EN C. JUANA DE ASBAJE CASI ESQ CON C. DIECISEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052027					CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052027	0373				PROMOTORA Y ASESORIA COMEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052027	0373	0001			CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052028					SUM. MAT. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LATINO, 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052028	0270				INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052028	0270	0002			SUM. MAT. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. LATINO, 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029					CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. XACACALTITLA, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0263				DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0263	0001			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. XACACALTITLA, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029					CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORAZ, TECUAMILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0308				SACRE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0308	0001			CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORAZ, TECUAMILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0309				CONST. DE DRENAJE SANIT. GUARNICIONES Y PAV. ASF. DE LA C. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0309	0001			CONST. DE DRENAJE SANIT. GUARNICIONES Y PAV. ASF. DE LA C. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029					CONST. DE ALUMBRADO P. DE LA C. MORELOS DE CIRCUITO PRINCIPAL A BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0263				DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0263	0001			CONST. DE ALUMBRADO P. DE LA C. MORELOS DE CIRCUITO PRINCIPAL A BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029					CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. JOSEFA ORTIZ DE D. ENTRE C. MAMANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0369				CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0369	0001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. JOSEFA ORTIZ DE D. ENTRE C. MAMANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029					CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. MAMANTIALES ENTRE C. JOSEFA ORTIZ Y AV. P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0369				CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	0369	0001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. MAMANTIALES ENTRE C. JOSEFA ORTIZ Y AV. P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TEXCOCO
1916 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (g)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (g)		Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (r)	
1235	0000005.1	0000000000000053026			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000053026	0373		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000053026	0373	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054021	0335		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054021	0335	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054022	0335	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054023	0332		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054023	0332	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054031			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054031	0382		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054031	0382	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054032			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054032	0369		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054032	0369	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054033			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054033	0382		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054033	0382	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054034			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054034	0382		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054034	0382	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054035			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054035	0382		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054035	0382	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054036			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054036	0263		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	0000000000000054036	0263	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	0000000000000001247			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	0000000000000001247	0365		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	0000000000000001247	0365	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	00000000000000025032			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	00000000000000025032	0263		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	00000000000000025032	0263	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	00000000000000025033			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	00000000000000025033	0308		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	00000000000000025033	0308	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	00000000000000025035			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	00000000000000025035	0377		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	00000000000000025035	0377	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000001106			6,360,397.58	0.00	0.00	6,360,397.58	0.00
1235	0000005.01	0000000000000001106	0382		2,634,451.52	0.00	0.00	2,634,451.52	0.00
1235	0000005.01	0000000000000001106	0382	0001	2,634,451.52	0.00	0.00	2,634,451.52	0.00
1235	0000005.01	0000000000000001175			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000001175	0377		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000001175	0377	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000001177			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000001177	0377		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000001177	0377	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000004014			1,130,793.22	0.00	0.00	1,130,793.22	0.00
1235	0000005.01	0000000000000004014	0341		1,130,793.22	0.00	0.00	1,130,793.22	0.00
1235	0000005.01	0000000000000004014	0341	0001	1,130,793.22	0.00	0.00	1,130,793.22	0.00
1235	0000005.01	0000000000000004036			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000004036	0330		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000004036	0330	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000004038			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000004038	0334		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000004038	0334	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000006014			1,792,465.09	0.00	0.00	1,792,465.09	0.00
1235	0000005.01	0000000000000006014	0330		1,792,465.09	0.00	0.00	1,792,465.09	0.00
1235	0000005.01	0000000000000006014	0330	0001	1,792,465.09	0.00	0.00	1,792,465.09	0.00
1235	0000005.01	0000000000000006022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000006022	0334		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000006022	0334	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.01	0000000000000006024			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9

X

10

X



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (r)
1235	000000604	CONADE	8,084,542.50	0.00	0.00	0.00	8,084,542.50
1235	000000604	CONSTRUCCION DE GRADAS Y MODULOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	CONSTRUCTORES DE DESARROLLO TOPOGRAFICO E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	CONSTRUCCION DE GRADAS Y MODULOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	MTU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	EST 1 FINQ CONST DE GRADAS Y MODULOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEP LAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	EST 1 FINQ CONST DE GRADAS Y MODULOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEP LAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	EST 1 FINQUITO REHAB Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEP TULANTONGO STA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	EST 1 FINQUITO REHAB Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEP TULANTONGO STA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LAS VEGAS	2,222,560.58	0.00	0.00	0.00	2,222,560.58
1235	000000604	JAVIER REYES SAavedra	2,222,560.58	0.00	0.00	0.00	2,222,560.58
1235	000000604	EST.01 FINQ.EDA.ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS VEGAS	2,222,560.58	0.00	0.00	0.00	2,222,560.58
1235	000000604	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "CLAUDIO SUAREZ", CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "CLAUDIO SUAREZ", CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, TULANTONGO	2,223,531.67	0.00	0.00	0.00	2,223,531.67
1235	000000604	FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,223,531.67	0.00	0.00	0.00	2,223,531.67
1235	000000604	EST. 01 FINIQ. 2DA. ETA. REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA TULANTONGO	2,223,531.67	0.00	0.00	0.00	2,223,531.67
1235	000000604	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	3,638,450.25	0.00	0.00	0.00	3,638,450.25
1235	000000604	GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	3,638,450.25	0.00	0.00	0.00	3,638,450.25
1235	000000604	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	3,638,450.25	0.00	0.00	0.00	3,638,450.25
1235	000000605	CONSULTA	293,676.49	0.00	0.00	0.00	293,676.49
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "FRAY PEDRO DE GANTE "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "FRAY PEDRO DE GANTE "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA NEZAHUALPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA NEZAHUALPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "QUINATZIN "	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
1235	000000605	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "QUINATZIN "	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " SAN BERNARDINO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " SAN BERNARDINO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "NEZAHUALCOTYIL" VILLA SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "NEZAHUALCOTYIL" VILLA SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " TZONTONATIL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " TZONTONATIL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	AMPLIACION DE LA ESC. DE BELLAS ARTES UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL COOPERATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	BUSNA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	AMPLIACION DE LA ESC. DE BELLAS ARTES UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL COOPERATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " NEZAHUALPILLI "	111,838.57	0.00	0.00	0.00	111,838.57
1235	000000605	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	111,838.57	0.00	0.00	0.00	111,838.57
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " NEZAHUALPILLI "	111,838.57	0.00	0.00	0.00	111,838.57
1235	000000605	PROY. CONSERVACION Y RESTAURACION RETABLO PRINCIPAL VIRGEN, LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	CARINE PINEDA CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	PROY. CONSERVACION Y RESTAURACION RETABLO PRINCIPAL VIRGEN, LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA NEZAHUALCOTYIL, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA NEZAHUALCOTYIL, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " DIEGO DE BETANZOS "	181,837.54	0.00	0.00	0.00	181,837.54
1235	000000605	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	181,837.54	0.00	0.00	0.00	181,837.54
1235	000000605	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " DIEGO DE BETANZOS "	181,837.54	0.00	0.00	0.00	181,837.54
1235	000000610	FOUNDAPIE, BANDO DE DEPORTE Y CULTURA, DESARROLLO REGIONAL	4,088,252.54	0.00	0.00	0.00	4,088,252.54
1235	000000610	LICENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALIPIRADO PUB CAB MPAL	3,999,190.84	0.00	0.00	0.00	3,999,190.84
1235	000000610	ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	3,999,190.84	0.00	0.00	0.00	3,999,190.84
1235	000000610	LUMARIAS P/MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUM PUB EN CAB MPAL	3,999,190.84	0.00	0.00	0.00	3,999,190.84
1235	000000610	EA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIN NEZAHUALCOTYIL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	EA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIN NEZAHUALCOTYIL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
1235	000000610	000000000000001021				
		EU FINQ FRESADO Y REENC ASF DE LA CALLE MORELOS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001021	0330			
		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001021	0330	0001		
		EU FINQ FRESADO Y REENC ASF DE LA CALLE MORELOS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001022				
		FRES. REEC ASF Y REENC DE GRANIZ Y BANQ C/LEANDRO VALLE CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001022	0263			
		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001022	0263	0001		
		FRES REEC ASF Y REENC DE GRANIZ Y BANQ C/LEANDRO VALLE CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001025				
		REENCARP ASF DE C. ARIZAGA ENTRE LEANDRO V Y JOSEFA O.D. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001025	0330			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001025	0330	0001		
		REENCARP ASF DE C ARIZAGA ENTRE LEANDRO V. Y JOSEFA O.D. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001026				
		REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001026	0337			
		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001026	0337	0001		
		REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001027				
		FRESADO Y REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE DEGOLLADO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001027	0330			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001027	0330	0001		
		FRESADO Y REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE DEGOLLADO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001047				
		CONSTRUCCION LABORATORIOS ESC FED IGNACIO RANTREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001047	0333			
		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001047	0333	0001		
		CONSTRUCCION LABORATORIOS ESC FED IGNACIO RANTREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001050				
		CONST TECHMBRE CANCHAS DEPORT ESPIR CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001050	0350			
		CONSTRUCCIONES ZIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001050	0350	0001		
		CONST TECHMBRE CANCHAS DEPORTIVAS ESPIR CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001079				
		CONST TECHMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM 2 DE MZO. FRAC. SAN MARTIN C.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001079	0350			
		CONSTRUCCIONES ZIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001079	0350	0001		
		CONST TECHMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM 2 DE MZO FRAC SAN MARTIN CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001084				
		UNIDAD DEPORTIVA TEXCOCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001094	0331			
		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001084	0331	0001		
		UNIDAD DEPORTIVA TEXCOCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001100				
		REHAB BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CDA BRAVO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001100	0335			
		MAPS CONSTRUCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001100	0335	0001		
		REHABILITACION BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CDA DE BRAVO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001101				
		CONSTRUCCION CASA CULTURA P/JURISADOS DE LA SRA EDAD, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001101	0335			
		MAPS CONSTRUCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001101	0335	0001		
		CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA P/JURISADOS DE LA SRA EDAD, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001102				
		REENCARP C/TEXAS ENTRE CAMINO A SAN BERNARDINO Y C/INGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001102	0263			
		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001102	0263	0001		
		REENCARP C/TEXAS ENTRE CAMINO A SAN BERNARDINO Y C/HIDALGO EN CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001103				
		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001103	0367			
		CITENCOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001103	0367	0001		
		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001114				
		ZDA E REHABILITACION DEPORTIVO CLAUDIO SUAREZ, CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001114	0335			
		MAPS CONSTRUCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001114	0335	0001		
		ZDA E REHABILITACION DEPORTIVO CLAUDIO SUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001142				
		CONST TECHMBRE CANCHAS DEPORT ESC SEC FED MEZAMALPILLI, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001142	0308			
		SACRE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001142	0308	0001		
		CONST TECHMBRE CANCHAS DEPORT ESC SEC FED MEZAMALPILLI CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001143				
		CONST TEATRO AIRE LIBRE EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001143	0373			
		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001143	0373	0001		
		CONST TEATRO AIRE LIBRE EN ALAMEDA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000003006				
		CONST AUDITORIO CULTURAL P/TRABAJ DE UACH EN COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000003006	0308			
		SACRE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000003006	0308	0001		
		CONST AUDITORIO CULTURAL P/TRABAJ DE UACH EN COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004007				
		FRESADO Y REENCARPETADO ASFA. DE LA C. BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004007	0308			
		SACRE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004007	0308	0001		
		FRESADO Y REENCARPETADO ASFA. DE LA C. BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004022				
		CONST BANDA PERIMETRAL DEL CAT DR. EDUARDO SUAREZ EN SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004022	0334			
		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLAGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004022	0334	0001		
		CONST BANDA PERIMETRAL DEL CAT DR EDUARDO SUAREZ EN SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004023				
		CONST AULA JARDIN NIÑOS XOCHEQUETZAL SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004023	0370			
		BEZACOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004023	0370	0001		
		CONSTRUCCION AULA JARDIN NIÑOS XOCHEQUETZAL SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000005002				
		PAVIMENTACION EN AV SAN ISIDRO EN VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000005002	0361			
		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000005002	0361	0001		
		PAVIMENTACION EN AV SAN ISIDRO EN VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000007002				
		INPER. SANIT Y AREA ADVA. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA STA. NA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000007002	0342			
		SUPERVISIO Y CONSTRUCCION SMASH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000007002	0342	0001		
		EL INPER DE SANIT Y AREA ADVA. ESC PRIM EMILIANO ZAPATA STA NA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000009005				
		REMODELACION SANITARIOS 2. NIÑOS PIZCALLI TEXOPA, EN SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000009005	0315			
		AUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000009005	0315	0001		
		REMODELACION SANITARIOS 2. NIÑOS PIZCALLI TEXOPA, EN SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANIT EN ESC PRIMA BENITO JUAREZ STA CRUZ ARRIBA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANIT EN ESC PRIMA BENITO JUAREZ STA CRUZ ARRIBA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONSTRUCCION 3 AULAS CRT DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0124	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0124 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CRT DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHABILITACION NUCLEO SANITARIO EN ESC SEC TLALOC SAN MIGUEL COATLINCHIN	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHABILITACION NUCLEO SANITARIO EN ESC SEC TLALOC SAN MIGUEL COATLINCHIN	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	TECHUMBRE CANCHAS DEPORTIVAS ESC PRIM LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	EU FINQ IMPERMEABILIZACION AULAS ESC PRIM LEONA VICARIO LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	EU FINQ IMPERMEABILIZACION AULAS ESC PRIM LEONA VICARIO LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REENCARPETADO ASFALTICO DE ACCESO A LOMAS DE CRISTO EN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0352	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0352 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REENCARPETADO ASFALTICO DE ACCESO A LOMAS DE CRISTO EN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONST PAV CONCRETO ASF C/CAMAROS DE C/ACOLMICHAN A C/AGUILAS LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0338	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0338 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONST PAV CONCRETO ASF C/CAMAROS DE C/ACOLMICHAN A C/AGUILAS LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0338	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0338 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT EN ESC PRIM LEONA VICARIO LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0376	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0376 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT EN ESC PRIM LEONA VICARIO LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0338	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0338 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONST PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE C/FCO. Y MADERO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0338	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0338 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS EN SAN LUIS HUERTOLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0330	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0330 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS EN SAN LUIS HUERTOLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0330	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0330 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONSTRUCCION DE AULA U-1 ESC SEC GABINO BARREDA, SAN LUIS HUERTOLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0368	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0368 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONSTRUCCION DE AULA U-3 ESC SEC GABINO BARREDA, SAN LUIS HUERTOLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM MELCHOR OCAÑO U.H. EMILIANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0315	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0315 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM MELCHOR OCAÑO U.H. EMILIANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0315	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0315 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANIT ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TEQUEQUIMAHUAC	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANIT ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TEQUEQUIMAHUAC	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM 18 DE MARZO SAN PABLO ITAYOC	89,061.60	0.00	89,061.60
1235	000000610	0333	89,061.60	0.00	89,061.60
1235	000000610	0333 0001	89,061.60	0.00	89,061.60
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM 18 DE MARZO SAN PABLO ITAYOC	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM 18 HZO SAN PABLO ITAYOC	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0376	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0376 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM 18 HZO SAN PABLO ITAYOC	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0376	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0376 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	PAVIMENTACION EJIDO SAN MIGUEL TLAXIPAN EN NATIVITAS	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0263	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0263 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	DEHOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	PAVIMENTACION EJIDO SAN MIGUEL TLAXIPAN EN NATIVITAS	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANIT JARDIN DE NIÑOS NARCISO HENDOLA EN SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANIT JARDIN DE NIÑOS NARCISO HENDOLA EN SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANIT ESC PRIM NEZAHUALCOYOTL SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANIT ESC PRIM NEZAHUALCOYOTL SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM BENITO JUAREZ, LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0315	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0315 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHABILITACION NUCLEO SANITARIO ESC PRIM "BENITO JUAREZ", LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS GUAL MARIANO JIMENEZ EN XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS GUAL MARIANO JIMENEZ EN XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHABILITACION BIBLIOTECA HPAL DIEGO DE BETANZOS, SAN JUAN TEOXITLA	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0331	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0331 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	GRUPO VAZNI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REPOSICION DE TECHUM MULTIPANEL EN AULAS DEL J. NIÑOS BUJALLE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REPOSICION DE TECHUM MULTIPANES EN AULAS DEL N. NIÑOS BUJALLE SAN JERONIMO A	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	0333 0001	0.00	0.00	0.00



TEXCOCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (g)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (g)
1235	000000610	000000000000052012				
		CONST MODULO SANITARIO TIPO REGIONAL 3. NIÑOS RUIKALLI SAN JERONIMO AMANALC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052012	0367			
		CITECOISA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000051012	0367	0001		
		CONST MODULO SANITARIO TIPO REGIONAL 3. NIÑOS RUIKALLI SAN JERONIMO AMANALC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000051003	0263			
		PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CIRCUITO TLALOC 3RAA ETAPA STA NA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000051003	0263	0001		
		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000051003	0263	0001		
		PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CIRCUITO TLALOC 3RA ETAPA STA. NA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054008				
		CONST PAV ASFALTICO C/TLAIXTLA STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054008	0358			
		CONSTRUCCIONES ZIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054008	0358	0001		
		CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TLAIXTLA EN STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054012				
		CONST PAV CONCRETO ASF DE C/PANICO Y TEPALIXPA, STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054012	0359			
		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TOMBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054012	0359	0001		
		CONST PAV CONCRETO ASF DE C/PANICO Y TEPALIXPA, STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903					
		FEFOM ESPECIAL, OTROS FONDOS	1,675,675.61	0.00	0.00	1,675,675.61
1235	000000903	000000000000001042				
		REHAB GUARN Y BANQ DE C/NICOLAS BRAVO, DE LEANDRO V. A J.O.D. CAB NPAL	329,268.98	0.00	0.00	329,268.98
1235	000000903	000000000000001042	0355			
		FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE MONTELLANO SALCEDO	329,268.98	0.00	0.00	329,268.98
1235	000000903	000000000000001042	0355	0001		
		REHAB GUARN Y BANQ DE C/NICOLAS BRAVO, DE LEANDRO V. A J.O.D. CAB NPAL	329,268.98	0.00	0.00	329,268.98
1235	000000903	000000000000001043				
		REHAB GUARN Y BANQ DE C/JUAREZ NTE. DE MANUEL GLZ.A BENJAMIN A. CAB NPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001043	0338			
		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001043	0338	0001		
		REHAB GUARN Y BANQ DE C/JUAREZ NTE. DE MANUEL GLZ.A BENJAMIN A CAB NPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001044				
		REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001044	0332			
		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001044	0332	0001		
		REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001045				
		FRES REENC ASF GUARC Y BANQ C/FRAY P.G. DE C/SILV PEREZ A E.ZAPATA C. NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001045	0336			
		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001045	0336	0001		
		FRES REENC ASF GUARC Y BANQ C/FRAY P.G. DE C/SILV PEREZ A E.ZAPATA C. NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001046				
		REH GUARN Y BANQ C/RORELOS DE AV JUAREZ A C/GONZALEZ ORTEGA CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001046	0352			
		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001046	0352	0001		
		REH GUARN Y BANQ C/RORELOS DE AV JUAREZ A C/GONZALEZ ORTEGA CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001051				
		FRES Y REENCARP C/JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE C/BRAVO A C/ARTAGA C. NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001051	0308			
		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001051	0308	0001		
		FRES Y REENCARP C/JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE C/BRAVO A C/ARTAGA C. NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001054				
		REHAB GUARNIC Y BANQ EN DISTINTAS CALLES, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001054	0333			
		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001054	0333	0001		
		REHAB GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DISTINTAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001055				
		REHAB GUARNIC Y BANQ. C/ COLON DE G. A C/LEANDRO VALLE CAB NP	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001055	0344			
		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001055	0344	0001		
		REHAB GUARNIC Y BANQ C/COLON DE C/FRAY PEDRO DE G. A C/LEANDRO VALLE CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001056				
		REHAB GUARNIC Y BANQ EN C/MANUEL GONZALEZ DE AV JUAREZ A C/CAMPO FLORIDO CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001056	0347			
		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S. DE R.L. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001056	0347	0001		
		REH GUARNIC Y BANQ C/MANUEL GONZALEZ DE AV JUAREZ A C/CAMPO FLORIDO CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001057				
		FRES. REENC ASFAL GUARN Y BANQ C/FRAY PEDRO DE GANTE C/EMILIANO 2. A ARRAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001057	0330			
		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001057	0330	0001		
		FRES REENCAR ASFAL GUARN Y BANQ C/FRAY PEDRO DE GANTE C/EMILIANO 2 A ARRAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001080				
		FRES REENC ASFAL GUARNIC Y BANQ C/PROL COLON DE REP. PERU A LEANDRO V. C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001080	0263			
		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001080	0263	0001		
		FRES REENC ASF GUARNIC Y BANQ C/PROL COLON DE REP. PERU A LEANDRO V. C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001081				
		FRES REENC ASF GUARNIC Y BANQ C/FCO. SARABIA DE MIGUEL HGO. A C/ALLINDE C.M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001081	0336			
		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001081	0336	0001		
		FRES REENC ASF GUARNIC Y BANQ C/FCO. SARABIA DE MIGUEL HGO. A C/ALLINDE C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001082				
		FRES REENC ASF GUARC Y BANQ C/FCO. SARABIA DE C/METZA A C/PROL MANUEL GLZ C	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001082	0263			
		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001082	0263	0001		
		FRES REENC ASF GUARNIC Y BANQ C/FCO SARABIA DE C/METZA A C/PROL MANUEL GLZ C.M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001083				
		FRES REENC ASF GUARNIC Y BANQ C/LEANDRO VALLE DE C/BRAVO A C/SILVERIO P. C.M	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001083	0330			
		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001083	0330	0001		
		FRES REENC ASF GUARNIC Y BANQ C/LEANDRO VALLE DE C/BRAVO A C/SILVERIO P. C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001088				
		CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE CIENFUEGOS 0+000 AL 0+265.04 CAB NPAL	996,420.00	0.00	0.00	996,420.00
1235	000000903	000000000000001088	0361			
		JORGE DENIGRO NERAZ ALVARADO	996,420.00	0.00	0.00	996,420.00
1235	000000903	000000000000001088	0361	0001		
		CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE CIENFUEGOS 0+000 AL 0+265.04 CAB NPAL	996,420.00	0.00	0.00	996,420.00
1235	000000903	000000000000001089				
		REENCARPETADO ASFALTICO DEL BOULEVARD CHAPINGO CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001089	0263			
		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001089	0263	0001		
		REENCARPETADO ASFALTICO DE BOULEVARD CHAPINGO CAB NPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001111				
		CONS DE LABORATORIOS EN ESFER 2DA Y ULTIMA ETAPA, CAB NPAL (PAD E)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001111	0333			
		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001111	0333	0001		
		CONS DE LABORATORIO EN ESFER 2DA Y ULTIMA ETAPA, CAB NPAL. (PAD E)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000000610				
		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUYENTES, LA MAGDALENA PANGAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000000610	0330			
		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000000610	0330	0001		
		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUYENTES, LA MAGDALENA PANGAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000000611				
		PRIMERA ETAPA PAV. ASF. CALLE CONSTITUYENTES, LA MAGDALENA PANGAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000000611	0263			
		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2018

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
1235	000005.24	REHABILITACION EXPLANADA Y CONSTRUCCION BARRA C. ESC. MEZAMALCOYOTL C. MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO ESTAMPADO ACCESO MOLINO DE FLORES C. MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO ESTAMPADO ACCESO MOLINO DE FLORES C. MPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAVIMENTACION DE CERRADA PALMAS. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAVIMENTACION DE CERRADA PALMAS. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DE RED DE DRENAJE PLUVIAL Y FOSA DE ABSORCION SOBRE AV. BENJAMIN R.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DE RED DE DRENAJE PLUVIAL Y FOSA DE ABSORCION SOBRE AV. BENJAMIN R.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	REHABILITACION DE PARQUE LAS AMERICAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	REHABILITACION DE PARQUE LAS AMERICAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DE BANQUETAS EN C. BENITO BUSTAMANTE. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DE BANQUETAS EN C. BENITO BUSTAMANTE. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DEL FORO CULTURAL EN ESC. PRIM. LA REFORMA, U.H. LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DEL FORO CULTURAL EN ESC. PRIM. LA REFORMA, U.H. LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CAMBIO DE LUMINARIAS POR TIPO LED EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CAMBIO DE LUMINARIAS POR TIPO LED EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCION DE JARDIN COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCION JARDIN COMUNITARIO SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCION TECHUMBRE CBY DR. EDUARDO SUAREZ A. SAN MIGUEL TOCUILA	1,848,423.19	0.00	1,848,423.19
1235	000005.24	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	1,848,423.19	0.00	1,848,423.19
1235	000005.24	CONSTRUCCION TECHUMBRE CBY DR. EDUARDO SUAREZ A. SAN MIGUEL TOCUILA	1,848,423.19	0.00	1,848,423.19
1235	000005.24	PAVIMENTACION DE CALLE PROL. EDUCACION. SAN MIGUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAVIMENTACION DE CALLE PROL. EDUCACION. SAN MIGUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA. CDA. XICOTENCAT. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA. CDA. XICOTENCAT. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAV. DE CALLE EDUCACION DE C. JUAREZ A C. GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAV. DE CALLE EDUCACION DE C. JUAREZ A C. GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	REHAB. CON PISO DE CONCRETO EN CALLEJON 5 DE MAYO DE C. 3RO. DE MAYO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	REHAB. CON PISO DE CONCRETO EN CALLEJON 5 DE MAYO DE C. 3RO. DE MAYO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. FRAY PEDRO DE GANTE. LA MAGDALENA PANMAYA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. FRAY PEDRO DE GANTE. LA MAGDALENA PANMAYA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAV. ASFALTICA DE AV. FRAY PEDRO DE GANTE, LA MAGDALENA PANMAYA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAV. ASFALTICA DE AV. FRAY PEDRO DE GANTE, LA MAGDALENA PANMAYA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCION EXPLANADA EN AUDITORIO, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCION EXPLANADA EN AUDITORIO EN SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROL. REFORMA, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROL. REFORMA, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAV. DE LA CALLE PROL. 20 DE NOVIEMBRE, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAV. DE LA CALLE PROL. 20 DE NOVIEMBRE, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL AV 16 DE SEPTIEMBRE SAN JOSE TEROPA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPINOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE SAN JOSE TEROPA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAV. ASF. DE IRA. DE EMLIZANO ZAP. DE AV. EMLIZANO ZAPATA A PRIM. MIGUEL H.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAV. ASF. DE IRA. DE EMLIZANO ZAP. DE AV. EMLIZANO ZAPATA A PRIM. MIGUEL H.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA MOTOLINEA, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA MOTOLINEA, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	REHAB. DE LA PAV. HIDRAULICA DE CALLE REFORMA, SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	REHAB. DE LA PAV. HIDRAULICA DE CALLE REFORMA, SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	PAV. DE CERRADA BENITO JUAREZ, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
1235	000005.24	0000000000000016025	0352	0001	PAV. DE CERRADA BENITO JUAREZ, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000016031			CONST. DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA DELEGACION, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000016031	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000016031	0336	0001	CONST. DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA DELEGACION, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000018041			REHAB. DE AUDITORIO MPAL EN LA COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000018041	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TIERRACERIAS VIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000018041	0352	0001	REHAB. DE AUDITORIO MPAL EN LA COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000019014			CONST. DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. GERMAN GONZ. S. SAN BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000019014	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000019014	0373	0001	CONST. DE TECHAMBE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. GERMAN GONZ. S. SAN BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000019015			RECARPETADO C FCO I. MADRADO DE CARR FED LOS REYES-TER A JUAREZ SM BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000019015	0263		DEVELOPORA Y TIERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000019015	0263	0001	RECARPETADO C FCO I. MADRADO DE CARR FED LOS REYES-TER A JUAREZ SM BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023019			PAVIMENTACION CONCR. HIDRAUL. C. ALCANFORES DE CAR FED LOS REYES TEX CUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023019	0380		JF CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023019	0380	0001	PAVIMENTACION CONCR HEDR C. ALCANFORES DE CAR FED LOS REYES TEX CUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023020			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRO C. VENUSTIANO CARRANZA DE C. N RUIZ A F. Q	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023020	0263		DEVELOPORA Y TIERRACERIAS DELTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023020	0263	0001	PAV. CONCRETO HEDR C. VENUSTIANO C. DE MARIANO RUIZ A F. QUINTAS VALLE CUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023024			PAV. HID. DE CDA. VENUSTIANO CARRANZA, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023024	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023024	0308	0001	PAV. HID. DE CDA. VENUSTIANO CARRANZA, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023026			REHAB. DE PLAZA PRINCIPAL Y ANDADOR S DE MAYO DE LA COMUNIDAD, SANTIAGO C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023026	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000023026	0373	0001	REHAB. DE PLAZA PRINCIPAL Y ANDADOR S DE MAYO DE LA COMUNIDAD, SANTIAGO C.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000025029			PAVIMENTACION C. 5 DE FEBRERO ENTRE C. RESURRECCION A INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000025029	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000025029	0373	0001	PAVIMENTACION C 5 FEBRERO ENTRE C. RESURRECCION A INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000025038			CONST. DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD Y CON MATERINIDAD CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000025038	0335		MAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000025038	0335	0001	CONST. DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD Y CON MATERINIDAD CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000030007			CONST. LINEA DE CONDUCC DE AGUAS RESIDUALES SOBRE MARGEN RIO SN. BERNABE SEC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000030007	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000030007	0334	0001	CONST LINEA DE CONDUCC DE AGUAS RESIDUALES SOBRE MARGEN RIO SN BERNABE C. S.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000031009			CONST. DE PISO DE CONCRETO HID. EN CALLE TEXAS DE CARINO A SAN BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000031009	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000031009	0383	0001	CONST. DE PISO DE CONCRETO HID. EN CALLE TEXAS DE CARINO A SAN BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000032016			PAVIMENTACION QUARNIC Y BANQ C. MARIANO MATANOROS HUEXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000032016	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000032036	0336	0001	PAVIMENTACION QUARNIC Y BAQUETAS C. MARIANO MATANOROS SAN LUIS HUEXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000032024			CONST PAVIMENTACION HID C. BUENAVISTA, DE C. CAMPESINOS A CAPILLA S.L. HUEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000032024	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000032024	0347	0001	CONST PAV HID C. BUENAVISTA, DE C. CAMPESINOS A CAPILLA S ISIDORO, S.L. HUEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000032025			CONST. DE TECHAMBE EN EXPLANADA DE LA ESC. PREP. OFICIAL NO. 188	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000032025	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000032025	0336	0001	CONST. DE TECHAMBE EN EXPLANADA DE LA ESC. PREP. OFICIAL NO. 188	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000035016			REHABILITACION TUBO DRENAGE SANIT Y REPAV. ANDADOR 1,3Y4 ENTRE C. RAUL A. Y D.H. ISSST	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000035016	0332	0001	REHABILITACION TUBO DRENAGE SANIT Y REPAV. ANDADOR 1,3Y4 ENTRE C. RAUL A. Y D.H. ISSST	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000038028			CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	-0.00
1235	000005.24	0000000000000038028	0334		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000038028	0334	0001	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TEQUERQUANAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000038028			CONST. DRENAGE SANIT Y PAV HID C. FRADOS DE C. AZALEA A CAD. 0+600 TEQUERQUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000038028	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000038028	0377	0001	CONST. DRENAGE SANIT Y PAV HID C. FRADOS DE C. AZALEA A CAD. 0+600 TEQUERQUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000039018			2A ETAPA CONSTRUCCION RED DRENAGE Y PAVIMENTACION C. CANTERA SN PABLO IXAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000039018	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000039018	0308	0001	2A ETAPA CONSTRUCCION RED DRENAGE Y PAVIMENTACION C. CANTERA SN PABLO IXAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000039023			CONST. DE TECHAMBE EN EXPLANADA CIVICA Y CONST. SANITARIOS 3.N. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000039023	0270		INDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000039023	0270	0001	CONST. DE TECHAMBE EN EXPLANADA CIVICA Y CONST. SANITARIOS 3.N. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000043011			REHABILITACION VIALIDADES NEZAHUALCOYOTL C. PORFIRIO DIAZ Y A. TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000043011	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000043011	0332	0001	REHAB. VIALIDADES NEZAHUALCOYOTL, C. PORFIRIO DIAZ Y A. TELEFONO TLAXIPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000044014			CONST DE PAV. HID. Y QUARNIC DE CALLE POTREROS (CIRCUITO) LA PURIFICACION T	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000044014	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000044014	0124	0001	CONST DE PAV. HID. Y QUARNIC DE CALLE POTREROS (CIRCUITO) LA PURIFICACION T	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000044016			CONSTRUCCION LINEA DRENAGE SANITARIO C. TEZONTLA, LA PURIFICACION TEPETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	0000000000000044016	0372		CONSTRUCCIONES ESTERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEXCOCO
2011 - 2012

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
1235	000005.24	000000000000044016	0372	0001	CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE SANITARIO C. TEZONTLA, LA PURIFICACION TEPETITLILA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000044017			CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC SEC TEC TLACAELEL LA PURIFICACION TEPETITLILA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000044017	0275		ZAVIER LINDA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000044017	0275	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC SEC TEC TLACAELEL LA PURIFICACION TEPETITLILA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000047014			PAVIMENTACION DE C. ALLENDE DE C. NEZAHUALCOYOTL A PUENTE. SAN JOAQUIN C.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000047014	0319		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000047014	0319	0001	PAVIMENTACION DE C. ALLENDE DE C. NEZAHUALCOYOTL A PUENTE. SAN JOAQUIN C.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000047015			PAV. DE CERRADA NEZAHUALCOYOTL SAN JOAQUIN COAPANGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000047015	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000047015	0336	0001	PAV. DE CERRADA NEZAHUALCOYOTL SAN JOAQUIN COAPANGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000049021			PAV. ASFALTICA EN 1RA. CERRADA DE CIRCUNVALACION. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000049021	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000049021	0308	0001	PAV. ASFALTICA EN 1RA. CERRADA DE CIRCUNVALACION. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000051016			CONST PAV HID GUARNIC BANQ ILLUMINACION RED DREN C. AZITECAS STA. NA TEQUANUI	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000051016	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000051016	0332	0001	CONST PAV HID GUARNIC BANQ ILLUMINACION RED DREN C. AZITECAS STA NA. TEQUANUI	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000053027			PAV. HIDRAULICA DE C. MANANTIALES DE C. JOSEFA ORTIZ DE D. A AV. PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000053027	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000053027	0263	0001	PAV. HIDRAULICA DE C. MANANTIALES DE C. JOSEFA ORTIZ DE D. A AV. PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000054020			CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO STA. CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000054020	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000054020	0367	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM MIGUEL HIDALGO STA. CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000057006			PAVIMENTACION GUARNIC Y BANQ DE C. QUE COMUNICA A L DE COCOYOC CON HUETOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000057006	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000005.24	000000000000057006	0336	0001	PAV. GUARNIC Y BANQ DE C. QUE COMUNICA A L DE COCOYOC CON HUETOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000110101	000000000000001306			PRIMERA ETAPA DE LA REHAB. DEL MERCADO SAN ANTONIO. CABECERA MUNICIPAL.	15,835,658.47	0.00	130,643,254.60	36,385,656.56	110,093,267.51
1235	000110101	000000000000001306				10,046,092.60	0.00	0.00	0.00	10,046,092.60
1235	000110101	000000000000001306	0379		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	10,046,092.60	0.00	0.00	0.00	10,046,092.60
1235	000110101	000000000000001306	0379	0001	PRIMERA ETAPA DE LA REHAB. DEL MERCADO SAN ANTONIO. CABECERA MUNICIPAL.	10,046,092.60	0.00	0.00	0.00	10,046,092.60
1235	000110101	000000000000001307			RENOVACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MPAL. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001307	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001307	0381	0001	RENOVACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MPAL. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001308			REHAB. DE JARDIN COMUNITARIO EN FRACC. SAN MARTIN. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001308	0380		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001308	0380	0001	REHAB. DE JARDIN COMUNITARIO EN FRACC. SAN MARTIN. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001309			MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLAVES EN INST. HID. EN LABORATORIO DE CIENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001309	0387		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001309	0387	0002	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLAVES EN INST. HID. EN LABORATORIO DE CIENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001310			REPARACION DE CRIPTAS EN PANTEOFN SILA. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001310	0379		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001310	0379	0002	REPARACION DE CRIPTAS EN PANTEOFN SILA. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001312			TERN. DE FACHADA EN BIBLIOTECA EN CALLE 36 DE SEPT. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	492,393.90	492,393.90	0.00
1235	000110101	000000000000001312	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	492,393.90	492,393.90	0.00
1235	000110101	000000000000001312	0088	0001	TERN. DE FACHADA EN BIBLIOTECA EN CALLE 36 DE SEPT. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	492,393.90	492,393.90	0.00
1235	000110101	000000000000001313			REHAB. DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,116,979.87	1,116,979.87	0.00
1235	000110101	000000000000001313	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	1,116,979.87	1,116,979.87	0.00
1235	000110101	000000000000001313	0336	0002	REHAB. DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,116,979.87	1,116,979.87	0.00
1235	000110101	000000000000001314			REHAB. DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VARIAS COLONIAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	2,341,696.51	2,341,696.51	0.00
1235	000110101	000000000000001314	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,341,696.51	2,341,696.51	0.00
1235	000110101	000000000000001314	0363	0001	REHAB. DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VARIAS COLONIAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	2,341,696.51	2,341,696.51	0.00
1235	000110101	000000000000001315			CONST. DE TERRACERIAS PARA ANPLIACION DE CAMPO DE BEISBOL. CABECERA MPAL	0.00	0.00	1,690,926.08	1,690,926.08	0.00
1235	000110101	000000000000001315	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	1,690,926.08	1,690,926.08	0.00
1235	000110101	000000000000001315	0336	0002	CONST. DE TERRACERIAS PARA ANPLIACION DE CAMPO DE BEISBOL. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	1,690,926.08	1,690,926.08	0.00
1235	000110101	000000000000001320			CONST. DE GRADAS CENTRALES DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL. CABECERA	0.00	0.00	3,460,150.10	0.00	3,460,150.10
1235	000110101	000000000000001320	0379		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,460,150.10	0.00	3,460,150.10
1235	000110101	000000000000001320	0379	0001	CONST. DE GRADAS CENTRALES DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL. CABECERA	0.00	0.00	3,460,150.10	0.00	3,460,150.10
1235	000110101	000000000000001322			CONST. DE GRADAS DE LADO DERECHO DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL. CABECERA	0.00	0.00	3,821,800.50	0.00	3,821,800.50
1235	000110101	000000000000001322	0379		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,821,800.50	0.00	3,821,800.50
1235	000110101	000000000000001322	0379	0001	CONST. DE GRADAS DE LADO DERECHO DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL. CABECERA	0.00	0.00	3,821,800.50	0.00	3,821,800.50
1235	000110101	000000000000001322			CONST. DE GRADAS DE LADO IZQUIERDO DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL. CAB.	0.00	0.00	3,816,900.30	0.00	3,816,900.30
1235	000110101	000000000000001322	0379		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,816,900.30	0.00	3,816,900.30
1235	000110101	000000000000001322	0379	0002	CONST. DE GRADAS DE LADO IZQUIERDO DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL. CAB.	0.00	0.00	3,816,900.30	0.00	3,816,900.30
1235	000110101	000000000000001323			REHAB. DE BANQUETAS EN BARRIO SAN PEDRO. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	1,655,730.00	0.00	1,655,730.00
1235	000110101	000000000000001323	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,655,730.00	0.00	1,655,730.00
1235	000110101	000000000000001323	0377	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN BARRIO SAN PEDRO. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	1,655,730.00	0.00	1,655,730.00
1235	000110101	000000000000001324			REHAB. DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	2,020,401.81	0.00	2,020,401.81
1235	000110101	000000000000001324	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	2,020,401.81	0.00	2,020,401.81
1235	000110101	000000000000001324	0336	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	2,020,401.81	0.00	2,020,401.81
1235	000110101	000000000000001325			REHAB. DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN BARRIO SAN PEDRO II, CABECERA	0.00	0.00	954,730.01	0.00	954,730.01



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE TEXCOCO

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)
1235	000110101	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	964,730.01	964,730.01
1235	000110101	REHAB. DE QUARNICIONES, BANQUETAS EN BARRIO SAN PEDRO II, CABECERA	0.00	964,730.01	964,730.01
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, CABECERA MPAL.	0.00	1,269,497.62	1,269,497.62
1235	000110101	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,269,497.62	1,269,497.62
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, CABECERA MPAL.	0.00	1,269,497.62	1,269,497.62
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN LA COLONIA LAS AMERICAS, CABECERA MPAL.	0.00	793,741.16	793,741.16
1235	000110101	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	793,741.16	793,741.16
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN LA COLONIA LAS AMERICAS, CABECERA MPAL.	0.00	793,741.16	793,741.16
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN LA COL. SAN MATEO, CABECERA MPAL.	0.00	1,419,737.70	1,419,737.70
1235	000110101	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,419,737.70	1,419,737.70
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN LA COL. SAN MATEO, CABECERA MPAL.	0.00	1,419,737.70	1,419,737.70
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN EL BARRIO SAN MARTIN, CABECERA MPAL.	0.00	362,245.26	362,245.26
1235	000110101	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	362,245.26	362,245.26
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN EL BARRIO SAN MARTIN, CABECERA MPAL.	0.00	362,245.26	362,245.26
1235	000110101	LIMPIEZA Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CAÑELON DE CARRETERA FEDERAL TEXCOCO	0.00	4,350,046.63	4,350,046.63
1235	000110101	DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,350,046.63	4,350,046.63
1235	000110101	LIMPIEZA Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CAÑELON DE CARRETERA FEDERAL TEXCOCO	0.00	4,350,046.63	4,350,046.63
1235	000110101	CONST. DE GLORIETA VEHICULAR EN CRUCERO DE CARRETERA FEDERAL TEXCOCO	0.00	4,894,998.16	4,894,998.16
1235	000110101	DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,894,998.16	4,894,998.16
1235	000110101	CONST. DE GLORIETA VEHICULAR EN CRUCERO DE CARRETERA FEDERAL TEXCOCO	0.00	4,894,998.16	4,894,998.16
1235	000110101	LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAÑELON DE CARR. FEDERAL TEXCOCO - LECHERIA	0.00	4,117,014.46	4,117,014.46
1235	000110101	DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,117,014.46	4,117,014.46
1235	000110101	LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAÑELON DE CARR. FEDERAL TEXCOCO - LECHERIA	0.00	4,117,014.46	4,117,014.46
1235	000110101	LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAÑELON TRAMO CRUCERO DE TOCUELA A LA MAG. P.	0.00	4,070,030.06	4,070,030.06
1235	000110101	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	4,070,030.06	4,070,030.06
1235	000110101	LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAÑELON TRAMO CRUCERO DE TOCUELA A LA MAG. P.	0.00	4,070,030.06	4,070,030.06
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL II.	0.00	1,056,999.61	1,056,999.61
1235	000110101	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	1,056,999.61	1,056,999.61
1235	000110101	REHAB. DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL II.	0.00	1,056,999.61	1,056,999.61
1235	000110101	LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAÑELON DE CARR. FEDERAL ENTRADA A BOYEROS	0.00	3,556,821.54	3,556,821.54
1235	000110101	SACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	3,556,821.54	3,556,821.54
1235	000110101	LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAÑELON DE CARR. FEDERAL ENTRADA A BOYEROS	0.00	3,556,821.54	3,556,821.54
1235	000110101	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL III.	0.00	668,822.19	668,822.19
1235	000110101	CONSTRUCCIONES ESTEREA, S.A. DE C.V.	0.00	668,822.19	668,822.19
1235	000110101	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL III.	0.00	668,822.19	668,822.19
1235	000110101	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BARRIO LA CONCHITA, CABECERA MPAL.	0.00	930,037.42	930,037.42
1235	000110101	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	930,037.42	930,037.42
1235	000110101	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BARRIO LA CONCHITA, CABECERA MPAL.	0.00	930,037.42	930,037.42
1235	000110101	CONSTRUCCION DE PARQUE, VENTANAS ARQUEOLOGICAS, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	3,832,839.89	3,832,839.89
1235	000110101	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	3,832,839.89	3,832,839.89
1235	000110101	CONSTRUCCION DE PARQUE, VENTANAS ARQUEOLOGICAS, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	3,832,839.89	3,832,839.89
1235	000110101	REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL, CABECERA MPAL.	0.00	126,746.96	126,746.96
1235	000110101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	126,746.96	126,746.96
1235	000110101	REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL, CABECERA MPAL.	0.00	126,746.96	126,746.96
1235	000110101	SUP. EXTERNA DE LOS TRABAJOS CONST. DE VENTANAS ARQUEOLOGICAS, CABECERA	0.00	385,000.00	385,000.00
1235	000110101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	385,000.00	385,000.00
1235	000110101	SUP. EXTERNA DE LOS TRABAJOS CONST. DE VENTANAS ARQUEOLOGICAS, CABECERA	0.00	385,000.00	385,000.00
1235	000110101	IRA, ETAPA REHAB. DE FUENTES DEL CAÑELON DE BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA	0.00	174,804.75	174,804.75
1235	000110101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	174,804.75	174,804.75
1235	000110101	IRA, ETAPA REHAB. DE FUENTES DEL CAÑELON DE BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA	0.00	174,804.75	174,804.75
1235	000110101	IRA, ETAPA REHAB. DE FUENTES DEL CAÑELON DE BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA	0.00	265,828.87	265,828.87
1235	000110101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	265,828.87	265,828.87
1235	000110101	IRA, ETAPA REHAB. DE FUENTES DEL CAÑELON DE BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA	0.00	265,828.87	265,828.87
1235	000110101	SUP. Y COL. DE MALLAS CICLONICAS EN TERRENOS RECUPERADOS, CABECERA MPAL.	0.00	316,025.16	316,025.16
1235	000110101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	316,025.16	316,025.16
1235	000110101	SUP. Y COL. DE MALLAS CICLONICAS EN TERRENOS RECUPERADOS, CABECERA MPAL.	0.00	316,025.16	316,025.16
1235	000110101	CONFECCION DE MARCOS DE CONTROL VEHICULAR C. DE LA CAMPANA (VIAS), CABECERA	0.00	41,312.82	41,312.82
1235	000110101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	41,312.82	41,312.82
1235	000110101	CONFECCION DE MARCOS DE CONTROL VEHICULAR C. DE LA CAMPANA (VIAS), CABECERA	0.00	41,312.82	41,312.82
1235	000110101	PROGRAMA PERMANENTE DE BROCALES, COLADERAS E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, CAB.	0.00	1,198,026.11	1,198,026.11
1235	000110101	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	1,198,026.11	1,198,026.11
1235	000110101	PROGRAMA PERMANENTE DE BROCALES, COLADERAS E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, CAB.	0.00	1,198,026.11	1,198,026.11
1235	000110101	MANTENIMIENTO DE LA CICLISTA EN AREA DE PERIFERICO, CABECERA MPAL.	0.00	501,886.60	501,886.60
1235	000110101	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	501,886.60	501,886.60
1235	000110101	MANTENIMIENTO DE LA CICLISTA EN AREA DE PERIFERICO, CABECERA MPAL.	0.00	501,886.60	501,886.60
1235	000110101	REHAB. EN LA ZONA DE LAVADEROS EN EL MERCADO SAN ANTONIO, CABECERA MPAL.	0.00	266,389.64	266,389.64
1235	000110101	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	266,389.64	266,389.64
1235	000110101	REHAB. EN LA ZONA DE LAVADEROS EN EL MERCADO SAN ANTONIO, CABECERA MPAL.	0.00	266,389.64	266,389.64
1235	000110101	ILUMINACION DEL CAMPO DE BEISBOL CHICO, CABECERA MPAL.	0.00	53,766.58	53,766.58



II. ADMINISTRACIÓN
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
2235	000110101	00000000000000001349	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	53,766.58	0.00	53,766.58	0.00
2235	000110101	00000000000000001348	0377	0002	ELIMINACION DEL CAMPO DE BEISBOL CHICO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	53,766.58	0.00	53,766.58	0.00
2235	000110101	00000000000000001350			CIMENTACION EN EL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	427,564.24	0.00	427,564.24	0.00
2235	000110101	00000000000000001350	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	427,564.24	0.00	427,564.24	0.00
2235	000110101	00000000000000001350	0338	0001	CIMENTACION EN EL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	427,564.24	0.00	427,564.24	0.00
2235	000110101	00000000000000001351			MANTENIMIENTO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	99,049.71	0.00	99,049.71	0.00
2235	000110101	00000000000000001351	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	99,049.71	0.00	99,049.71	0.00
2235	000110101	00000000000000001351	0377	0002	MANTENIMIENTO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	99,049.71	0.00	99,049.71	0.00
2235	000110101	00000000000000001352			REHAB. DE FACHADA DE PLAZA DE LAS FLORES TEXCOFLOM, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	149,871.71	0.00	149,871.71	0.00
2235	000110101	00000000000000001352	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,871.71	0.00	149,871.71	0.00
2235	000110101	00000000000000001352	0363	0002	REHAB. DE FACHADA DE PLAZA DE LAS FLORES TEXCOFLOM, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	149,871.71	0.00	149,871.71	0.00
2235	000110101	00000000000000001353			CONSTRUCCION DE CAPILLA BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	60,123.54	0.00	60,123.54	0.00
2235	000110101	00000000000000001353	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,123.54	0.00	60,123.54	0.00
2235	000110101	00000000000000001353	0373	0002	CONSTRUCCION DE CAPILLA BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	60,123.54	0.00	60,123.54	0.00
2235	000110101	00000000000000001354			REENCARPETADO DEL LOTE 1, MANZANA 7, LAS VEGAS CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	513,862.40	0.00	513,862.40	0.00
2235	000110101	00000000000000001354	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	513,862.40	0.00	513,862.40	0.00
2235	000110101	00000000000000001354	0373	0002	REENCARPETADO DEL LOTE 1, MANZANA 7, LAS VEGAS CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	513,862.40	0.00	513,862.40	0.00
2235	000110101	00000000000000001355			TRAB. DE LA REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS P. PALACIO MPAL.	0.00	0.00	380,775.95	0.00	380,775.95	0.00
2235	000110101	00000000000000001355	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	380,775.95	0.00	380,775.95	0.00
2235	000110101	00000000000000001355	0377	0002	TRAB. DE LA REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS P. PALACIO MPAL.	0.00	0.00	380,775.95	0.00	380,775.95	0.00
2235	000110101	00000000000000001356			CRUCERO Y GLORIETA EN CAMINO MOLINO DE FLORES, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	1,494,038.92	0.00	1,494,038.92	0.00
2235	000110101	00000000000000001356	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,494,038.92	0.00	1,494,038.92	0.00
2235	000110101	00000000000000001356	0373	0001	CRUCERO Y GLORIETA EN CAMINO MOLINO DE FLORES, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	1,494,038.92	0.00	1,494,038.92	0.00
2235	000110101	00000000000000001357			2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHO), CAB.	0.00	0.00	2,651,021.44	0.00	2,651,021.44	0.00
2235	000110101	00000000000000001357	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	2,651,021.44	0.00	2,651,021.44	0.00
2235	000110101	00000000000000001357	0336	0001	2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHO), CAB.	0.00	0.00	2,651,021.44	0.00	2,651,021.44	0.00
2235	000110101	00000000000000001358			MANTENIMIENTO DE CICLISTA A PAPALOTLA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	0.00	0.00	635,176.01	0.00	635,176.01	0.00
2235	000110101	00000000000000001358	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	635,176.01	0.00	635,176.01	0.00
2235	000110101	00000000000000001358	0336	0001	MANTENIMIENTO DE CICLISTA A PAPALOTLA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	0.00	0.00	635,176.01	0.00	635,176.01	0.00
2235	000110101	00000000000000001359			ETAPA FINAL DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA, MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	849,313.14	0.00	849,313.14	0.00
2235	000110101	00000000000000001359	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	849,313.14	0.00	849,313.14	0.00
2235	000110101	00000000000000001359	0363	0001	ETAPA FINAL DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA, MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	849,313.14	0.00	849,313.14	0.00
2235	000110101	00000000000000001360			EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	1,755,498.27	0.00	1,755,498.27	0.00
2235	000110101	00000000000000001360	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEMG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,755,498.27	0.00	1,755,498.27	0.00
2235	000110101	00000000000000001360	0362	0001	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	1,755,498.27	0.00	1,755,498.27	0.00
2235	000110101	00000000000000002009			REHAB. DE LOSA EN EL CENTRO COMUNITARIO, SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	536,402.76	536,402.76	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000002009	0304		URBANIZACIONES GAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	536,402.76	536,402.76	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000002009	0304	0002	REHAB. DE LOSA EN EL CENTRO COMUNITARIO, SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	536,402.76	536,402.76	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000004078			COL. DE MALLA EN EL CAMPO DEPORTIVO, COL. LAZARO CARDENAS, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000004078	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000004078	0372	0001	COL. DE MALLA EN EL CAMPO DEPORTIVO, COL. LAZARO CARDENAS, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000005016			REHAB. EN DELEGACION PARA CASA DE CULTURA, VICENTE RIVAPALACIO.	0.00	0.00	3,910,027.83	0.00	3,910,027.83	0.00
2235	000110101	00000000000000005016	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,910,027.83	0.00	3,910,027.83	0.00
2235	000110101	00000000000000005016	0308	0002	REHAB. EN DELEGACION PARA CASA DE CULTURA, VICENTE RIVAPALACIO.	0.00	0.00	3,910,027.83	0.00	3,910,027.83	0.00
2235	000110101	00000000000000006037			REHAB. DE NUCLEOS SANIT. BARRA PER. Y ESP. DE ACCESO ESC. PRIM. CARLOS I.	563,332.97	0.00	4,909.49	0.00	568,242.46	0.00
2235	000110101	00000000000000006037	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERRA, S.A. DE C.V.	563,332.97	0.00	4,909.49	0.00	568,242.46	0.00
2235	000110101	00000000000000006037	0384	0002	REHAB. DE NUCLEOS SANIT. BARRA PER. Y ESP. DE ACCESO ESC. PRIM. CARLOS I.	563,332.97	0.00	4,909.49	0.00	568,242.46	0.00
2235	000110101	00000000000000006040			REHAB. DE CUPULA DEL CENTRO COMUNITARIO, LA MAGDALENA PANQUIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000006040	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000006040	0372	0001	REHAB. DE CUPULA DEL CENTRO COMUNITARIO, LA MAGDALENA PANQUIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000007030			REMODELAMIENTO DE AULAS EN J.N. JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000007030	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000007030	0381	0002	REMODELAMIENTO DE AULAS EN J.N. JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000007031			CONST. DE ANDADOR PEATONAL Y COL. DE MALLA CICLOMICA EN BAJO PUENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000007031	0380		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000007031	0380	0001	CONST. DE ANDADOR PEATONAL Y COL. DE MALLA CICLOMICA EN BAJO PUENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000009013			SIM. MATERIALES REHABILITACION DEL POZO DE SAN JOSE TEXOPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000009013	0388		JAMIE SAMANTHA ZACATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000009013	0388	0002	SIM. MATERIALES REHABILITACION DEL POZO DE SAN JOSE TEXOPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000011020			SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO, LOS REYES SAN SALVADOR (EL GAVILAN).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000011020	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000011020	0377	0002	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO, LOS REYES SAN SALVADOR (EL GAVILAN).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000011021			PAV. HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION DE ECUADOR, LOS REYES SAN SALVADOR.	0.00	0.00	998,629.09	998,629.09	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000011021	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	998,629.09	998,629.09	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000011021	0339	0002	PAV. HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION DE ECUADOR, LOS REYES SAN SALVADOR.	0.00	0.00	998,629.09	998,629.09	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000012022			CONST. DE TECHAMBE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO PARA SALON DE USOS M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000012022	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000012022	0363	0001	CONST. DE TECHAMBE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO PARA SALON DE USOS M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	000110101	00000000000000012023			REP. DE PISO DE CONCRETO EN EXP. DE LA ESC. TEL. MOTOLINIA, LA RESURRECCION	0.00	0.00	318,207.13	318,207.13	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (j)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (j)	Movimientos del Mes (k)		Saldo Final (r)				
1235	000110101	000000000000012023	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	318,207.13	318,207.13	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012023	0330	0001	REP. DE PISO DE CONCRETO EN REP. DE LA ESC. TIL. MOTILIMIA, LA RESURRECCION	0.00	0.00	318,207.13	318,207.13	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012011			CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN CENTRO COMUNITARIO, SANTIAGOITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012011	0330		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012011	0330	0001	CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN CENTRO COMUNITARIO, SANTIAGOITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012022			COLOCACION DE MALLA EN TERRENO MUNICIPAL, SANTIAGOITO.	0.00	0.00	324,052.24	0.00	324,052.24	0.00
1235	000110101	000000000000012022	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	324,052.24	0.00	324,052.24	0.00
1235	000110101	000000000000012022	0373	0002	COLOCACION DE MALLA EN TERRENO MUNICIPAL, SANTIAGOITO.	0.00	0.00	324,052.24	0.00	324,052.24	0.00
1235	000110101	000000000000014013			PAV. ASFALTICA EN CALLE PUEBLA, SANTA CRUZ DE ARRIBA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000014013	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000014013	0336	0001	PAV. ASFALTICA EN CALLE PUEBLA, SANTA CRUZ DE ARRIBA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000015014			CONSTRUCCION DE TICHAMBRE EN JARDIN DE MINOS CLUB DE LEONES, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000015014	0393		LOFTGA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000015014	0393	0001	CONSTRUCCION DE TICHAMBRE EN JARDIN DE MINOS CLUB DE LEONES, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000017021			AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ELENA PONIAWOSKA, LA TRINIDAD	0.00	0.00	9,685,520.50	0.00	9,685,520.50	0.00
1235	000110101	000000000000017021	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,685,520.50	0.00	9,685,520.50	0.00
1235	000110101	000000000000017021	0373	0001	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ELENA PONIAWOSKA, LA TRINIDAD	0.00	0.00	9,685,520.50	0.00	9,685,520.50	0.00
1235	000110101	000000000000018042			DES. Y MIV. DE ZANJAS TRAMO "D" EN LA IRA. DE ENILIANO Z. Y RIO CHAPINGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018042	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018042	0377	0001	DES. Y MIV. DE ZANJAS TRAMO "D" EN LA IRA. DE ENILIANO Z. Y RIO CHAPINGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018043			REENC. ASF. DEL CAMINO VECINAL DE URSULO GALVAN A ENILIANO ZAPATA, BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018043	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018043	0263	0001	REENC. ASF. DEL CAMINO VECINAL DE URSULO GALVAN A ENILIANO ZAPATA, BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018044			DES. Y MIV. DE ZANJAS TRAMO "C" SOBRE PROL. ENILIANO ZAPATA, COL. NETZ. D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018044	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018044	0377	0001	DES. Y MIV. DE ZANJAS TRAMO "C" SOBRE PROL. ENILIANO ZAPATA, COL. NETZ. D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018050			CONST. DE GLOBOS AMUEBLES Y COL. DE MALLA PERIMETRAL, COL. NET. BOYEROS	0.00	0.00	2,920,314.80	2,920,314.80	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018050	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,920,314.80	2,920,314.80	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018050	0373	0001	CONST. DE GLOBOS AMUEBLES Y COL. DE MALLA PERIMETRAL, COL. NET. BOYEROS	0.00	0.00	2,920,314.80	2,920,314.80	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018052			CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA CONTROL VEHICULAR, COL. NEZAHUALCOYOTL B.	0.00	0.00	64,201.70	0.00	64,201.70	0.00
1235	000110101	000000000000018052	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	64,201.70	0.00	64,201.70	0.00
1235	000110101	000000000000018052	0373	0002	CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA CONTROL VEHICULAR, COL. NEZAHUALCOYOTL B.	0.00	0.00	64,201.70	0.00	64,201.70	0.00
1235	000110101	000000000000018053			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	4,599,840.45	0.00	4,599,840.45	0.00
1235	000110101	000000000000018053	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,599,840.45	0.00	4,599,840.45	0.00
1235	000110101	000000000000018053	0377	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, COL. NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)	0.00	0.00	4,599,840.45	0.00	4,599,840.45	0.00
1235	000110101	000000000000018054			TERMINACION DEL AUDITORIO COMUNITARIO, COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	5,637,667.74	0.00	5,637,667.74	0.00
1235	000110101	000000000000018054	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,637,667.74	0.00	5,637,667.74	0.00
1235	000110101	000000000000018054	0330	0001	TERMINACION DEL AUDITORIO COMUNITARIO, COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	5,637,667.74	0.00	5,637,667.74	0.00
1235	000110101	000000000000019032			FRESADO Y REENC. DE CALLE JUAREZ DE MORELOS A LA NORIA, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	260,216.63	260,216.63	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000019032	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	260,216.63	260,216.63	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000019032	0263	0001	FRESADO Y REENC. DE CALLE JUAREZ DE MORELOS A LA NORIA, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	260,216.63	260,216.63	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020016			REHABILITACION DE LA DELEGACION DE MONTECILLO. PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020016	0309		PROYECTOS, EDIFICACION Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020016	0309	0002	REHABILITACION DE LA DELEGACION DE MONTECILLO. PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020017			SUP. MAT. PARA BANQUETAS DE AV. GONZALEZ 2DA. ETAPA, MONTECILLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020017	0330		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020017	0330	0002	SUP. MAT. PARA BANQUETAS DE AV. GONZALEZ 2DA. ETAPA, MONTECILLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020019			PAV. CON CONCRETO ASF. DE LA C. GRAL. GONZALEZ DE AV. PASO DE LAS AVES	0.00	0.00	2,647,654.81	2,647,654.81	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020019	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,647,654.81	2,647,654.81	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020019	0373	0001	PAV. CON CONCRETO ASF. DE LA C. GRAL. GONZALEZ DE AV. PASO DE LAS AVES	0.00	0.00	2,647,654.81	2,647,654.81	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023027			CONST. DE PAV. HIDRAULICA EN CERRADA ITURBIDE, CUAUTLALPAN	0.00	0.00	219,998.07	219,998.07	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023027	0270		INEDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	219,998.07	219,998.07	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023027	0270	0001	CONST. DE PAV. HIDRAULICA EN CERRADA ITURBIDE, CUAUTLALPAN	0.00	0.00	219,998.07	219,998.07	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023029			COLECTOR DE CUAUTLALPAN, RIO MANZANO, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	748,096.79	0.00	748,096.79	0.00
1235	000110101	000000000000023029	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	748,096.79	0.00	748,096.79	0.00
1235	000110101	000000000000023029	0363	0001	COLECTOR DE CUAUTLALPAN, RIO MANZANO, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	748,096.79	0.00	748,096.79	0.00
1235	000110101	000000000000023030			REMODELACION DE PLAZA CIVICA, SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	1,733,032.24	0.00	1,733,032.24	0.00
1235	000110101	000000000000023030	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,733,032.24	0.00	1,733,032.24	0.00
1235	000110101	000000000000023030	0363	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA, SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	1,733,032.24	0.00	1,733,032.24	0.00
1235	000110101	000000000000026017			PAV. ASF. DE PRIVADA LOS PINOS, LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000026017	0203		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000026017	0203	0001	PAV. ASF. DE PRIVADA LOS PINOS, LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000029003			CONST. DE JARDIN COMUNITARIO AREA LUDICA, VILLAS DE TOLIMPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000029003	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000029003	0373	0001	CONST. DE JARDIN COMUNITARIO AREA LUDICA, VILLAS DE TOLIMPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000031009			TER. DE LA CONST. DE AULA EN SER. NIVEL EN PRIM. CENTENARIO DE LA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000031009	0301		CONSERVACION Y CONSTRUCCION JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000031009	0301	0001	TER. DE LA CONST. DE AULA EN SER. NIVEL EN PRIM. CENTENARIO DE LA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000031011			REP. DE PISO DE CONCRETO HID. EN CALLE DE TEXAS Y CDA. PALMA, SAN MATEO H.	0.00	0.00	524,996.66	524,996.66	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO
TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)	
		0.00	0.00	624,996.66	624,996.65	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031011	0393 PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	624,996.66	624,996.65	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031011	0393 0001 REP. DE PISO DE CONCRETO HID. EN CALLE DE TEXAS Y CDA. PALMA, SAN MATEO H.	0.00	0.00	624,996.66	624,996.65	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031012	REHAB. DE MODULOS SANITARIOS EN J.M. JOCHTEL, REHAB. DE TECH. Y BARRA PER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031012	0335 MAFSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031012	0335 0001 REHAB. DE MODULOS SANITARIOS EN J.M. JOCHTEL, REHAB. DE TECH. Y BARRA PER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031017	SUM. MAT. TERMINACION DE LA 2DA. CDA. DE QUERRERO, SAN LUIS HUERTOLA	0.00	0.00	112,859.09	0.00	112,859.09	0.00
1235 000110101 000000000000031017	0319 GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	112,859.09	0.00	112,859.09	0.00
1235 000110101 000000000000031017	0319 0002 SUM. MAT. TERMINACION DE LA 2DA. CDA. DE QUERRERO, SAN LUIS HUERTOLA	0.00	0.00	112,859.09	0.00	112,859.09	0.00
1235 000110101 000000000000031011	REMODELACION DE PARQUE DEL AUDITORIO COMUNITARIO. EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031011	0372 CONSTRUCCIONES ESTERNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031011	0372 0001 REMODELACION DE PARQUE DEL AUDITORIO COMUNITARIO. EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031012	REHAB. EN LA PARTE PERIMETRAL DEL J.M. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EL COOP.	0.00	0.00	393,291.99	393,291.99	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031012	0394 URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	393,291.99	393,291.99	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031012	0394 0001 REHAB. EN LA PARTE PERIMETRAL DEL J.M. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EL COOP.	0.00	0.00	393,291.99	393,291.99	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031004	REM. DE LA DELEGACION, CENTRO COMUNITARIO Y ANT. OFICINA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031004	0363 BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031004	0363 0001 REM. DE LA DELEGACION, CENTRO COMUNITARIO Y ANT. OFICINA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031025	REHAB. DEL CENTRO COMUNITARIO, TEQUEQUINAHUAC	0.00	0.00	2,445,821.84	2,445,821.84	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031025	0088 DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	2,445,821.84	2,445,821.84	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031025	0088 0001 REHAB. DEL CENTRO COMUNITARIO, TEQUEQUINAHUAC	0.00	0.00	2,445,821.84	2,445,821.84	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031026	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS. TEQUEQUINAHUAC	0.00	0.00	627,738.57	627,738.57	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031026	0270 INEDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	627,738.57	627,738.57	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031026	0270 0001 CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS. TEQUEQUINAHUAC	0.00	0.00	627,738.57	627,738.57	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000031027	SEGUNDA ETAPA DE LA CONST. DEL AUDITORIO COMUNITARIO, TEQUEQUINAHUAC	0.00	0.00	3,123,183.11	0.00	3,123,183.11	0.00
1235 000110101 000000000000031027	0393 PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,123,183.11	0.00	3,123,183.11	0.00
1235 000110101 000000000000031027	0393 0001 SEGUNDA ETAPA DE LA CONST. DEL AUDITORIO COMUNITARIO, TEQUEQUINAHUAC	0.00	0.00	3,123,183.11	0.00	3,123,183.11	0.00
1235 000110101 000000000000040020	REHAB. EN ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, SAN DIEGOITO	0.00	0.00	363,837.27	0.00	363,837.27	0.00
1235 000110101 000000000000040020	0394 URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	363,837.27	0.00	363,837.27	0.00
1235 000110101 000000000000040020	0394 0001 REHAB. EN ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, SAN DIEGOITO	0.00	0.00	363,837.27	0.00	363,837.27	0.00
1235 000110101 000000000000041018	ADECUACION DE PLAZA CIVICA, SANTA MARIA NATIVITAS.	0.00	0.00	292,672.07	0.00	292,672.07	0.00
1235 000110101 000000000000041018	0377 CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	292,672.07	0.00	292,672.07	0.00
1235 000110101 000000000000041018	0377 0002 ADECUACION DE PLAZA CIVICA, SANTA MARIA NATIVITAS.	0.00	0.00	292,672.07	0.00	292,672.07	0.00
1235 000110101 000000000000041014	REHAB. DE BARRA, IMPER. DE TOLUSTEA, REZ. DE LOS ACCESOS, SAN NICOLAS TLAMIN	0.00	0.00	453,078.44	453,078.44	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041014	0377 CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	453,078.44	453,078.44	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041014	0377 0001 REHAB. DE BARRA, IMPER. DE TOLUSTEA, REZ. DE LOS ACCESOS, SAN NICOLAS TLAMIN	0.00	0.00	453,078.44	453,078.44	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041019	REHAB. DE MOD. SANITARIO EN JARDIN DE MENOS ADOLFO BECKER. SAN R. TLATXIPAN	287,353.88	0.00	10,858.33	298,212.21	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041019	0361 JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	287,353.88	0.00	10,858.33	298,212.21	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041019	0361 0001 REHAB. DE MOD. SANITARIO EN JARDIN DE MENOS ADOLFO BECKER. SAN R. TLATXIPAN	287,353.88	0.00	10,858.33	298,212.21	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041020	TERN. DE PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE DEL CARMEN, SAN MIGUEL TLATXIPAN	0.00	0.00	874,388.42	874,388.42	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041020	0366 E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	874,388.42	874,388.42	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041020	0366 0001 TERN. DE PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE DEL CARMEN, SAN MIGUEL TLATXIPAN	0.00	0.00	874,388.42	874,388.42	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041023	REHAB. DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL TLATXIPAN	0.00	0.00	299,712.60	299,712.60	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041023	0361 JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	299,712.60	299,712.60	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000041023	0361 0001 REHAB. DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL TLATXIPAN	0.00	0.00	299,712.60	299,712.60	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000044025	PRIMERA ETAPA DE REHAB. DEL AUDITORIO COMUNITARIO. LA PURIFICACION Y.	2,117,054.13	0.00	1,859,938.10	3,976,992.23	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000044025	0335 MAFSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,117,054.13	0.00	1,859,938.10	3,976,992.23	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000044025	0335 0001 PRIMERA ETAPA DE REHAB. DEL AUDITORIO COMUNITARIO. LA PURIFICACION Y.	2,117,054.13	0.00	1,859,938.10	3,976,992.23	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000046025	AMPLIACION DE CANCHA DE BÉISBOL MUNICIPAL, XICOTILAN.	0.00	0.00	1,610,708.21	0.00	1,610,708.21	0.00
1235 000110101 000000000000046025	0377 CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,610,708.21	0.00	1,610,708.21	0.00
1235 000110101 000000000000046025	0377 0001 AMPLIACION DE CANCHA DE BÉISBOL MUNICIPAL, XICOTILAN.	0.00	0.00	1,610,708.21	0.00	1,610,708.21	0.00
1235 000110101 000000000000047017	DENOLICIONES Y TERRACERAS PARA PARQUE SAN JOAQUIN	0.00	0.00	1,137,676.28	1,137,676.28	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000047017	0363 BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,137,676.28	1,137,676.28	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000047017	0363 0001 DENOLICIONES Y TERRACERAS PARA PARQUE SAN JOAQUIN	0.00	0.00	1,137,676.28	1,137,676.28	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000049025	2DA. ETAPA CONST. DE ADOQUINADO DE CALLE CUARENTENOS, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	1,274,642.54	0.00	1,274,642.54	0.00
1235 000110101 000000000000049025	0336 RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	1,274,642.54	0.00	1,274,642.54	0.00
1235 000110101 000000000000049025	0336 0001 2DA. ETAPA CONST. DE ADOQUINADO DE CALLE CUARENTENOS, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	1,274,642.54	0.00	1,274,642.54	0.00
1235 000110101 000000000000050012	TERN. DE FIRME DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA, SANTA INES. COL. MALLA EL COOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000050012	0372 CONSTRUCCIONES ESTERNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000050012	0372 0001 TERN. DE FIRME DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA, SANTA INES. COL. MALLA EL COOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000050014	CONSTRUCCION DE JARDIN DE ACCESO A LA COMUNIDAD. SANTA INES	632,314.63	0.00	867,686.37	1,500,000.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000050014	0265 JOAQUIN CARRILLO DIAZ	632,314.63	0.00	867,686.37	1,500,000.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000050014	0265 0001 CONSTRUCCION DE JARDIN DE ACCESO A LA COMUNIDAD. SANTA INES	632,314.63	0.00	867,686.37	1,500,000.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000052030	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XACACATITLA, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000052030	0263 DEMOLICION Y TERRACERAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000052030	0263 0001 PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XACACATITLA, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 000110101 000000000000052031	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN JERONIMO A.	1,553,688.87	0.00	93,881.60	0.00	1,647,670.37	0.00
1235 000110101 000000000000052031	0384 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	1,553,688.87	0.00	93,881.60	0.00	1,647,670.37	0.00
1235 000110101 000000000000052031	0384 0001 CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN JERONIMO A.	1,553,688.87	0.00	93,881.60	0.00	1,647,670.37	0.00
1235 000110101 000000000000052033	REINSTITUCION DE INSTALACIONES PARA ESCUELA DE MUSICA, SAN JERONIMO A.	0.00	0.00	862,139.06	0.00	862,139.06	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (j)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (h)		Saldo Final (i)				
1235	000110101	000000000000052033	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	862,139.06	0.00	862,139.06	0.00
1235	000110101	000000000000052033	0373	0001	REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA ESCUELA DE MUSICA, SAN JERONIMO A.	0.00	0.00	862,139.06	0.00	862,139.06	0.00
1235	000110101	000000000000052029			TERM. DE BANDA PERIMETRAL DEL J.M. QUEZALCOATEL, SANTA MA. TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052029	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052029	0339	0001	TERM. DE BANDA PERIMETRAL DEL J.M. QUEZALCOATEL, SANTA MA. TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052031			CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MORELOS, SANTA MA. TECUANILCO	0.00	0.00	698,952.95	698,952.95	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052031	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	698,952.95	698,952.95	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052031	0263	0001	CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MORELOS, SANTA MA. TECUANILCO	0.00	0.00	698,952.95	698,952.95	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052032			CONST. DE PAV. HID. DE C. JOSEFA ORTIZ DE D. DE C. MANANTIALES A C. TEOCANI	0.00	0.00	2,498,245.48	2,498,245.48	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052032	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,498,245.48	2,498,245.48	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052032	0372	0001	CONST. DE PAV. HID. DE C. JOSEFA ORTIZ DE D. DE C. MANANTIALES A C. TEOCANI	0.00	0.00	2,498,245.48	2,498,245.48	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052035			REUBICACION DE LINEA AEREA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C. JOSEFA ORTIZ D.	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00
1235	000110101	000000000000052035	0270		INIDEI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00
1235	000110101	000000000000052035	0270	0002	REUBICACION DE LINEA AEREA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C. JOSEFA ORTIZ D.	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00
1235	000110101	000000000000052036			CONST. DE RAMPA Y ESCALINATA DE C. TEOCANI A ESQ. JOSEFA ORTIZ DE D.	0.00	0.00	149,989.28	0.00	149,989.28	0.00
1235	000110101	000000000000052036	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,989.28	0.00	149,989.28	0.00
1235	000110101	000000000000052036	0372	0001	CONST. DE RAMPA Y ESCALINATA DE C. TEOCANI A ESQ. JOSEFA ORTIZ DE D.	0.00	0.00	149,989.28	0.00	149,989.28	0.00
1235	000110101	000000000000054037			MANO DE OBR, TERMINACION DE LA CALLE CUAMATECO Y ALINEAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054037	0351		MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054037	0351	0002	MANO DE OBR, TERMINACION DE LA CALLE CUAMATECO Y ALINEAMIENTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054039			CONST. DE PAVIMENTO HID. EN CALLE TLATLAPANTON, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054039	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054039	0366	0001	CONST. DE PAVIMENTO HID. EN CALLE TLATLAPANTON, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054042			CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	4,652,044.26	4,652,044.26	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054042	0383		PROVER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,652,044.26	4,652,044.26	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054042	0383	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	4,652,044.26	4,652,044.26	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054043			PAV. CON CONCRETO HID. DE LA RIMA TLATELY QUE COMUNICA A SANTA CATARINA	0.00	0.00	2,672,184.00	2,672,184.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054043	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,672,184.00	2,672,184.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054043	0263	0001	PAV. CON CONCRETO HID. DE LA RIMA TLATELY QUE COMUNICA A SANTA CATARINA	0.00	0.00	2,672,184.00	2,672,184.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000058005			RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	2,946,075.01	0.00	2,946,075.01	0.00
1235	000110101	000000000000058005	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,946,075.01	0.00	2,946,075.01	0.00
1235	000110101	000000000000058005	0373	0001	RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	2,946,075.01	0.00	2,946,075.01	0.00
1235	000110101	000000000000060001			CONST. DE BANDA DEL PANTON, LAZARO GARDENAS INHNER	635,821.29	0.00	263,049.33	0.00	898,870.72	0.00
1235	000110101	000000000000060001	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSIS, S.A. DE C.V.	635,821.29	0.00	263,049.33	0.00	898,870.72	0.00
1235	000110101	000000000000060001	0338	0001	CONST. DE BANDA DEL PANTON, LAZARO GARDENAS INHNER	635,821.29	0.00	263,049.33	0.00	898,870.72	0.00
1235	000110101	000000000000062001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UXMAL, SALITREARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062001	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062001	0373	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UXMAL, SALITREARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000064071			FISMODF	4,271,215.65	0.00	24,697,696.93	18,498,060.05	10,470,762.53	0.00
1235	000110101	000000000000064071			CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. NACIONAL, SAN MIGUEL TOCUILA.	1,757,379.93	0.00	240,435.67	1,997,816.60	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000064071	0263		DEMOLIDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	1,757,379.93	0.00	240,435.67	1,997,816.60	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000064071	0263	0001	CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. NACIONAL, SAN MIGUEL TOCUILA.	1,757,379.93	0.00	240,435.67	1,997,816.60	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000064072			REWER. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. GENERAL ANAYA, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	98,852.71	0.00	98,852.71	0.00
1235	000110101	000000000000064072	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	98,852.71	0.00	98,852.71	0.00
1235	000110101	000000000000064072	0308	0001	REWER. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. GENERAL ANAYA, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	98,852.71	0.00	98,852.71	0.00
1235	000110101	000000000000065015			MEJORAMIENTO DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	97,369.68	97,369.68	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000065015	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	97,369.68	97,369.68	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000065015	0381	0001	MEJORAMIENTO DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	97,369.68	97,369.68	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066038			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DEF. CALLES, SUM. DE MAT. LA MAGDALENA P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066038	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066038	0384	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DEF. CALLES, SUM. DE MAT. LA MAGDALENA P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066039			CONST. DE PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN LA 3RA. CDA. DE CONSTITUYENTES, SUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066039	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066039	0384	0002	CONST. DE PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN LA 3RA. CDA. DE CONSTITUYENTES, SUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066041			CONST. DE PAV. HID. GUARN. BANQ. EN LA 3RA. CDA. DE FRAY P. GANTE SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066041	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066041	0384	0002	CONST. DE PAV. HID. GUARN. BANQ. EN LA 3RA. CDA. DE FRAY P. GANTE SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066042			CONST. DE PAV. CON ADOSQUIN EN LA SEGUNDA CDA. DE CONSTITUYENTES SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066042	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066042	0384	0002	CONST. DE PAV. CON ADOSQUIN EN LA SEGUNDA CDA. DE CONSTITUYENTES SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066043			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE	0.00	0.00	265,690.17	265,690.17	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066043	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	265,690.17	265,690.17	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066043	0360	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE	0.00	0.00	265,690.17	265,690.17	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000066044			CONST. DRENAJE SANIT. DE LA 3RA. CDA. DE PROL. FRAY PEDRO DE GANTE	0.00	0.00	264,832.40	0.00	264,832.40	0.00
1235	000110101	000000000000066044	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	264,832.40	0.00	264,832.40	0.00
1235	000110101	000000000000066044	0360	0001	CONST. DRENAJE SANIT. DE LA 3RA. CDA. DE PROL. FRAY PEDRO DE GANTE	0.00	0.00	264,832.40	0.00	264,832.40	0.00
1235	000110101	000000000000066045			CONST. DE PAVIMENTO EN LA SEGUNDA CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE, SUM. MAT.	0.00	0.00	282,417.54	0.00	282,417.54	0.00
1235	000110101	000000000000066045	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	282,417.54	0.00	282,417.54	0.00
1235	000110101	000000000000066045	0360	0002	CONST. DE PAVIMENTO EN LA SEGUNDA CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE, SUM. MAT.	0.00	0.00	282,417.54	0.00	282,417.54	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
1235	000250101	000000000000007032				
		CONST. DRENAJE SANIT. RED DE AGUA P. PLANTA DE TRATAMIENTO C. GIGASOLES	0.00	0.00	2,233,797.64	2,233,797.64
1235	000250101	000000000000007031	0381			
		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,233,797.64	2,233,797.64
1235	000250101	000000000000007032	0381	0001		
		CONST. DRENAJE SANIT. RED DE AGUA P. PLANTA DE TRATAMIENTO C. GIGASOLES	0.00	0.00	2,233,797.64	2,233,797.64
1235	000250101	0000000000000000213				
		ANP. DE ELECTRIFICACION EN LA C. ALLENDE Y CDA. VICENTE GUERRERO, SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000213	0270			
		INIDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000213	0270	0001		
		ANP. DE ELECTRIFICACION EN LA C. ALLENDE Y CDA. VICENTE GUERRERO, SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000914				
		CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CUARTA CDA. RIO JALAPANGO, SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	312,760.60	312,760.60
1235	000250101	0000000000000000914	0263			
		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	312,760.60	312,760.60
1235	000250101	0000000000000000914	0263	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CUARTA CDA. RIO JALAPANGO, SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	312,760.60	312,760.60
1235	000250101	0000000000000000915				
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EJIDO PENTECOSTES, PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000915	0363			
		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000915	0363	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EJIDO PENTECOSTES, PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000917				
		CONST. DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA C. 27 DE OCTUBRE	0.00	0.00	78,594.06	78,594.06
1235	000250101	0000000000000000917	0360			
		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78,594.06	78,594.06
1235	000250101	0000000000000000917	0360	0001		
		CONST. DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA C. 27 DE OCTUBRE	0.00	0.00	78,594.06	78,594.06
1235	000250101	0000000000000000932				
		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE EMPEDRAZILLO, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000932	0360			
		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000932	0360	0001		
		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE EMPEDRAZILLO, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000603				
		CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUCACION FISICA J.M. KOCHPILLI	0.00	0.00	667,643.38	667,643.38
1235	000250101	0000000000000000603	0319			
		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	667,643.38	667,643.38
1235	000250101	0000000000000000603	0319	0001		
		CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUCACION FISICA J.M. KOCHPILLI	0.00	0.00	667,643.38	667,643.38
1235	000250101	0000000000000000845				
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. FRESMOS, SAN. MAT. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000845	0382			
		GRUPO CONSTRUCTOR TMH - TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000845	0382	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. FRESMOS, SAN. MAT. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000846				
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ARBUSTOS, COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000846	0373			
		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000846	0373	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS ARBUSTOS, COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000847				
		CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. ENLIANO 2, DE CARINO VECINAL AL PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000847	0373			
		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000847	0373	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. ENLIANO 2, DE CARINO VECINAL AL PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000848				
		CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. EUCALIPTO, SAN. MAT. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000848	0382			
		GRUPO CONSTRUCTOR TMH - TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000848	0382	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. EUCALIPTO, SAN. MAT. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000851				
		CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, BOYEROS	0.00	0.00	2,006,312.83	2,006,312.83
1235	000250101	0000000000000000851	0336			
		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	2,006,312.83	2,006,312.83
1235	000250101	0000000000000000851	0336	0001		
		CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, BOYEROS	0.00	0.00	2,006,312.83	2,006,312.83
1235	000250101	0000000000000000928				
		CONST. DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA POT. EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000928	0336			
		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000928	0336	0001		
		CONST. DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA POT. EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD,	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000929				
		CONST. DE RED DE AGUA POT. EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000929	0336			
		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000929	0336	0001		
		CONST. DE RED DE AGUA POT. EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	0000000000000000930				
		CONST. DE RED DE AGUA POT. EN LA C. PRIMERO DE MAYO DE LA C. TLAYECA DOS	248,679.86	0.00	43,694.11	292,373.97
1235	000250101	0000000000000000930	0387			
		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	248,679.86	0.00	43,694.11	292,373.97
1235	000250101	0000000000000000930	0387	0001		
		CONST. DE RED DE AGUA POT. EN LA C. PRIMERO DE MAYO DE LA C. TLAYECA DOS	248,679.86	0.00	43,694.11	292,373.97
1235	000250101	0000000000000000933				
		REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLAYEAS, SAN BERNARDINO,	0.00	0.00	119,860.72	119,860.72
1235	000250101	0000000000000000933	0339			
		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	119,860.72	119,860.72
1235	000250101	0000000000000000933	0339	0001		
		REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLAYEAS, SAN BERNARDINO,	0.00	0.00	119,860.72	119,860.72
1235	000250101	000000000000000022006				
		CONST. DE CARGAMO DE BOMBEO Y DRENAJE PLUVIAL FRACC. EL TEJOCOTE	0.00	0.00	2,780,824.92	2,780,824.92
1235	000250101	000000000000000022006	0365			
		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,780,824.92	2,780,824.92
1235	000250101	000000000000000022006	0365	0001		
		CONST. DE CARGAMO DE BOMBEO Y DRENAJE PLUVIAL FRACC. EL TEJOCOTE	0.00	0.00	2,780,824.92	2,780,824.92
1235	000250101	000000000000000025040				
		REHAB. DE COL. DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CIRCUITO ACOIHUACAN ETAPA	1,924,345.33	0.00	3,670,314.78	5,494,660.11
1235	000250101	000000000000000025040	0335			
		HAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,924,345.33	0.00	3,670,314.78	5,494,660.11
1235	000250101	000000000000000025040	0335	0001		
		CONST. DE CENTRO DE ATENCION PRIM. A LA SALUD Y CON MAT. CEAPS, JERA. ETAPA	1,924,345.33	0.00	3,670,314.78	5,494,660.11
1235	000250101	000000000000000027019				
		REHAB. DE COL. DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CIRCUITO ACOIHUACAN	0.00	0.00	214,125.82	214,125.82
1235	000250101	000000000000000027019	0361			
		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	214,125.82	214,125.82
1235	000250101	000000000000000027019	0361	0001		
		REHAB. DE COL. DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CIRCUITO ACOIHUACAN	0.00	0.00	214,125.82	214,125.82
1235	000250101	000000000000000030010				
		REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SECTOR POPULAR, SUM. DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000000030010	0360			
		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000000030010	0360	0001		
		REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SECTOR POPULAR, SUM. DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000000032033				
		CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA SEGUNDA CDA. DE GUERRERO, SAN LUIS HUEHUETLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000000032033	0339			
		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000000032033	0339	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA SEGUNDA CDA. DE GUERRERO, SAN LUIS HUEHUETLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000000032034				
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA C. PRIMER CAMINO A LAS NIMAS, HUEHUETLA	0.00	0.00	328,011.67	328,011.67
1235	000250101	000000000000000032034	0360			
		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	328,011.67	328,011.67
1235	000250101	000000000000000032034	0360	0001		
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA C. PRIMER CAMINO A LAS NIMAS, HUEHUETLA	0.00	0.00	328,011.67	328,011.67
1235	000250101	000000000000000032035				
		CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A LA SIBERIA, SAN LUIS HUEHUETLA	0.00	0.00	3,950,442.23	3,950,442.23
1235	000250101	000000000000000032035	0373			
		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00</		



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
1235	000250101	000000000000032836	CONST. DRENAJE SANIT. EN CERRADA KENTLAPAN, SAN LUIS HUICOTLA.	0.00	0.00	116,405.39	116,405.39
1235	000250101	000000000000032835	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	116,405.39	116,405.39
1235	000250101	000000000000032835	0339	0.00	0.00	116,405.39	116,405.39
1235	000250101	000000000000032835	0339 0001	0.00	0.00	116,405.39	116,405.39
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DRENAJE SANIT. EN CERRADA KENTLAPAN, SAN LUIS HUICOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE ALUM. PUB. EN EL CANTINO CHAPINGO ISSSTE, UNIDAD HAB. EMLIHANO Z.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0263	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0263 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	REMODELORA Y TERRACENAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE ALUM. PUB. EN EL CANTINO CHAPINGO ISSSTE, UNIDAD HAB. EMLIHANO Z.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0263	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0263 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE POZOS DE ABSORCION EN LA UNIDAD HAB. EMLIHANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	2,403,303.83	2,403,303.83
1235	000250101	000000000000032835	0373	0.00	0.00	2,403,303.83	2,403,303.83
1235	000250101	000000000000032835	0373 0001	0.00	0.00	2,403,303.83	2,403,303.83
1235	000250101	000000000000032835	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,403,303.83	2,403,303.83
1235	000250101	000000000000032835	0373	0.00	0.00	2,403,303.83	2,403,303.83
1235	000250101	000000000000032835	0373 0001	0.00	0.00	2,403,303.83	2,403,303.83
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE POZOS DE ABSORCION EN LA UNIDAD HAB. EMLIHANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	GRUPO CONSTRUCTOR TMH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382 0002	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. PAV. HID. Y QUARN. EN C. VICENTE GUERRERO DE AV. DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DRENAJE SANIT. PAV. HID. Y QUARN. C. FRANCISCO V. S.M. TEQUEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382 0002	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	GRUPO CONSTRUCTOR TMH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DRENAJE SANIT. PAV. HID. Y QUARN. C. FRANCISCO V. S.M. TEQUEX.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0382 0002	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE YIZQUIMITITLA, LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE YIZQUIMITITLA, LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE PAV. HID. DE LA CALLE TLAVIZCO, LA PURIFICACION TEPETITLA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE PAV. HID. DE LA CALLE TLAVIZCO, LA PURIFICACION TEPETITLA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0339 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA AV. DEL EJIDO NUMERO TRES, XOCOTLAN	0.00	0.00	797,772.61	797,772.61
1235	000250101	000000000000032835	0372	0.00	0.00	797,772.61	797,772.61
1235	000250101	000000000000032835	0372 0001	0.00	0.00	797,772.61	797,772.61
1235	000250101	000000000000032835	CONSTRUCCIONES ESTEREA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	797,772.61	797,772.61
1235	000250101	000000000000032835	0372	0.00	0.00	797,772.61	797,772.61
1235	000250101	000000000000032835	0372 0001	0.00	0.00	797,772.61	797,772.61
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA AV. DEL EJIDO NUMERO TRES, XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0372	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0372 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TRES DE MAYO, SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	192,299.00	192,299.00
1235	000250101	000000000000032835	0380	0.00	0.00	192,299.00	192,299.00
1235	000250101	000000000000032835	0380 0001	0.00	0.00	192,299.00	192,299.00
1235	000250101	000000000000032835	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	192,299.00	192,299.00
1235	000250101	000000000000032835	0380	0.00	0.00	192,299.00	192,299.00
1235	000250101	000000000000032835	0380 0001	0.00	0.00	192,299.00	192,299.00
1235	000250101	000000000000032835	MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO, SANTA INES SEGUNDA ETAPA.	340,810.53	0.00	168,848.50	499,659.03
1235	000250101	000000000000032835	0383	340,810.53	0.00	168,848.50	499,659.03
1235	000250101	000000000000032835	0383 0001	340,810.53	0.00	168,848.50	499,659.03
1235	000250101	000000000000032835	PROPEY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0383	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0383 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO, SANTA INES SEGUNDA ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0383	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0383 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD, SAN JERONIMO ANABALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0384	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0384 0002	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0384	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0384 0002	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD, SAN JERONIMO ANABALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0384	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0384 0002	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLEDAD, SANTA MARIA TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0366	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0366 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0366	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0366 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLEDAD, SANTA MARIA TECUANILCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0366	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	0366 0001	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032835	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2DA. ETAPA	0.00	0.00	1,439,608.07	1,439,608.07
1235	000250101	000000000000032835	0338	0.00	0.00	1,439,608.07	1,439,608.07
1235	000250101	000000000000032835	0338 0001	0.00	0.00	1,439,608.07	1,439,608.07
1235	000250101	000000000000032835	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,439,608.07	1,439,608.07
1235	000250101	000000000000032835	0338	0.00	0.00	1,439,608.07	1,439,608.07
1235	000250101	000000000000032835	0338 000				



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEXCOCO

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(PESOS)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
1235	000250213	000000000000033013	CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, EL COOPERATIVO.	0.00	0.00	975,085.55
1235	000250213	000000000000033013	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	975,085.55
1235	000250213	000000000000033013	CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, EL COOPERATIVO.	0.00	0.00	975,085.55
1235	000250213	000000000000044018	REMODELACION DEL AUDITORIO COMUNITARIO, LA PURIFICACION TEPETITLA.	0.00	0.00	5,246,220.29
1235	000250213	000000000000044018	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,246,220.29
1235	000250213	000000000000044018	REMODELACION DEL AUDITORIO COMUNITARIO, LA PURIFICACION TEPETITLA.	0.00	0.00	5,246,220.29
1235	000260101	000000000000007033	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	2,358,464.08	0.00	3,977,400.28
1235	000260101	000000000000007033	PAVIMENTACION DE LA CALLE MALIBU (LIBRE DISPOSICION), TULANTONGO	0.00	0.00	648,860.49
1235	000260101	000000000000007033	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	648,860.49
1235	000260101	000000000000007033	PAVIMENTACION DE LA CALLE MALIBU (LIBRE DISPOSICION), TULANTONGO	0.00	0.00	648,860.49
1235	000260101	000000000000009015	FRES. Y REENC. DE C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SAN JOSE Y C. MONTE SION	0.00	0.00	1,218,904.02
1235	000260101	000000000000009015	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	1,218,904.02
1235	000260101	000000000000009015	FRES. Y REENC. DE C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SAN JOSE Y C. MONTE SION	0.00	0.00	1,218,904.02
1235	000260101	000000000000015015	REENC. DE CALLE 5 DE MAYO (INFRAESTRUCTURA), SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000015015	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000015015	REENC. DE CALLE 5 DE MAYO (INFRAESTRUCTURA), SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000019031	FRESADO Y REENC. DE CALLE JUAREZ DE ROBELOS A LA MORIA, SAN BERNARDINO.	0.00	0.00	1,177,558.00
1235	000260101	000000000000019031	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,177,558.00
1235	000260101	000000000000019031	FRESADO Y REENC. DE CALLE JUAREZ DE ROBELOS A LA MORIA, SAN BERNARDINO.	0.00	0.00	1,177,558.00
1235	000260101	000000000000027018	FRESADO Y REENC. DE C. AZTÁQUECAN (LIBRE DISPOSICION), LOMAS DE CRISTO	1,534,458.85	0.00	67,091.15
1235	000260101	000000000000027018	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	67,091.15
1235	000260101	000000000000027018	FRESADO Y REENC. DE C. AZTÁQUECAN (LIBRE DISPOSICION), LOMAS DE CRISTO	1,534,458.85	0.00	67,091.15
1235	000260101	000000000000031010	REP. DE PISO DE CONCRETO H20. EN LATERAL DEL RIO SAN BERNARDINO	824,005.23	0.00	175,846.62
1235	000260101	000000000000031010	PROYEP, S.A. DE C.V.	824,005.23	0.00	175,846.62
1235	000260101	000000000000031010	REP. DE PISO DE CONCRETO H20. EN LATERAL DEL RIO SAN BERNARDINO.	824,005.23	0.00	175,846.62
1235	000260101	000000000000035003	REENC. DE CERRADA SAN NICOLAS (LIBRE DISPOSICION), SAN NICOLAS HUERTOLA	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000035003	SACRE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000035003	REENC. DE CERRADA SAN NICOLAS (LIBRE DISPOSICION), SAN NICOLAS HUERTOLA	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000036022	FRESADO Y REENC. DE CERRADA MANUEL RODRIGUEZ LOZANO (LIBRE DISPOSICION)	0.00	0.00	689,040.00
1235	000260101	000000000000036022	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	689,040.00
1235	000260101	000000000000036022	FRESADO Y REENC. DE CERRADA MANUEL RODRIGUEZ LOZANO (LIBRE DISPOSICION)	0.00	0.00	689,040.00
1235	000260101	000000000000046023	REHAB. DE LA DELEGACION (LIBRE DISPOSICION), XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000046023	BUTMA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000046023	REHAB. DE LA DELEGACION (LIBRE DISPOSICION), XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000053030	COL. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ, SANTA MA, TECAMULCO	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000053030	INDIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000053030	COL. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ, SANTA MA, TECAMULCO	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	JAVIER REYES SAavedra	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	1ST. 3 FINQ, SEGUNDA ETAPA DE LA REH. DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	FRESADO Y REENC. DE LA MIGUEL NEGRETE DE PUENTE DE TOCUILA A LA YEE D COLON	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	EST. UNI FINQ FRES Y REENC. DE LA MIGUEL NEGRETE DE PUENTE DE TOCUILA A YEE	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	FRESADO Y REENC. DE LA C. MIGUEL NEGRETE DE LEANDRO VALLE A C. JUAREZ	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	EST UNI FINQ FRES Y REENC D LA C. MIGUEL NEGRETE D LEANDRO V. A. C. JUAREZ	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	EST 1 FINQ SEGUNDA ETAP DE LA REH. DE LA UNIDAD DEPORTIVA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTAGAITO	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1235	000700124	000000000000000000	ESTACION 3 FINQUITO, REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTAGAITO	0.00	0.00	0.00
1236	000700124	000000000000000000	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00
1239	000000001	000000000000000000	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000000	Mobiliario y Equipo de Administración	21,154,780.14	0.00	153,808.56
1241	000000001	000000000000000000	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000000	ejemplo	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000000	ejemplo	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	943,041.15	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	943,041.15	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000	STILLO EJECUTIVO REGISTRO CIVIL	5,742.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000	SECRETARIA PARTICULAR	2,875.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000	REGISTRO CIVIL	8,625.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000	EGRESOS	5,950.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000	CONTROL SOCIAL	904,499.15	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000	EDUCACION	15,350.00	0.00	0.00
1241	000000003	000000000000000000	EQUIPO CONTRA INCENDIO	89,258.48	0.00	0.00
1241	000000003	000000000000000000	EQUIPO CONTRA INCENDIO	81,948.48	0.00	0.00
1241	000000003	000000000000000000	BOMBEROS	81,948.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
1241 00000003 000000000000000104	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000003 000000000000000104 0001	EXTINTOR A BASE DE CO2 4.5 F/41	2,436.00	0.00	2,436.00
1241 00000003 000000000000000104 0002	EXTINTOR A BASE DE CO2 4.5 F/41	2,436.00	0.00	2,436.00
1241 00000003 000000000000000104 0003	EXTINTOR A BASE DE CO2 4.5 F/41	2,436.00	0.00	2,436.00
1241 00000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	14,635,707.34	131,663.48	14,767,370.82
1241 00000004 000000000000000001	PRESIDENCIA	19,834.84	0.00	19,834.84
1241 00000004 000000000000000001 0003	LAPTOP GATEWAY HV56R17M	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000001 0002	COMPUTADORA ALL ONE HP PRO 4300 INTEL CORE I 3 8GB DD 1TB	10,438.84	0.00	10,438.84
1241 00000004 000000000000000002	CONTABILIDAD	111,299.68	0.00	111,299.68
1241 00000004 000000000000000002 0001	ALL ONE HP 38-1101LA E3200/4GB 500/18.5/WINS	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 000000000000000002 0002	IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P3015DN	9,703.00	0.00	9,703.00
1241 00000004 000000000000000002 0003	ARCHIVERO DOS GABETAS C/CERRADURA F165	7,640.00	0.00	7,640.00
1241 00000004 000000000000000002 0004	SERVIDOR DELL POWEREDGE T3D PROCESADOR INTEL P/5506	87,761.68	0.00	87,761.68
1241 00000004 000000000000000003	DERECHOS HUMANOS	12,296.00	0.00	12,296.00
1241 00000004 000000000000000003 0001	ALL ONE HP 38-1101LA E3200/4GB 500/18.5/WINS	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 000000000000000003 0002	IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P30400	4,988.00	0.00	4,988.00
1241 00000004 000000000000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,842,356.65	0.00	7,842,356.65
1241 00000004 000000000000000004 0100	SECRETARIA PARTICULAR	382,457.88	0.00	382,457.88
1241 00000004 000000000000000004 0101	SECRETARIA TECNICA	260,783.71	0.00	260,783.71
1241 00000004 000000000000000004 0102	DERECHOS HUMANOS	11,616.00	0.00	11,616.00
1241 00000004 000000000000000004 0103	COMUNICACION SOCIAL	82,372.56	0.00	82,372.56
1241 00000004 000000000000000004 0104	SEGURIDAD PUBLICA	117,760.63	0.00	117,760.63
1241 00000004 000000000000000004 0108	OFICIALIA CALIFICADORA	21,117.64	0.00	21,117.64
1241 00000004 000000000000000004 0109	REGISTRO CIVIL	83,296.39	0.00	83,296.39
1241 00000004 000000000000000004 0114	CONTROL PATRIMONIAL	2,770,300.97	0.00	2,770,300.97
1241 00000004 000000000000000004 0135	INGRESOS	289,496.37	0.00	289,496.37
1241 00000004 000000000000000004 0116	EGRESOS	735,276.09	0.00	735,276.09
1241 00000004 000000000000000004 0120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	1,672,385.79	0.00	1,672,385.79
1241 00000004 000000000000000004 0121	RECURSOS MATERIALES	11,414.64	0.00	11,414.64
1241 00000004 000000000000000004 0123	DESARROLLO URBANO	94,853.81	0.00	94,853.81
1241 00000004 000000000000000004 0124	OBRAS PUBLICAS	209,323.14	0.00	209,323.14
1241 00000004 000000000000000004 0125	SERVICIOS PUBLICOS	63,228.54	0.00	63,228.54
1241 00000004 000000000000000004 0126	LIMPIA	1,989.99	0.00	1,989.99
1241 00000004 000000000000000004 0130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	1,726.00	0.00	1,726.00
1241 00000004 000000000000000004 0131	FOMENTO INDUSTRIAL	90,214.65	0.00	90,214.65
1241 00000004 000000000000000004 0132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	74,171.66	0.00	74,171.66
1241 00000004 000000000000000004 0139	CONTROL SOCIAL	710,864.15	0.00	710,864.15
1241 00000004 000000000000000004 0141	EDUCACION	41,032.73	0.00	41,032.73
1241 00000004 000000000000000004 0147	MERCADOS	11,488.50	0.00	11,488.50
1241 00000004 000000000000000004 0154	VIALIDAD Y TRANSPORTE	33,401.86	0.00	33,401.86
1241 00000004 000000000000000004 0155	AREA JURIDICA	167,996.66	0.00	167,996.66
1241 00000004 000000000000000004 0156	DESARROLLO AGROPECUARIO	3,790.00	0.00	3,790.00
1241 00000004 000000000000000005	REGIDORES	219,679.99	0.00	219,679.99
1241 00000004 000000000000000005 0001	2 PIZAS COMP.ARMADA BLUE CODE CELERON 3.0 GHZ,DISCO 160 GB,QUEMADOR 1GB RAM	6,614.67	0.00	6,614.67
1241 00000004 000000000000000005 0002	3 WINDOWS 7 HOME BASIC ORIGINAL GA BIT CORE 3 350 3.2GHZ DMI2,50750003 DE 2	16,001.04	0.00	16,001.04
1241 00000004 000000000000000005 0003	3 WINDOWS 7 HOME BASIC ORIGINAL GA BIT CORE 3 350 3.2 GHZ DMI 2.5 0750003	16,001.04	0.00	16,001.04
1241 00000004 000000000000000005 0004	3 WINDOWS 7 HOME BASIC ORIGINAL GA BIT CORE 3 350 3.2 GHZ DMI 2.5 0750003	16,001.04	0.00	16,001.04
1241 00000004 000000000000000005 0005	3 IMPRESORA CON FAX, ESCANER Y FOTOCOPIADORA ADF DUPLICADOR PARA INPR:	14,320.20	0.00	14,320.20
1241 00000004 000000000000000005 0006	3 SCANNER TIPO DIGITALIZACION PROFUNDIDAD DE 48,BITS, NIVELES ESCALA ALINEM	11,368.00	0.00	11,368.00
1241 00000004 000000000000000005 0007	STILLON EJECUTIVO	5,742.00	0.00	5,742.00
1241 00000004 000000000000000005 0008	STILLON EJECUTIVO	5,742.00	0.00	5,742.00
1241 00000004 000000000000000005 0009	STILLON EJECUTIVO	5,742.00	0.00	5,742.00
1241 00000004 000000000000000005 0010	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (PRIMERO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0011	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (SEGUNDO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0012	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (TERCER REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0013	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (CUARTO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0014	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (QUINTO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0015	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (SEXTO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0016	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (SEPTIMO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0017	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (OCTAVO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0018	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (NOVENO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0019	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (DIECIMO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0020	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (DIECIMO PRIMER REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0021	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (DIECIMO SEGUNDO REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000005 0022	LAPTOP GATEWAY HV56R17M (DIECIMO TERCER REGIDOR)	9,396.00	0.00	9,396.00
1241 00000004 000000000000000006	ADMINISTRACION	86,630.53	0.00	86,630.53
1241 00000004 000000000000000006 0001	2 PIZAS COMP.ARMADA BLUE CODE CELERON 3.0 GHZ,DISCO 160 GB,QUEMADOR 1GB	6,614.67	0.00	6,614.67
1241 00000004 000000000000000006 0002	NOTEBOOK ASUS I GB RAM DISCO DURO 160 GB P/2469	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 000000000000000006 0003	ARCHIVERO 4 GAVETAS FACTURA NO. 6067	4,828.61	0.00	4,828.61



M. Ayuntamiento
TEXCOCO
2011-2012

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (s)		
1241	00000004	00000000000000000000000000000004	0004	SILLA EJECUTIVA FACTURA NO. 6067	2,758.63	0.00	0.00	0.00	2,758.63	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000005	0005	SILLA EJECUTIVA FACTURA NO. 6067	2,758.63	0.00	0.00	0.00	2,758.63	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000006	0006	COMPUTADORA ALL ONE HP 1105LA/4GB/5900/18.5	7,308.27	0.00	0.00	0.00	7,308.27	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000007	0007	LAPTOP LENOVO G495 AND/4GB/500GB/14LED	7,308.27	0.00	0.00	0.00	7,308.27	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000008	0008	IPAD MINI NEGRO 16GB	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000009	0009	IPAD MINI BLANCA 16GB	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000010	0010	ROUTER CISCO, 1P WAN, 1P DUAL WAN/DMZ, 40LAN 10/100/1000 FIREWAL F/874	4,612.64	0.00	0.00	0.00	4,612.64	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000011	0011	ACCES POINT CISCO MAP121-A-K9-NA-2DBI TRANSM. 3MALAMERICA 300 MS/5 F/874	2,772.27	0.00	0.00	0.00	2,772.27	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000012	0012	ACCES POINT CISCO MAP123-A-K9-NA-2DBI TRANSM. 3MALAMERICA 300 MS/5 F/874	2,772.27	0.00	0.00	0.00	2,772.27	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000013	0013	ACCES POINT CISCO MAP123-A-K9-NA-2DBI TRANSM. 3MALAMERICA 300 MS/5 F/874	2,772.27	0.00	0.00	0.00	2,772.27	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000014	0014	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS 100/1000	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000015	0015	COMPUTADORA LENOVO F/317	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000016	0016	IMPRESORA SANSUNG MULTIFUNCIONAL M4027FD F/A258	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000017		SINDICATURA	20,819.58	0.00	0.00	0.00	20,819.58	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000018	0018	F/1858 IMPRESORA LASER MCA. SANSUNG 1910	1,682.58	0.00	0.00	0.00	1,682.58	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000019	0019	1 Impresora LaserJet 1015 a color	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000020	0020	F/3700 28 PZAS EQ.COMPUTO AVANZADO SEMPRONS 2.7 GHZ 2 GB EN RAM DGR2 KIN57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000021	0021	MULTIFUNCIONAL HP PRO 8600 PL	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000022	0022	LAPTOP GATEWAY HV56817M	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000023		DESARROLLO AGROPECUARIO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000024	0024	ALL ONE HP 18-13101A E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000025		SECRETARIA MUNICIPAL	271,285.37	0.00	0.00	0.00	271,285.37	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000026	0026	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C871601A TMS7422 C. 15.6	24,053.04	0.00	0.00	0.00	24,053.04	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000027	0027	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC0271100855E1601 TMS7422 C.15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000028	0028	1 Lap top limbus hacer SERIE LXTZCOC027110085501601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000029	0029	1 Lap top limbus hacer SERIE LXTZCOC027110085501601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000030	0030	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC027110080431601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000031	0031	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC027110080741601 TMS7422 C. 15.6 P6200	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000032	0032	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008A31601 TMS7422 C.15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000033	0033	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008B61601 TMS7422 C.15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000034	0034	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008B1601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000035	0035	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008B31601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000036	0036	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008B431601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000037	0037	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008B51601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000038	0038	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008B61601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000039	0039	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008B71601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000040	0040	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008B81601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000041	0041	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008B91601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000042	0042	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C11601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000043	0043	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C21601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000044	0044	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C31601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000045	0045	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C41601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000046	0046	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C51601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000047	0047	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C61601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000048	0048	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C71601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000049	0049	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C81601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000050	0050	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008C91601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000051	0051	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008D11601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000052	0052	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008D21601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000053	0053	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008D31601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000054	0054	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008D41601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000055	0055	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008D51601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000056	0056	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008D61601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000057	0057	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008D71601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000058	0058	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008D81601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000059	0059	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008D91601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000060	0060	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008E11601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000061	0061	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008E21601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000062	0062	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008E31601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000063	0063	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008E41601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000064	0064	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008E51601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000065	0065	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008E61601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000066	0066	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008E71601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000000000000000067	0067	1 LAP TOP LIMBUS HACER SERIE LXTZCOC02711008E81601 TMS7422 C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.		



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TEXCOCO
2016 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)			
1241	000000004	00000000000000000012	0011	1 ACCESS POINT CISCO MAP 4410N F/15090	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0012	1 ACCESS POINT CISCO MAP 4410N F/15090	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0013	CAMARA DIGITAL CANON 121 HGP(BA-1460)MEMORIA 4GB CD-348	2,742.03	0.00	0.00	2,742.03	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0014	IMPRESORA MONOCROMATICA HP P2035N	7,251.41	0.00	0.00	7,251.41	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0015	LAPTOP HP PRESARIO CQ42-126 1GB/320GB-DVD-14"/W7	8,102.21	0.00	0.00	8,102.21	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0016	LAMPARA INFOCUS PARA VIDEO PROYECTOR IN24 AC-1169	4,186.78	0.00	0.00	4,186.78	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0017	COMPUTADORA PC-GUIA 2GB/160GB,M ONITOR 17"TECLADO, MOUSE Y BOXTINAS	6,750.63	0.00	0.00	6,750.63	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0018	COMPUTADORA XL356LA PC-694 HP COMPAQ B100 ELITE MONITOR 20" MHL-342	17,081.34	0.00	0.00	17,081.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0019	COMPUTADORA PC GUIA SEMPRON I40 2.7 GHz/1MB 160GB/DVD-RW/LM6-17W7S	6,555.98	0.00	0.00	6,555.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0020	LAPTOP HP PRESARIO CQ42-126	8,102.23	0.00	0.00	8,102.23	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0021	LAPTOP HP PRESARIO CQ42-126 1GB/320GB-DVD-14"/W7	8,102.21	0.00	0.00	8,102.21	0.00
1241	000000004	00000000000000000012	0022	LAPTOP HP PRESARIO CQ42-126 1GB/320GB-DVD-14"/W7	8,102.21	0.00	0.00	8,102.21	0.00
1241	000000004	00000000000000000013		DESARROLLO MUNICIPAL	5,498.40	0.00	0.00	5,498.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000013	0001	1 COMP.ENSAMBLADA PROC.DUAL CORE 4 GB EN RAM HDD 320 LECTOR DVD/RW	5,498.40	0.00	0.00	5,498.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000014		AGUA POTABLE	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000014	0001	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015		TRANSPORTE Y VIABILIDAD	1,457,308.00	0.00	0.00	1,457,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0001	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0002	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101443 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0003	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101444 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0004	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101445 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0005	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101446 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0006	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101447 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0007	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101448 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0008	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101449 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0009	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101450 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0010	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101451 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000015	0011	TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSM2-101452 F/516	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000016		SERVICIOS PUBLICOS	48,551.80	0.00	0.00	48,551.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000016	0001	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000016	0002	COMPUTADORA IDEA LENOVO C240 CELERON B47/4GB/500GB/18.5 LED/ WIN 8	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000016	0003	HP ALL ONE G1620/8GB/1TB EN DO/LED INTEL GRAFICS 2500 WIN 8	9,528.00	0.00	0.00	9,528.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000016	0004	LAPTOP LENOVO B490 DC1005 INTEL CELERON 4GB 500GB 14 LED DVD WIN 8.1	6,444.96	0.00	0.00	6,444.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000016	0005	IMPRESORA HP M602N	17,050.84	0.00	0.00	17,050.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000017		DESARROLLO ECONOMICO	24,290.76	0.00	0.00	24,290.76	0.00
1241	000000004	00000000000000000017	0001	F/368 2 IMP. SAMSUNG ML 2240	4,413.58	0.00	0.00	4,413.58	0.00
1241	000000004	00000000000000000017	0002	SWITCH 24 PUERTOS 107100 4 PUERTOS CON TECNOLOGIA GIGABIT	9,847.00	0.00	0.00	9,847.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000017	0003	F/368 5 pzas nobreak tripp lite 17 min. respaldo	2,722.18	0.00	0.00	2,722.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000017	0004	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000018		OBRAS PUBLICAS	22,494.01	0.00	0.00	22,494.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000018	0001	1 COMP. ACER AK3400-54002 AND ATHLON II32+MONITOR 18.5"	6,999.01	0.00	0.00	6,999.01	0.00
1241	000000004	00000000000000000018	0002	1 IMPRESORA HP LASER JET P1606W MONOCROMO 26 PPM USB	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000018	0003	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000018	0004	IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P4040	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000019		SEGURIDAD PUBLICA	370,584.40	0.00	0.00	370,584.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0001	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0002	IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P4040	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0003	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0004	10 COMPUTADORAS HP TR3500 IS/8GB 1TB / DVD,TECLADO,MOUSE,MONITOR 19 WINDOWS	180,000.10	0.00	0.00	180,000.10	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0005	10 IMPRESORAS LASER HP ENTERPRISE M600 45 PPM	79,999.98	0.00	0.00	79,999.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0006	1 ESCANER JET ENTERPRISE PRO 3000	19,999.92	0.00	0.00	19,999.92	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0007	DISCO DURO EXTERNO MOD STE3300100 FACT. A446	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0008	MONITOR SAMSUNG DE 46" MOD LH8DM1LPGA FACT. A446	33,839.52	0.00	0.00	33,839.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0009	CPU MARCA ACER MOD. ASPIRE MOD XC-7010-64	16,318.88	0.00	0.00	16,318.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0010	DISCO DURO DE 2TB F/203	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0011	DISCO DURO DE 2TB F/203	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0012	DISCO DURO DE 2TB F/203	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0013	DISCO DURO EXTERNO DE T82 F/209	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000019	0014	DISCO DURO EXTERNO DE T82 F/209	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000020		COMUNICACION SOCIAL	29,904.80	0.00	0.00	29,904.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000020	0001	MAC BOOK PRO 21.5 15/8GB/1TB	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000020	0002	MAGIC MOUSE PARA COMPUTADORA APPLE, SERIE CC20251A9932XAC F/A161	2,644.80	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000021		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	91,605.53	0.00	0.00	91,605.53	0.00
1241	000000004	00000000000000000021	0001	F/368 5 PZAS NOBREAK TRIPP LITE 17 MIN RESPALDO	2,722.18	0.00	0.00	2,722.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000021	0002	IMPRESORA SAMSUNG ML 2240	2,188.92	0.00	0.00	2,188.92	0.00
1241	000000004	00000000000000000021	0003	F/368 5 PZAS NOBREAK TRIPP LITE 17 MIN RESPALDO	2,722.14	0.00	0.00	2,722.14	0.00
1241	000000004	00000000000000000021	0004	1 LAPTOP HP, MINI 110-1225 LA MULTIFUNCIONAL HP, F/4480	6,802.00	0.00	0.00	6,802.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000021	0005	1 VIDEOPROYECTOR SVGA 3000 LUMENES CAMARA SONY CYBERSHOT W310	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000021	0006	1 CAMARA SONY CYBERSHOT W310	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)				
1241	00000004	00000000000000000021	0007	LAPTOP HP MINI 110-225 LA	6,802.00	0.00	0.00	0.00	6,802.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000021	0008	VIDEOPROYECTOR SVGA 300 LUMENES	9,299.99	0.00	0.00	0.00	9,299.99	0.00
1241	00000004	00000000000000000021	0009	CAMARA SONY CYBERSHOT W310	2,498.99	0.00	0.00	0.00	2,498.99	0.00
1241	00000004	00000000000000000021	0010	COMPUTADORA ALL ONE HP 1105LA/4GB/500/18.5	7,308.27	0.00	0.00	0.00	7,308.27	0.00
1241	00000004	00000000000000000021	0011	COMPUTADORA IDEA LENOVO C240 CELERON B47/4GB/500GB/18.5 LED/ MIN 8	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000021	0012	COMPUTADORA IDEA LENOVO C240 CELERON B47/4GB/500GB/18.5 LED/ MIN 8	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000021	0013	IMPRESORA A COLOR HP LASER JET PRO CP3025NW	3,502.04	0.00	0.00	0.00	3,502.04	0.00
1241	00000004	00000000000000000021	0014	Computadora LENOVO F/272	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000021	0015	COMPUTADORA LENOVO F/272	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000021		OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	46,005.60	0.00	0.00	0.00	46,005.60	0.00
1241	00000004	00000000000000000022	0001	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/MIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000022	0002	ALL ONE LENOVO C240 INTEL 4GB RAM 500GB DVD LED 18.5 MIN 8.1	7,295.40	0.00	0.00	0.00	7,295.40	0.00
1241	00000004	00000000000000000022	0003	ALL ONE LENOVO C240 INTEL 4GB RAM 500GB DVD LED 18.5 MIN 8.1	7,295.40	0.00	0.00	0.00	7,295.40	0.00
1241	00000004	00000000000000000022	0004	ALL ONE LENOVO C240 INTEL 4GB RAM 500GB DVD LED 18.5 MIN 8.1	7,295.40	0.00	0.00	0.00	7,295.40	0.00
1241	00000004	00000000000000000022	0005	ALL ONE LENOVO C240 INTEL 4GB RAM 500GB DVD LED 18.5 MIN 8.1	7,295.40	0.00	0.00	0.00	7,295.40	0.00
1241	00000004	00000000000000000022	0006	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG 2070	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000022	0007	ESCAPE HP 300052 SERIE CHAED0547	8,844.00	0.00	0.00	0.00	8,844.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000023		DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y DEPORTE	29,590.92	0.00	0.00	0.00	29,590.92	0.00
1241	00000004	00000000000000000023	0001	F/3685 5 PZAS NORBREAK TRIPP LETE 17 MIN RESPALDO	2,722.18	0.00	0.00	0.00	2,722.18	0.00
1241	00000004	00000000000000000023	0002	F/3685 5 PZAS NORBREAK TRIPP LETE 17 MIN RESPALDO	2,722.18	0.00	0.00	0.00	2,722.18	0.00
1241	00000004	00000000000000000023	0003	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/MIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000023	0004	PROYECTOR EPSON 512 280ML	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000023	0005	PANTALLA TRIPLE 2X2	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000023	0006	PROYECTOR VIEWSONIC PJ05134 DLP 2000 LUM. 15 W/1 1000P	6,978.56	0.00	0.00	0.00	6,978.56	0.00
1241	00000004	00000000000000000024		DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	142,616.34	0.00	0.00	0.00	142,616.34	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0001	F/3683 SWITCH PARA CONECTAR VARIOS EQUIPOS A RED	2,616.34	0.00	0.00	0.00	2,616.34	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0002	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0003	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0004	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0005	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0006	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0007	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0008	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0009	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0010	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0011	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0012	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0013	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0014	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0015	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0016	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0017	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0018	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0019	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0020	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0021	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0022	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0023	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0024	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0025	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0026	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0027	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0028	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0029	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0030	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0031	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0032	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0033	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0034	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0035	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000024	0036	F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 35	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000025		ECOLOGIA	9,792.72	0.00	0.00	0.00	9,792.72	0.00
1241	00000004	00000000000000000025	0001	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/MIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000025	0002	NO. BREAK DATASHIELD RCD. KS-1200 DE 1200 VA-/720 MTS 8 CONTACTOS	2,484.72	0.00	0.00	0.00	2,484.72	0.00
1241	00000004	00000000000000000026		DESARROLLO URBANO	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000026	0001	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/MIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000026	0002	IMPRESORA LASER JET PROFESSIONAL P3025N	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000027		CONSEJERIA JURIDICA	29,595.15	0.00	29,576.52	0.00	59,271.67	0.00
1241	00000004	00000000000000000027	0001	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/MIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2016 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
1241	000000004	00000000000000000027	0001	ALL ONE HP 18-1301LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000027	0003	ACCES POINT WAP351 IEEE 802.11N 600 MBIT/S F/A517.	5,799.15	0.00	0.00	0.00	5,799.15	0.00
1241	000000004	00000000000000000027	0004	COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A331	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000027	0005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO COLOR BLANCO F/A1127	0.00	0.00	9,858.84	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000027	0006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO COLOR BLANCO F/A1127	0.00	0.00	9,858.84	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000027	0007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO COLOR BLANCO F/A1127	0.00	0.00	9,858.84	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000028		TESORERIA INGRESOS	39,788.00	0.00	0.00	0.00	39,788.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000028	0001	F/3677 REGULADORES SOLA BASIC 22 MIN RESPALDO	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000028	0002	COMPUTADORA LENOVO ALL ONE PENTUM DUAL CORE 4GB	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000028	0003	IMPRESORA MATRIX 4 PUNTOS EPSON FX 890	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000028	0004	NO BREAK SOLA BASIC 4 CONTACTOS 30 MIN DE RESPALDO F/172	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000028	0005	NO BREAK SOLA BASIC 4 CONTACTOS 30 MIN DE RESPALDO F/172	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000029		SERVICIOS GENERALES	30,624.00	0.00	0.00	0.00	30,624.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000029	0001	ALL ONE HP 18-1301LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000029	0002	IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P3615DN	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000029	0003	ALL ONE HP 18-1301LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000029	0004	ALL ONE HP 18-1301LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030		TESORERIA (CATASTRO)	192,770.00	0.00	0.00	0.00	192,770.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0001	I HP 2210 MONITORE PROCESADOR INTEL CORE I7-3690 3.40 GHZ WIN PROFESIONAL	23,316.00	0.00	0.00	0.00	23,316.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0002	3HD PROLIANT ML 130G 6 MEMORY 4GB (2X GB) HP HALF-HEIGHT 26X SATA	61,876.00	0.00	0.00	0.00	61,876.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0003	1 SWITCH CISCO SMALL BUSINESS GIGABIT SG-100-16 16 PTOS	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0004	1 NOBREAKSOLA BASIC MID-2000	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0005	WORKSTATION Z2210 XEON/8GB/2TB/MIN7-0	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0006	MONITOR HP DE 23 LED	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0007	IMPRESORA HP LASER COLOR A551X	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0008	DESKTOP HP ELITE 800 TWR CORE I7 4770/1TB/8GB/19.5/EXP 1GB NVIDIA WIN 8.1	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0009	DESKTOP HP ELITE 800 TWR CORE I7 4770/1TB/8GB/19.5/EXP 1GB NVIDIA WIN 8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000030	0010	DESKTOP HP ELITE 800 TWR CORE I7 4770/1TB/8GB/19.5/EXP 1GB NVIDIA WIN 8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031		TESORERIA	114,493.74	0.00	0.00	0.00	114,493.74	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0001	1 TARJETA DE VIDEO EVGA GEFORCE 8600 GT-EX 256 MB DDR2 DUAL	9,989.94	0.00	0.00	0.00	9,989.94	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0002	5 PZAS NOBREAK TRIPP LITE 17 MIN RESPALDO	11,065.00	0.00	0.00	0.00	11,065.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0003	F/2159 CPU ENSAMBLADO, PROC, INTEL CORE I3 MOTHERBOARD GIGABYTE 4GB DE RAM DIS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0004	1 DISCO ACCESS POINT WAP 4410M CONTRA RECIBO 15052	4,398.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0005	F/2494 COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR DUAL CORE INTEL 4GB RAM DISCO 320	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0006	F/2494 COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR DUAL CORE INTEL 4GB RAM DISCO 320	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0007	1 COMP. ENSAMBLADA PROCESADOR DUAL CORE 4GB EN RAM 320 LECTOR MEMORIAS	6,498.40	0.00	0.00	0.00	6,498.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0008	ALL ONE HP 18-1301LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0009	COMPUTADORA HP 4540S PROBOOK INTEL CORE I3/ 4G RAM/ 500/ DD/ INTEL WIN 7	8,095.20	0.00	0.00	0.00	8,095.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0010	COMPUTADORA HP 4540S PROBOOK INTEL CORE I3/ 4G RAM/ 500/ DD/ INTEL WIN 7	8,095.20	0.00	0.00	0.00	8,095.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0011	LENOVO ALL ONE C240 INTEL 4GB/500GB/18.5 LED/DVD WIN 8.1	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0012	LENOVO ALL ONE C240 INTEL 4GB/500GB/18.5 LED/DVD WIN 8.1	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0013	LENOVO ALL ONE C240 INTEL 4GB/500GB/18.5 LED/DVD WIN 8.1	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0014	LENOVO ALL ONE C240 INTEL 4GB/500GB/18.5 LED/DVD WIN 8.1	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0015	LENOVO ALL ONE C240 INTEL 4GB/500GB/18.5 LED/DVD WIN 8.1	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000031	0016	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE DE 3TB EXPANSION 3.5 F/ 943	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000032		TESORERIA EGRESOS	42,224.00	0.00	2,468.48	0.00	44,692.48	0.00
1241	000000004	00000000000000000032	0001	ALL ONE HP 18-1301LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000032	0002	SCANNER COLOR HP OFICIO ALTM AUT. MOD. 5590	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000032	0003	IMPRESORA LASER ENTERPRISE M 601N	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000032	0004	IMPRESORA LASER ENTERPRISE M 601 N	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000032	0005	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS 100/1000	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000032	0006	NO BREAK DE 500 VA MARCA TRIPPLITE F/A1218	0.00	0.00	2,468.48	0.00	2,468.48	0.00
1241	000000004	00000000000000000033		DIRECCION DE TRANSPARENCIA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000033	0001	COMPUTADORA IDEA LENOVO C240 CELERON Q47/4GB/500GB/18.5 LED/ WIN 8	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000033	0002	RASTRO	7,000.60	0.00	0.00	0.00	7,000.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000034	0001	1 COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR DUAL CORE I3 3.0 4GB RA, 50GB DD, F/621	7,000.60	0.00	0.00	0.00	7,000.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000035		SECRETARIA PARTICULAR	106,128.40	0.00	0.00	0.00	106,128.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000035	0001	INAC 21.5 CON INTEL I5 DE 2.9 GHZ. 8GB EN MEMORIA	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000035	0002	ALL ONE IDEA CENTRE A 7400 DE 27" FULL HD CON PROCESADOR INTEL F/8	38,268.40	0.00	0.00	0.00	38,268.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000035	0003	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE 45 CORE I3 8GB RAM WINDOWS 8 F/8	17,880.00	0.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000035	0004	COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000100		COORDINACION DE GABINETE (PRESIDENCIA)	72,314.52	0.00	0.00	0.00	72,314.52	0.00
1241	000000004	000000000000000000100	0001	2 COMPUTADORAS ASPIRE AZ1620-M5306	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000100	0002	1 IMPRESORA LASER HP MODELO 1606DN	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000100	0003	COMP. AIO LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DD 19.5 STECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000100	0004	COMP. AIO LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DD 19.5 STECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000100	0005	COMP. AIO LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DD 19.5 STECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000000100	0006	PROJECTOR BENQ MOD. MS24DE 3200 LUMENEN F/377	8,760.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000100	0007	SILLON EJECUTIVO F/348	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
TEXCOCO
2010 - 2011

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)				
1241	000000004	00000000000000000104	0040	RESPALDO DE ENERGIA PARA DVR: UPS NO-BREAK CON REGULADOR CYBERPOWER	11,575.87	0.00	0.00	0.00	11,575.87	0.00
1241	000000004	00000000000000000104	0041	RESPALDO DE ENERGIA PARA DVR: UPS NO-BREAK CON REGULADOR CYBERPOWER	11,575.87	0.00	0.00	0.00	11,575.87	0.00
1241	000000004	00000000000000000104	0042	PANEL DE PARCHED CAT.6 DE 24 PUERTOS F/2988	5,166.20	0.00	0.00	0.00	5,166.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000104	0043	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO.MOD. F/3353	3,430.12	0.00	0.00	0.00	3,430.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000104	0044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO.MOD. F/3353	3,430.12	0.00	0.00	0.00	3,430.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000105		SEG.PUB. Y PROTECCION CIVIL	13,322.60	0.00	0.00	0.00	13,322.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000105	0001	ALL IN ONE 205 HP AND 2500 4 GB RAM 500GB 18.5 MIN F/238	7,940.20	0.00	0.00	0.00	7,940.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000105	0002	NO BREAK DATASHIELD.MOD. KS-350 DE 3500 VA-900 MATTS 6 CONTACTOS F/924	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000105	0003	NO BREAK DATASHIELD.MOD. KS-350 DE 3500 VA-900 MATTS 6 CONTACTOS F/924	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000109		REGISTRO CIVIL DE	121,230.80	0.00	49,880.00	0.00	181,110.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0001	1 MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA ROYAL	2,540.40	0.00	0.00	0.00	2,540.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0002	ALL ONE HP 10-1101LA E3200/4GB 500/18.5/MIN	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0003	IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL PRO400	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0004	IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL PRO400	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0005	IMPRESORA ESPON LQ2090 F/2572	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0006	CANON LASER MULTY D1350 F/164	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0007	CANON LASER MULTY D1350 F/164	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0008	AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVDR9.5 BLANCA WINDOWS F/3178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0009	AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVDR9.5 BLANCA WINDOWS F/3178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0010	AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVDR9.5 BLANCA WINDOWS F/3178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0011	AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVDR9.5 BLANCA WINDOWS F/3178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0012	AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVDR9.5 BLANCA WINDOWS F/3178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0013	AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVDR9.5 BLANCA WINDOWS F/3178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0014	AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVDR9.5 BLANCA WINDOWS F/3178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0015	AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVDR9.5 BLANCA WINDOWS F/3178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0016	AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVDR9.5 BLANCA WINDOWS F/3178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0017	UPS BACKUP FUERZA SOLA DE 2200VA F/2167	5,034.40	0.00	0.00	0.00	5,034.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000109	0018	SCANNER FUJITSU F1 7160 F/A-386	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000110		ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000112		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,859.24	0.00	4,859.24	0.00
1241	000000004	00000000000000000112	0001	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SURRO 3 TB 2.5 SATA3 F/106	0.00	0.00	4,859.24	0.00	4,859.24	0.00
1241	000000004	00000000000000000114		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,907.20	0.00	0.00	0.00	67,907.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0 30	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY 16GB CONEXION PC MP3 F/72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0001	IMPRESORA OFFICE JET 7500 DORLE CARTA HP	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0002	IMPRESORA HP LASER COLOR PRO 400 NFP CE681A F/1469	14,223.92	0.00	0.00	0.00	14,223.92	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0003	ESCANNER HP MODELO SCANJET G3110 DE HP F/1469	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0004	COMPUTADORA HP 63855FFA 8-6500/378/8GB/MIN/LED 18.5 F/40	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0005	ESCANNER EPSON GT-1500 F/48	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0006	COMP.AIO LENOVO I360 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB 8K DD 15.5TECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0007	IMAC 21.5 COM INTEL I5 DE 2.9 GHZ 8 GB MEMORIA RAM 1 TB EN DISCO DURO F/9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0008	ALL ONE IDEA CENTRE A 7400 DE 27" FULL HD CON PROCESADOR INTEL F/8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0009	LAPTOP TOSHIBASATELITE L45 CORE I3 8 GB RAM 750 DD 15 DISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0010	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY DE 16 GB CONEXION PC MP3 F/72	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0011	GRABADORA REPORTERA MARCA SONY DE 16 GB CONEXION PC MP3 F/72	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0012	1 SWITCH DE 24 PUERTOS	4,894.04	0.00	0.00	0.00	4,894.04	0.00
1241	000000004	00000000000000000114	0013	DISCO DURO EXTERNO A DATA 1 TB 2.5" USB 3.0 NEGRO F/930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115		TESORERIA	206,054.22	0.00	0.00	0.00	206,054.22	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0001	1 MULTIFUNCIONAL EPSON L 355 F/7860075	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0002	1 SERVIDOR POWER EDGE T330/T430 INTEL XEON ES-2420 V2 000GZ F/136	68,068.80	0.00	0.00	0.00	68,068.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0003	IMPRESORA HP MOD. M 630 N/5 191Y3 F/122	40,377.98	0.00	0.00	0.00	40,377.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0004	IMPRESORA OMIDATA MOD. M1L-628 F/122	7,669.99	0.00	0.00	0.00	7,669.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0005	IMPRESORA OMIDATA MOD. M1L-268 F/122	7,669.99	0.00	0.00	0.00	7,669.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0006	LENOVO E2 AND/4GB/500GB/18.5 F/25	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0007	COMPUTADORA HP 4440S PROBOOK INTEL CORE I3/4G RAM F/1405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0008	COMPUTADORA HP 4440S PROBOOK INTEL CORE I3/4G RAM F/1405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0009	LAPTOP LENOVO IDEPAD 2410 15/6GB/1TB/14177/MIN.1	13,672.00	0.00	0.00	0.00	13,672.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0010	ROUTER CISCO PROFESIONAL F/796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0011	SWITCH CISCO DE 24 PTOS/GIGABITE NO ADMINISTRABLE MOD.SG112-24 F/373	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0012	SWITCH CISCO DE 24 PTOS/GIGABITE NO ADMINISTRABLE MOD.SG112-24 F/373	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0013	NO BREAK DE 30 MIN SOLA BASIC C/6 ENT. F/452	3,004.40	0.00	0.00	0.00	3,004.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0014	USP FUENTE DE ENERGIA ININTERRUMPIDA SOLA BASIC 2000 HASTA 40 F/596	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0015	SWITCH NO ADMINISTRABLE DE 24 PTOS.10/100/1000 RPS PC.CISCO MOD.SF100/24	3,730.66	0.00	0.00	0.00	3,730.66	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0016	ESCANNER ENTERPRISE FLOW 5000 S4 SCANNER A COLOR F/1120	18,895.80	0.00	0.00	0.00	18,895.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000115	0017	IMPRESORA HP (MS66MD) MARCA SANSUNG F/ A 768	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000119		TESORERIA IGRSOS	166,160.66	0.00	4,050.00	0.00	170,210.66	0.00
1241	000000004	00000000000000000119	0001	1 SCANNER FUJITSU F27160 F/2414	49,737.32	0.00	0.00	0.00	49,737.32	0.00
1241	000000004	00000000000000000119	0002	SWICH 24 PUERTOS 100/1000 F/90	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000119	0003	SOLA BASIC XR-21 -202 NOBREAK CON REGULADOR ELECTRICO MICROSR 2000VA F/872	7,326.50	0.00	0.00	0.00	7,326.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000119	0004	1 COMPUTADORA HP 15 F/A-232	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)
1241 00000004 000000000000000000119 0005	SCANNER FIJITSU F17160 F/261	31,668.00	0.00	31,668.00
1241 00000004 0000000000000000000119 0006	SCANNER FIJITSU F17160 F/261	31,668.00	0.00	31,668.00
1241 00000004 0000000000000000000119 0007	COMPUTADORA DESKTOP-REGULAM, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 0000000000000000000119 0008	TRITURADORA MOD. EX14-06 SWINGLINE F/A-100	3,478.84	0.00	3,478.84
1241 00000004 0000000000000000000119 0009	NO BREAK MARCA SHABBITT SE 500	0.00	4,060.00	4,060.00
1241 00000004 0000000000000000000120 0001	RECURSOS HUMANOS	23,662.49	0.00	23,662.49
1241 00000004 0000000000000000000120 0002	COMPUTADORA LENOVO A10 C260 F 307	10,554.49	0.00	10,554.49
1241 00000004 0000000000000000000120 0002	SCAN JET 5400 ENTERPRISE 5000 FLOW	13,108.00	0.00	13,108.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0001	ADMINISTRACION 2013-2015	1,218,728.55	4,859.24	1,223,587.79
1241 00000004 0000000000000000000121 0001	1 SWITCH DE 24 PUERTOS CISCO	3,248.00	0.00	3,248.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0002	IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO 601N PARA USO BUDDO 43 PPM F/A 1286	11,239.24	0.00	11,239.24
1241 00000004 0000000000000000000121 0003	COMPUTADO HP. 6700 13/ 4GB RAM / 500 GB/ WIN7 PRO /RDM. 24 LED F/A 1286	8,642.00	0.00	8,642.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0004	IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO 6020N BUDDO 55 PPM F/A1287	13,456.00	0.00	13,456.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0005	COMPUTADORA SAMSUNG ALL ONE G 465 / 4 GB RAM / 500 BB /21.5 F/A1287	16,237.68	0.00	16,237.68
1241 00000004 0000000000000000000121 0006	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/10.5/MINB	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0007	IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P3015DN	12,214.80	0.00	12,214.80
1241 00000004 0000000000000000000121 0008	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/10.5/MINB	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0009	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/10.5/MINB	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0010	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/10.5/MINB	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0011	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/10.5/MINB	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0012	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/10.5/MINB	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0013	MULTI EPSON SIS COMT. L210 F/23	4,379.00	0.00	4,379.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0014	LAPTOP ACER 13/4GB/500GB/HD CLASS 4 F/23	6,726.84	0.00	6,726.84
1241 00000004 0000000000000000000121 0015	ROUTER CISCO RV082 F/28	11,484.00	0.00	11,484.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0016	ACCES POINT CISCO MAP 321 F/87	19,714.20	0.00	19,714.20
1241 00000004 0000000000000000000121 0017	ACCES POINT CISCO MAP 321 F/87	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0018	ACCES POINT CISCO MAP 321 F/87	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0019	ACCES POINT CISCO MAP 321 F/87	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0020	ACCES POINT CISCO MAP 321 F/87	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0021	LENOVO C2 AMD/4GB/500GB/18.5 F/25	8,932.00	0.00	8,932.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0022	IMPRESORA HP COLOR JET M175NW IMPRESORA COPIA F/796	5,643.69	0.00	5,643.69
1241 00000004 0000000000000000000121 0023	IMPRESORA HP COLOR JET M175NW IMPRESORA COPIA F/796	5,643.69	0.00	5,643.69
1241 00000004 0000000000000000000121 0024	IMPRESORA XEROX TABLOIDE LASER COLOR 7100N	29,000.00	0.00	29,000.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0025	1 TP PAVILION 20-83491A ALL-IN-ONE 10" INTEL CELERON G1620 2.70 GHZ F/428	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0026	ACCESS POINT CISCO MODELO MAP 321 F/429	3,828.00	0.00	3,828.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0027	IMPRESORA LASER SAMSUNG SLN 3320 F/592	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0028	COMPUTADORA ALLA ONE C 260 INTEL CELERON 2.4 GHZ 4 GB F/1026	7,192.00	0.00	7,192.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0029	COMPUTADORA ALLA ONE C 260 INTEL CELERON 2.4 GHZ 4 GB F/1026	7,192.00	0.00	7,192.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0030	COMPUTADORA ALLA ONE C 260 INTEL CELERON 2.4 GHZ 4 GB F/1026	7,192.00	0.00	7,192.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0031	COMPUTADORA ALLA ONE C 260 INTEL CELERON 2.4 GHZ 4 GB F/1026	7,192.00	0.00	7,192.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0032	1 LAPTO DELL 11.2 SERIE 3000 INTEL 4GB DVD F/1244	9,442.40	0.00	9,442.40
1241 00000004 0000000000000000000121 0033	1 COMPUTADORA LENOVO A10 C260 F/302	10,554.49	0.00	10,554.49
1241 00000004 0000000000000000000121 0034	1 COMPUTADORA LENOVO A10 C260 F/302	10,554.49	0.00	10,554.49
1241 00000004 0000000000000000000121 0035	1 IMPRESORA HP LASERJET P1102M F/302	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0036	1 IMPRESORA HP LASERJET P1102M F/302	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0037	NO BREAK UPS RT 1500 APC AÑO DE GARANTIA F/1028	16,814.28	0.00	16,814.28
1241 00000004 0000000000000000000121 0038	COMP.A10 LENOVO C160 INTEL A 2 4GB 4GB RAM 2 TB EN DD 19-STECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	8,118.84
1241 00000004 0000000000000000000121 0039	UPS FUENTE DE ENERGIA INTERRUPTIDA SOLA BASIC 2000 DE HASTA 40 MIN. SR200	10,150.00	0.00	10,150.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0040	SMITH NO ANXINISTABLE DE 24 PTOS 10/100/1000 MC CISCO RND.SF 100/24 F/2291	3,730.66	0.00	3,730.66
1241 00000004 0000000000000000000121 0041	COMPUTADORA LENOVO A10 C260F/307	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0042	COMPUTADORA LENOVO A10 C260F/307	10,554.49	0.00	10,554.49
1241 00000004 0000000000000000000121 0043	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 100 COLOR RFP M175NW F/308	6,249.16	0.00	6,249.16
1241 00000004 0000000000000000000121 0044	BOCINA AMPLIFICADA CON PEDESTAL Y MICROFONO F/304	4,522.49	0.00	4,522.49
1241 00000004 0000000000000000000121 0045	A10 LENOVO C160 INTEL 2 GB 500GB 18-11ED 1 AÑO DE GARANTIA	6,960.00	0.00	6,960.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0046	NO BREAK COMPLET 3000 A CON REG. B CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	3,108.80
1241 00000004 0000000000000000000121 0047	NO BREAK COMPLET 3000 A CON REG. B CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	3,108.80
1241 00000004 0000000000000000000121 0048	NO BREAK COMPLET 3000 A CON REG. B CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	3,108.80
1241 00000004 0000000000000000000121 0049	NO BREAK COMPLET 3000 A CON REG. B CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	3,108.80
1241 00000004 0000000000000000000121 0050	NO BREAK COMPLET 3000 A CON REG. B CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	3,108.80
1241 00000004 0000000000000000000121 0051	NO BREAK COMPLET 3000 A CON REG. B CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	3,108.80
1241 00000004 0000000000000000000121 0052	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0053	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0054	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0055	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0056	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0057	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0058	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0059	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 0000000000000000000121 0060	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (h)	Saldo Final (i)
1241 00000004 000000000000000121 0061	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0062	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0063	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0064	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0065	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0066	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0067	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0068	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0069	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0070	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0071	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0072	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0073	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0074	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0075	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0076	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0077	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0078	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0079	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0080	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0081	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0082	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0083	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0084	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0085	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0086	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0087	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0088	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0089	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0090	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0091	DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	11,136.00
1241 00000004 000000000000000121 0092	SWITCH DE 8 PUERTOS CISCO F/374	4,800.08	0.00	4,800.08
1241 00000004 000000000000000121 0093	IMAC 21.5 RETINA 3.1GHZ 8GB F/2479	33,303.60	0.00	33,303.60
1241 00000004 000000000000000121 0094	IMAC 21.5 RETINA 3.1GHZ 8GB F/2479	33,303.60	0.00	33,303.60
1241 00000004 000000000000000121 0095	IMPRESORA H506GN HP F/2479	9,109.71	0.00	9,109.71
1241 00000004 000000000000000121 0096	IMPRESORA H506GN HP F/2479	9,109.71	0.00	9,109.71
1241 00000004 000000000000000121 0097	IMPRESORA H506GN HP F/2479	9,109.71	0.00	9,109.71
1241 00000004 000000000000000121 0098	IMPRESORA H506GN HP F/2479	9,109.71	0.00	9,109.71
1241 00000004 000000000000000121 0099	IMPRESORA H506GN HP F/2479	9,109.71	0.00	9,109.71
1241 00000004 000000000000000121 0100	IMPRESORA H506GN HP F/2479	9,109.72	0.00	9,109.72
1241 00000004 000000000000000121 0101	ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU F/2479	41,342.40	0.00	41,342.40
1241 00000004 000000000000000121 0102	ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU F/2479	41,342.40	0.00	41,342.40
1241 00000004 000000000000000121 0103	IMPRESORA MATRIZ DE PLUMAS MARCA EPSON LK350 F/2479	6,788.47	0.00	6,788.47
1241 00000004 000000000000000121 0104	CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	13,200.00
1241 00000004 000000000000000121 0105	SWITCH DE 24 PUERTOS	4,894.04	0.00	4,894.04
1241 00000004 000000000000000121 0106	SWITCH DE 24 PUERTOS F/172	4,894.04	0.00	4,894.04
1241 00000004 000000000000000121 0107	ROUTER 18/100 100/1000 ADMINISTRABLE SIICOM F/172	18,073.96	0.00	18,073.96
1241 00000004 000000000000000121 0108	ROUTER CISCO F/2858	18,073.96	0.00	18,073.96
1241 00000004 000000000000000121 0109	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON N1 A 100 NEGRO F/32	3,074.00	0.00	3,074.00
1241 00000004 000000000000000121 0110	IMPRESORA HP DM 506 F/A-247	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 00000004 000000000000000121 0111	IMPRESORA HP 2010 F/251	3,248.00	0.00	3,248.00
1241 00000004 000000000000000121 0112	COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 00000004 000000000000000121 0113	COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 00000004 000000000000000121 0114	COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 00000004 000000000000000121 0115	COMPUTADORA DESKTOP-EG7LHKJ, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 000000000000000121 0116	COMPUTADORA DESKTOP-EG7LHKJ, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 000000000000000121 0117	COMPUTADORA DESKTOP-EG7LHKJ, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 000000000000000121 0118	COMPUTADORA DESKTOP-EG7LHKJ, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 000000000000000121 0119	COMPUTADORA DESKTOP-EG7LHKJ, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 000000000000000121 0120	COMPUTADORA DESKTOP-EG7LHKJ, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 000000000000000121 0121	COMPUTADORA DESKTOP-EG7LHKJ, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 000000000000000121 0122	COMPUTADORA DESKTOP-EG7LHKJ, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 000000000000000121 0123	COMPUTADORA DESKTOP-EG7LHKJ, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAFSB.	10,440.00	0.00	10,440.00
1241 00000004 000000000000000121 0124	MULTIFUNCIONAL INALAMBICO HP LASER JET PRO M301FM F/973	4,622.60	0.00	4,622.60
1241 00000004 000000000000000121 0125	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU900 1 TB 2.5 SATA3 F/106	0.00	4,859.24	4,859.24
1241 00000004 000000000000000122	RECURSOS HUMANOS	52,084.00	0.00	52,084.00
1241 00000004 000000000000000122 0001	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/4TMB	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 000000000000000122 0002	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/4TMB	7,308.00	0.00	7,308.00
1241 00000004 000000000000000122 0003	ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/4TMB	7,308.00	0.00	7,308.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



AYUNTAMIENTO
TEXCOCO
2014

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
1241 00000004 00000000000000122 0004	SERVIDOR DELL T410 INTEL XEON/16GB/3TB	30,160.00	0.00	30,160.00
1241 00000004 00000000000000124	OBRAS PUBLICAS	181,044.08	0.00	181,044.08
1241 00000004 00000000000000124 0001	HP PAVILLION CORE I 5 8GB 3TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	15,138.00
1241 00000004 00000000000000124 0002	HP PAVILLION CORE I 5 8GB 3TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	15,138.00
1241 00000004 00000000000000124 0003	HP PAVILLION CORE I 5 8GB 3TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	15,138.00
1241 00000004 00000000000000124 0004	HP PAVILLION CORE I 5 8GB 3TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	15,138.00
1241 00000004 00000000000000124 0005	HP PAVILLION CORE I 5 8GB 3TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	15,138.00
1241 00000004 00000000000000124 0006	HP PAVILLION CORE I 5 8GB 3TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	15,138.00
1241 00000004 00000000000000124 0007	IMPRESORA HP LASER COLOR M451DN 1 AÑO DE GARANTIA F/408	7,540.00	0.00	7,540.00
1241 00000004 00000000000000124 0008	IMPRESORA HP LASER COLOR M451DN 1 AÑO DE GARANTIA F/408	7,540.00	0.00	7,540.00
1241 00000004 00000000000000124 0009	SWITCH TP LINK TL-SG1024D124 PUERTOS RED RJ-45 SERIE 2169180001472 F/904	2,984.08	0.00	2,984.08
1241 00000004 00000000000000124 0010	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO F/111	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 00000004 00000000000000124 0012	SCANNER MARCA FUJITSU MODELOS F27160 F/773	31,436.00	0.00	31,436.00
1241 00000004 00000000000000124 0012	SCANNER MARCA FUJITSU MODELOS F27160 F/773	31,436.00	0.00	31,436.00
1241 00000004 00000000000000125	SERVICIOS PUBLICOS	7,192.00	0.00	7,192.00
1241 00000004 00000000000000125 0001	1 COMPUTADORA ALLA ONE C260 INTEL C ELLERON 2.4 GHZ 4GB PANTALLA LED F/1016	7,192.00	0.00	7,192.00
1241 00000004 00000000000000126	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,748.40	0.00	12,748.40
1241 00000004 00000000000000126 0001	1 IMPRESORA LASER SAMSUNG 3320 F/267	2,900.00	0.00	2,900.00
1241 00000004 00000000000000126 0002	CAMARA DIGITAL POWER SHOT ELPH 160,20MP	3,004.40	0.00	3,004.40
1241 00000004 00000000000000126 0003	CAMARA DIGITAL MARCA SONY F/A-477	3,422.00	0.00	3,422.00
1241 00000004 00000000000000126 0004	CAMARA DIGITAL MARCA SONY FJ-A477	3,422.00	0.00	3,422.00
1241 00000004 00000000000000132	REGULACION COMERCIAL	44,228.76	0.00	44,228.76
1241 00000004 00000000000000132 0001	COMPUTADORA ALL ONE HP 1105LA/4GB/500/18.5/AMD	7,308.27	0.00	7,308.27
1241 00000004 00000000000000132 0002	IMPRESORA LASER COLOR PRO 400 HP	7,282.48	0.00	7,282.48
1241 00000004 00000000000000132 0003	IMPRESORA HP LASER1102M	2,378.01	0.00	2,378.01
1241 00000004 00000000000000132 0004	COMPUTADORA DELL 7010 MT MICRO 13/4GB/500GB	16,704.00	0.00	16,704.00
1241 00000004 00000000000000132 0005	IMPRESORA HP PRO M401N	6,800.00	0.00	6,800.00
1241 00000004 00000000000000132 0006	IMPRESORA BROTHER F/A230	4,756.00	0.00	4,756.00
1241 00000004 00000000000000137	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,272.00	0.00	22,272.00
1241 00000004 00000000000000137 0001	1 PZA. IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 00000004 00000000000000137 0002	ESCANNER PRO 100 HP	7,192.00	0.00	7,192.00
1241 00000004 00000000000000137 0003	TBN LENOVO N72E INTEL DC/4GB/500GB/LED 19/ WIN7	9,860.00	0.00	9,860.00
1241 00000004 00000000000000138	INFORMATICA	40,041.15	0.00	40,041.15
1241 00000004 00000000000000138 0001	COMPUTADORA ALL ONE HP 1105LA/4GB/500/18.5	7,308.27	0.00	7,308.27
1241 00000004 00000000000000138 0002	IMPRESORA LASER COLOR PRO 400 HP	7,282.48	0.00	7,282.48
1241 00000004 00000000000000138 0003	PROYECTOR EPSON 512 2800L.	7,192.00	0.00	7,192.00
1241 00000004 00000000000000138 0004	SCANNER COLOR HP OFICIO ALPM. AUT. MOD. 5598	6,800.00	0.00	6,800.00
1241 00000004 00000000000000138 0005	SWITCH D-LINK 24 PTOS F/9	6,890.40	0.00	6,890.40
1241 00000004 00000000000000138 0006	ROUTER LINKSYS INALABRICO/DUAL F/9	5,568.00	0.00	5,568.00
1241 00000004 00000000000000138 0007	SWITCH 24 PUERTOS FACT. 172	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 00000000000000138 0008	ROUTER 10/100 ADMINISTRABLE FACT. 172	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 00000000000000142	DEPORTE	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 00000004 00000000000000142 0001	COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 00000004 00000000000000150	DIRECCION DE CULTURA	16,507.96	0.00	16,507.96
1241 00000004 00000000000000150 0001	MULTIFUNCIONAL HP PRO 200 LASER COLOR F/129	5,500.72	0.00	5,500.72
1241 00000004 00000000000000150 0002	FUSOR ORIGINAL HP2010 DN 2015 DN F/141	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 00000000000000150 0003	PROYECTOR VIEWSONIC P705134 DLP 2800 LUM	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 00000000000000150 0004	COMP.ARID LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DO 29,516CLLADO MOUSE	8,118.84	0.00	8,118.84
1241 00000004 00000000000000150 0005	MULTIFUNCIONAL HP 125A LASER JET PRO SERIE C69CV F/1074	2,888.40	0.00	2,888.40
1241 00000004 00000000000000151	CONSEJERIA JURICA	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 00000000000000151 0001	COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	0.00	0.00	0.00
1241 00000004 00000000000000155	OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	30,413.24	0.00	30,413.24
1241 00000004 00000000000000155 0001	IMPRESORA LASER JET P1660DN VELOCIDAD DE IMPRESION 26 PPM LASER F/946	3,039.20	0.00	3,039.20
1241 00000004 00000000000000155 0002	CPU LENOVO N73 PROCESADOR AMD AB QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/185	13,200.00	0.00	13,200.00
1241 00000004 00000000000000155 0003	SWITCH DE 24 PUERTOS DP/192	4,894.04	0.00	4,894.04
1241 00000004 00000000000000155 0004	COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	9,280.00
1241 00000004 00000000000000156	AGUA POTABLE	3,004.40	0.00	3,004.40
1241 00000004 00000000000000156 0001	CAMARA DIGITAL POWER SHOT ELPH 160 20MP F/1241	3,004.40	0.00	3,004.40
1241 00000005	EQUIPO DE INGENIERIA	48,343.41	0.00	48,343.41
1241 00000005	EQUIPO DE INGENIERIA	48,343.41	0.00	48,343.41
1241 00000005 00000000000000005 0114	CONTROL PATRIMONIAL	21,122.70	0.00	21,122.70
1241 00000005 00000000000000005 0115	INGRESOS	11,846.36	0.00	11,846.36
1241 00000005 00000000000000005 0124	OBRAS PUBLICAS	15,374.35	0.00	15,374.35
1241 00000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,108,697.60	18,682.08	5,127,379.68
1241 00000006	PRESIDENCIA	181,973.07	0.00	181,973.07
1241 00000006 00000000000000001 0001	1 ARCHIVERO PROFESIONAL DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIO	4,828.61	0.00	4,828.61
1241 00000006 00000000000000001 0002	1 ARCHIVERO PROFESIONAL DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIO	4,828.61	0.00	4,828.61
1241 00000006 00000000000000001 0003	PODIUM PRESIDENCIAL (PEDESTAL EN MADERA DE CAOBA, FAC.0081)	29,000.00	0.00	29,000.00
1241 00000006 00000000000000001 0004	MEZCLADORA MACKIE B CANALES	4,600.00	0.00	4,600.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)	Movimientos del Mes (3)				Saldo Final (2)		
1241	000000006	00000000000000000001	0005	FAT.1087/MONITOR TH BIAMPLIFICADO CON WOFFER	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006	FAT.1087/SISTEMA INALAMBIRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO CARDIOI	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007	FAT.1087/REPRODUCTOR DE CD DOBLE MP3ARK	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008	FAT.1087/MONITOR TH BIAMPLIFICADO CON WOFFER	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009	FAT.1087/SISTEMA INALAMBIRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO CARDIOI	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010	ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 175	8,604.76	0.00	0.00	0.00	8,604.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011	ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 175	8,604.76	0.00	0.00	0.00	8,604.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012	ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 175	8,604.76	0.00	0.00	0.00	8,604.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0013	ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 175	8,604.78	0.00	0.00	0.00	8,604.78	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0014	ESCRITORIO SECRETARIAL	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0015	LAPTOP COMPAC MOT-1021	8,403.56	0.00	0.00	0.00	8,403.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0016	PRESIDENCIA	34,443.91	0.00	0.00	0.00	34,443.91	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0017	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LOMA SINTETICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0018	ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.31	0.00	0.00	0.00	2,411.31	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0019	ESCRITORIO PARA OFICINA DE 120X75 DE 1994 F/819	3,793.20	0.00	0.00	0.00	3,793.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0020	SILLA GERATOMIA MOD. AIR CHAIR PLUS	2,702.80	0.00	0.00	0.00	2,702.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0021	BANCA DE 3 PIEZAS MOD SAUCO T3	6,234.77	0.00	0.00	0.00	6,234.77	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0022	ESCRITORIO SECRETARIAL MOD CAROLINA F/829	2,901.62	0.00	0.00	0.00	2,901.62	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0023	ESCRITORIO SECRETARIAL MOD CAROLINA F/829	2,901.62	0.00	0.00	0.00	2,901.62	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		COMUNICACION SOCIAL	21,397.98	0.00	0.00	0.00	21,397.98	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003	1 CAMARA DIGITAL DE 12 MPX	21,397.98	0.00	0.00	0.00	21,397.98	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001	CAMARA DIGITAL NIKON MOD. A100 COOLPIX FACT. A502	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002	CAMARA DIGITAL NIKON MOD. A100 COOLPIX FACT. A502	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO LASKO FACT. A579	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,850,680.37	0.00	0.00	0.00	3,850,680.37	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100	SECRETARIA PARTICULAR	236,101.93	0.00	0.00	0.00	236,101.93	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0101	SECRETARIA TECNICA	478,311.05	0.00	0.00	0.00	478,311.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0102	DERECHOS HUMANOS	18,152.89	0.00	0.00	0.00	18,152.89	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103	COMUNICACION SOCIAL	156,791.89	0.00	0.00	0.00	156,791.89	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104	SEGURIDAD PUBLICA	264,720.56	0.00	0.00	0.00	264,720.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0106	BOMBEROS	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0108	OFICIALIA CONCILIADORA	962.04	0.00	0.00	0.00	962.04	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109	REGISTRO CIVIL	10,213.10	0.00	0.00	0.00	10,213.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0110	LOGISTICA	6,043.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0114	CONTROL PATRIMONIAL	1,531,633.69	0.00	0.00	0.00	1,531,633.69	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115	INGRESOS	35,740.60	0.00	0.00	0.00	35,740.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0116	EGRESOS	150,271.80	0.00	0.00	0.00	150,271.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	602,413.53	0.00	0.00	0.00	602,413.53	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0123	DESARROLLO URBANO	28,439.62	0.00	0.00	0.00	28,439.62	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0124	OBRAS PUBLICAS	75,448.49	0.00	0.00	0.00	75,448.49	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0125	SERVICIOS PUBLICOS	41,674.70	0.00	0.00	0.00	41,674.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128	PARKES Y JARDINES	4,505.50	0.00	0.00	0.00	4,505.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	1,924.06	0.00	0.00	0.00	1,924.06	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0131	FOMENTO INDUSTRIAL	47,307.33	0.00	0.00	0.00	47,307.33	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	17,119.80	0.00	0.00	0.00	17,119.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139	CONTROL SOCIAL	43,183.08	0.00	0.00	0.00	43,183.08	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0143	EDUCACION	4,810.16	0.00	0.00	0.00	4,810.16	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0154	VIALIDAD Y TRANSPORTE	7,214.41	0.00	0.00	0.00	7,214.41	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0155	AREA JURIDICA	63,318.16	0.00	0.00	0.00	63,318.16	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		SINDICATURA	5,892.03	0.00	0.00	0.00	5,892.03	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001	3 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURESIA MOD. MCR-320	5,892.03	0.00	0.00	0.00	5,892.03	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		EDUCACION	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON RUEDAS F/8122	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002	SECRETARIA MUNICIPAL	2,039.15	0.00	0.00	0.00	2,039.15	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001	3 ARCHIVERO DE DOS CAJONES OFICIO COLON ALAMBERA	2,039.15	0.00	0.00	0.00	2,039.15	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		ADMINISTRACION I	355,988.54	0.00	0.00	0.00	355,988.54	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001	3 DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002	4 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS METALICAS T/OFICIO CORRIEDERAS DE EMBALADA CHAPA C	19,896.55	0.00	0.00	0.00	19,896.55	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003	30 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METALICAS T/OFICIO CORRIEDERAS EMBALADA CHAPA COM	141,530.90	0.00	0.00	0.00	141,530.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004	9 BANCAS DE RECEPCION DE 3 ASIENTOS, RESPALDO Y ASIENTO DE ACERO	37,380.42	0.00	0.00	0.00	37,380.42	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005	24 BANCAS DE RECEPCION DE 4 ASIENTOS, RESPALDO Y ASIENTO DE ACERO	103,773.60	0.00	0.00	0.00	103,773.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0006	5 ESCRITORIOS EJECUTIVOS CHERRY TRADICIONAL SAUTER, ACABADO CERILEO CON CASO	16,581.82	0.00	0.00	0.00	16,581.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0007	3 LIBREROS DE 3 ENTREPASOS CON PUERTA Y LLAVE	13,116.08	0.00	0.00	0.00	13,116.08	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0008	4 MESAS DE TRABAJO RECTANGULAR DE 22X18 SIN CAJON	7,835.57	0.00	0.00	0.00	7,835.57	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0009	ARCHIVERO DE MADERA CON 1 CAJONERA Y UN ARCHIVO MAPLE FACT. B149	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0010	TELEFONO INALAMBIRICO CON 3 PIEZAS PANASONIC F/8132	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON COLOR NEGRO (AR), MEN. 808 F/A562	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001		TESORERIA INGRESOS	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
1241 00000006 000000000000000000000027 0001	1 MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS MOD. ISM-650	7,540.00	0.00	7,540.00
1241 00000006 000000000000000000000027 0002	TELEFONO INALAMBRICO DUO F/126	1,693.60	0.00	1,693.60
1241 00000006 000000000000000000000028 0001	CATASTRO	10,161.60	0.00	10,161.60
1241 00000006 000000000000000000000028 0002	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES F/1396	5,116.60	0.00	5,116.60
1241 00000006 000000000000000000000028 0002	CAMARA DIGITAL CANON E180 20 MGP ROJA LENTE ZOOM OPTICO DE OX FACT. 104	5,046.00	0.00	5,046.00
1241 00000006 000000000000000000000031 0001	TESORERIA EGRESOS	91,207.80	0.00	91,207.80
1241 00000006 000000000000000000000031 0002	COMPUTADOR SAMSUNG TARJETA HIJA DE MISLANEOS (NON-VOCEO)	69,600.00	0.00	69,600.00
1241 00000006 000000000000000000000031 0002	ESCRITORIO EDGE WATER	3,999.00	0.00	3,999.00
1241 00000006 000000000000000000000031 0003	CAJA FUERTE CON ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 1.14X52X70 FACT. B25	12,388.80	0.00	12,388.80
1241 00000006 000000000000000000000031 0004	TELEFONO INALAMBRICO CON 3 PIEZAS PANASONIC F/8182	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 00000006 000000000000000000000035 0001	SEGURIDAD PUBLICA	8,232.00	0.00	8,232.00
1241 00000006 000000000000000000000035 0001	INGARGLADORA ARILO DE METAL MECANICA	4,640.00	0.00	4,640.00
1241 00000006 000000000000000000000035 0002	BAFLE PROFESIONAL DE 1600 WATTS PMPD CON AMPLIFICADOR	3,592.00	0.00	3,592.00
1241 00000006 000000000000000000000100 0001	PRESIDENCIA 2013-2015	78,001.26	0.00	78,001.26
1241 00000006 000000000000000000000100 0001	VIDEOPROYECTOR DE MARCA SONY DX20 3LCD XGA 5017832817 F/1582	8,118.84	0.00	8,118.84
1241 00000006 000000000000000000000100 0002	1 CREDENZA 2 ENTREPAÑOS F/50	4,859.76	0.00	4,859.76
1241 00000006 000000000000000000000100 0003	1 SILLON EJECUTIVO F/50	3,014.49	0.00	3,014.49
1241 00000006 000000000000000000000100 0004	1 SILLON EJECUTIVO F/50	3,014.49	0.00	3,014.49
1241 00000006 000000000000000000000100 0005	3 PANTALLAS DE PLASMA MARCA SAMSUNG DE 43" F/1480	21,750.00	0.00	21,750.00
1241 00000006 000000000000000000000100 0006	1 BOCINA AMPLIFICADA DE 15" MARCA BFL BAFLES FABRICADO ALTA DENSIDAD	8,534.00	0.00	8,534.00
1241 00000006 000000000000000000000100 0007	1 BOCINA DE 15" CON AMPLIFICADOR INCLUIDO MARCA BAISER	0.00	0.00	0.00
1241 00000006 000000000000000000000100 0008	SILLA EJECUTIVA DE PIEL CON CABEZA RESPALDO ALTO Y SOPORTE LUMBAR F/353	4,808.72	0.00	4,808.72
1241 00000006 000000000000000000000100 0009	SILLON BODWIN CHOCOLATE TRES PLAZAS F/369 AÑO DE FEB.2016	13,572.00	0.00	13,572.00
1241 00000006 000000000000000000000100 0010	ESCRITORIO TIPO L.CON ARCHIVERO COLOR MAPLE	4,528.95	0.00	4,528.95
1241 00000006 000000000000000000000100 0011	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO LASO FACT. A579	2,552.00	0.00	2,552.00
1241 00000006 000000000000000000000100 0012	PINTARRON DE 120 X 240 F/A-339	3,248.00	0.00	3,248.00
1241 00000006 000000000000000000000104 0001	SEGURIDAD PUBLICA	5,389.68	0.00	5,389.68
1241 00000006 000000000000000000000104 0001	MICROFONO WELLS F/706	2,694.79	0.00	2,694.79
1241 00000006 000000000000000000000104 0002	MICROFONO WELLS F/706	2,694.79	0.00	2,694.79
1241 00000006 000000000000000000000118 0001	ECOLOGIA	4,622.60	0.00	4,622.60
1241 00000006 000000000000000000000118 0001	ESCRITORIO SIN CAJONERA DE 1.10*75*75 F/1126	4,622.60	0.00	4,622.60
1241 00000006 000000000000000000000114 0001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,381.90	0.00	19,381.90
1241 00000006 000000000000000000000114 0001	ESCRITORIO SECRETARIAL ESTANDAR F/135	3,271.20	0.00	3,271.20
1241 00000006 000000000000000000000114 0002	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS F/353	3,118.70	0.00	3,118.70
1241 00000006 000000000000000000000114 0003	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO LASO FACT. A579	2,552.00	0.00	2,552.00
1241 00000006 000000000000000000000114 0004	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 GABETAS CON CERRADURA F/151	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 00000006 000000000000000000000114 0005	ARCHIVERO DE MADERA DE 2 GABETAS CON CERRADURA F/151	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 00000006 000000000000000000000115 0001	TESORERIA INGRESOS	234,384.95	0.00	234,384.95
1241 00000006 000000000000000000000115 0001	MESA DE TRABAJO DE 1.90X60 CON MAMPARA F/106	153,073.60	0.00	153,073.60
1241 00000006 000000000000000000000115 0002	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORNA U ELABORACION EN MDF DE 37 M. F/106	40,365.67	0.00	40,365.67
1241 00000006 000000000000000000000115 0003	CONTADORA DE MONEDAS MOD. KSM550 F/2	9,048.00	0.00	9,048.00
1241 00000006 000000000000000000000115 0004	1 BANCA DE 4 PLAZAS DE ACERO CROMADO F/135	5,916.00	0.00	5,916.00
1241 00000006 000000000000000000000115 0005	1 BANCA DE 4 PLAZAS DE ACERO CROMADO F/135	5,916.00	0.00	5,916.00
1241 00000006 000000000000000000000115 0006	CAJA DE SEGURIDAD CON LLAVE Y TOMOLA 65X45X45 CM	9,916.68	0.00	9,916.68
1241 00000006 000000000000000000000115 0007	CONTADOR DE MONEDAS, MODELO CC10 F/A-1170	10,150.00	0.00	10,150.00
1241 00000006 000000000000000000000116 0001	TESORERIA EGRESOS	14,200.02	0.00	14,200.02
1241 00000006 000000000000000000000116 0001	1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMFORT TYPE NO. SERIE 543034 F/7606	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 00000006 000000000000000000000116 0002	ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.31	0.00	2,411.31
1241 00000006 000000000000000000000116 0003	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS ROTOM Y LLAVE DE SEGURIDAD F/128	4,985.45	0.00	4,985.45
1241 00000006 000000000000000000000116 0004	SUMADORA CASIO DR-240 TRABAJO DESADO F/A11	1,683.26	0.00	1,683.26
1241 00000006 000000000000000000000119 0001	EGRESOS	56,666.00	0.00	56,666.00
1241 00000006 000000000000000000000119 0001	ESCRITORIOS EJECUTIVOS F/A-300	8,700.00	0.00	8,700.00
1241 00000006 000000000000000000000119 0002	ESCRITORIOS EJECUTIVOS F/A-300	8,700.00	0.00	8,700.00
1241 00000006 000000000000000000000119 0003	MESA DE TRABAJO F/A-300	4,234.00	0.00	4,234.00
1241 00000006 000000000000000000000119 0004	LIBRERO DE MADERA DE 180X60X30 F/A-302	5,104.00	0.00	5,104.00
1241 00000006 000000000000000000000119 0005	LIBRERO DE MADERA DE 180X60X30 F/A-302	5,104.00	0.00	5,104.00
1241 00000006 000000000000000000000119 0006	LIBRERO DE MADERA DE 180X60X30 F/A-302	5,104.00	0.00	5,104.00
1241 00000006 000000000000000000000119 0007	MESA DE JUNTAS DE MADERA DE 240 X 120 X 75	9,860.00	0.00	9,860.00
1241 00000006 000000000000000000000119 0008	ESCRITORIO DE MADERA DE 120 X 60 X 75 F/A-307	5,220.00	0.00	5,220.00
1241 00000006 000000000000000000000119 0009	SILLA EJECUTIVA F/A-330	4,640.00	0.00	4,640.00
1241 00000006 000000000000000000000120 0001	ADMINISTRACION (NOPIÑA)	6,587.29	0.00	6,587.29
1241 00000006 000000000000000000000120 0001	1 SILLON EJECUTIVO F/50	3,014.49	0.00	3,014.49
1241 00000006 000000000000000000000120 0002	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 45X60X1.35 F/A3	3,572.80	0.00	3,572.80
1241 00000006 000000000000000000000120 0002	ADMINISTRACION	73,744.31	0.00	73,744.31
1241 00000006 000000000000000000000121 0001	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA ROYAL MOD. 15 CARRO 22.9 CM.F/1725	2,552.00	0.00	2,552.00
1241 00000006 000000000000000000000121 0002	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PANASONIC MOD. XX-TG-4023NE F/1725	2,784.00	0.00	2,784.00
1241 00000006 000000000000000000000121 0003	1 ARCHIVEROS METALICOS 4 GABETAS F/50	9,435.38	0.00	9,435.38
1241 00000006 000000000000000000000121 0004	1 CREDENZA DE 2 ENTREPAÑOS F/50	4,859.76	0.00	4,859.76
1241 00000006 000000000000000000000121 0005	1 SILLON EJECUTIVO F/50	3,014.49	0.00	3,014.49



M. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)	Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)
1241	00000006	000000000000000000121	0006			
		2 SILLONES EJECUTIVOS F/58	6,028.98	0.00	0.00	6,028.98
1241	00000006	000000000000000000121	0007			
		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVEROS	2,411.29	0.00	0.00	2,411.29
1241	00000006	000000000000000000121	0008			
		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVEROS	2,411.29	0.00	0.00	2,411.29
1241	00000006	000000000000000000121	0009			
		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVEROS	2,411.29	0.00	0.00	2,411.29
1241	00000006	000000000000000000121	0010			
		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVEROS	2,411.29	0.00	0.00	2,411.29
1241	00000006	000000000000000000121	0011			
		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVEROS	2,411.29	0.00	0.00	2,411.29
1241	00000006	000000000000000000121	0012			
		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVEROS	2,411.29	0.00	0.00	2,411.29
1241	00000006	000000000000000000121	0013			
		EXTRACTOR DE AIRE DE 50X50X CON REJILLA METALICA DE 110VOLT F/16	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	00000006	000000000000000000121	0014			
		EXTRACTOR DE AIRE DE 50X50X CON REJILLA METALICA DE 110VOLT F/16	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	00000006	000000000000000000121	0015			
		IMPRESORA MARCA HEAT NO. 65 TAMAÑO CARTA F/87	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
1241	00000006	000000000000000000121	0016			
		1 MESA SECRETARIA DE 1.00X65X75 ALTURA EN LAMINADO PLASTICO F/110	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
1241	00000006	000000000000000000121	0017			
		SWITCH 5F310 24PONT 10/100 CISCO PSE 10391 D2U	3,358.20	0.00	0.00	3,358.20
1241	00000006	000000000000000000121	0018			
		CAJA FUERTE DIGITAL F/116	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	00000006	000000000000000000121	0019			
		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS F/272	5,523.68	0.00	0.00	5,523.68
1241	00000006	000000000000000000121	0020			
		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS F/272	5,523.68	0.00	0.00	5,523.68
1241	00000006	000000000000000000122				
		DESARROLLO URBANO	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80
1241	00000006	000000000000000000122	0001			
		ARCHIVERO DE MADERA CON 1 CAJONERA Y UN ARCHIVO MAPLE FACT. B149	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80
1241	00000006	000000000000000000124				
		OBRAS PUBLICAS	6,028.98	0.00	0.00	6,028.98
1241	00000006	000000000000000000124	0001			
		2 SILLONES EJECUTIVOS F/58	6,028.98	0.00	0.00	6,028.98
1241	00000006	000000000000000000125				
		AGUA POTABLE	7,074.49	0.00	0.00	7,074.49
1241	00000006	000000000000000000125	0001			
		1 SILLON EJECUTIVO F/58	3,014.49	0.00	0.00	3,014.49
1241	00000006	000000000000000000125	0002			
		LIBRERO DE OFICINA DE 180 ALTO 90 ANCHO Y 40 DE FONDO EN MADERA F/117	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	00000006	000000000000000000126				
		ECOLOGIA	3,014.49	0.00	0.00	3,014.49
1241	00000006	000000000000000000126	0001			
		1 SILLON EJECUTIVO F/58	3,014.49	0.00	0.00	3,014.49
1241	00000006	000000000000000000137				
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
1241	00000006	000000000000000000137	0001			
		2 ESCRITORIOS F/2016	3,912.10	0.00	0.00	3,912.10
1241	00000006	000000000000000000142				
		DEPORTE	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
1241	00000006	000000000000000000142	0001			
		DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA CON DOS GARRAFONES SIN LIQ. F/48	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	00000006	000000000000000000142	0002			
		DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA CON DOS GARRAFONES SIN LIQ. F/48	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
1241	00000006	000000000000000000142	0003			
		ARCHIVEROS CON GAVETA F/48	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	00000006	000000000000000000142	0004			
		ARCHIVEROS CON GAVETA F/48	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	00000006	000000000000000000142	0005			
		ARCHIVEROS CON GAVETA F/48	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	00000006	000000000000000000142	0006			
		ARCHIVEROS CON GAVETA F/48	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00
1241	00000006	000000000000000000149				
		TURISMO	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241	00000006	000000000000000000149	0001			
		1 BANCA DE 4 PLAZAS DE ACERO CROMADO F/135	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	00000006	000000000000000000149	0002			
		1 BANCA DE 4 PLAZAS DE ACERO CROMADO F/135	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
1241	00000006	000000000000000000150				
		CULTURA	4,274.60	0.00	0.00	4,274.60
1241	00000006	000000000000000000150	0001			
		VIDEO CAMARA VIXIA HF R 500, LENTE HD CON 32X DE ZOOM OPTICO SENSOR FULL	4,274.60	0.00	0.00	4,274.60
1241	00000006	000000000000000000155				
		CONSEJERIA JURIDICA	9,528.00	0.00	19,662.08	29,290.08
1241	00000006	000000000000000000155	0001			
		CAJA DE SEGURIDAD F/A-248	9,528.00	0.00	0.00	9,528.00
1241	00000006	000000000000000000155	0002			
		ESCRITORIO METALICO DE 120*75*75 COLOR ARENA F/A1127	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00
1241	00000006	000000000000000000155	0003			
		ESCRITORIO METALICO DE 120*75*75 COLOR ARENA F/A1127	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00
1241	00000006	000000000000000000155	0004			
		ESCRITORIO METALICO DE 120*75*75 COLOR ARENA F/A1127	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00
1241	00000006	000000000000000000155	0005			
		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F/A1127	0.00	0.00	4,372.04	4,372.04
1241	00000006	000000000000000000155	0006			
		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F/A1127	0.00	0.00	4,372.04	4,372.04
1241	00000007					
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	329,744.26	0.00	3,480.00	333,224.26
1241	00000007	000000000000000000001				
		CENTRO DE TAREAS	10,446.26	0.00	0.00	10,446.26
1241	00000007	000000000000000000001	0001			
		CENTRO DE TAREAS	10,446.26	0.00	0.00	10,446.26
1241	00000007	000000000000000000002				
		BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000007	000000000000000000002	0002			
		BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000007	000000000000000000003				
		PRESIDENCIA	27,674.12	0.00	0.00	27,674.12
1241	00000007	000000000000000000003	0001			
		SILLON 100% MATCH BIMOTO PROVENZA	5,956.60	0.00	0.00	5,956.60
1241	00000007	000000000000000000003	0002			
		LOVE SEAT 100% MATCH BIMOTO PROVENZA	8,067.80	0.00	0.00	8,067.80
1241	00000007	000000000000000000003	0003			
		SOFA 100% MATCH BIMOTO PROVENZA	9,937.72	0.00	0.00	9,937.72
1241	00000007	000000000000000000003	0004			
		BOCINA DE 15" CON AMPLIFICADOR	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241	00000007	000000000000000000010				
		RECURSOS HUMANOS	2,970.18	0.00	0.00	2,970.18
1241	00000007	000000000000000000010	0001			
		KIT GABINETE GS-005 CON FUENTE DE PODER OLS-20 FACT/AR13	2,970.18	0.00	0.00	2,970.18
1241	00000007	0000000000000000000121				
		ADMINISTRACION	288,653.70	0.00	3,480.00	292,133.70
1241	00000007	0000000000000000000121	0001			
		2 MINISPLIT LG F/15	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0002			
		CONSOLA MARCA YAMAHA MODELO EN1235 DE 4CH MONO 4 ST STEREO F/1725	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0003			
		MEZCLADORA MARCA YAMAHA MOD. MC124 CX DE4 CH MONO Y 6 ST F/1725	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0004			
		BOCINA AMPLIFICADA ACTIVA BEHRINGER TR15" CON ESTRADA USB F/1725	30,180.00	0.00	0.00	30,180.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0005			
		BOCINA PASIVA MARCA BEHRINGER TR15" MODELO B215SL DE 250 W465WMS F/1725	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0006			
		MICROFONO INALAMBRIICO SHURE BLX24-PCSB REFORZADO F/1725	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0007			
		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M1332	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0008			
		PANTALLA LCD DE 32" MARCA LG F/1725	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0009			
		CAMARA REFLEX DIGITAL MARCA CANON MODELO EOS REBEL T3 F/1725	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0010			
		CAMARA DE VIDEO PORTATIL SONY DCR-SX22 F/1725	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
1241	00000007	0000000000000000000121	0011			
		ESCRITORIO SECRETARIAL CERENO 120X75X75	156,078.00	0.00	0.00	156,078.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE
TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)				
1242	000000001	0000000000000000150	0312	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0313	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0314	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0315	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0316	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0317	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0318	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0319	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0320	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0321	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0322	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0323	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0324	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0325	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0326	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0327	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0328	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0329	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0330	FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	0.00	0.00	4,191.08	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0331	SAXOFON ALTO F/30-B	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0332	SAXOFON ALTO F/30-B	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0333	SAXOFON ALTO F/30-B	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0334	SAXOFON ALTO F/30-B	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0335	SAXOFON ALTO F/30-B	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0336	SAXOFON ALTO F/30-B	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0337	SAXOFON ALTO F/30-B	0.00	0.00	8,108.40	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0338	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0339	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0340	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0341	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0342	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0343	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0344	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0345	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0346	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0347	CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIB 112-6-1L F/30-B	0.00	0.00	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0348	SAXOFON SOPRANO F/30-B	0.00	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0349	SAXOFON SOPRANO F/30-B	0.00	0.00	6,948.40	0.00	6,948.40	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0350	PIANO DIGITAL Y OCTAVAS F/30-B	0.00	0.00	18,212.00	0.00	18,212.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0351	CLARINETE PICCOLO F/30-B	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20	0.00
1242	000000001	0000000000000000150	0352	CLARINETE PICCOLO F/30-B	0.00	0.00	3,445.20	0.00	3,445.20	0.00
1242	000000001	0000000000000000265		TROMPETA Bd LAQUEADA F/30-B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119		REGISTRARIAS	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0001	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0002	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0003	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0004	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0005	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0006	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0007	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0008	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0009	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000119	0010	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CEREZO DE 120x75x75 ALTURA CON PEDESTAL F/1	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1243				Equipo e Instrumental Médica y de Laboratorio	641,289.20	0.00	0.00	0.00	641,289.20	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	641,289.20	0.00	0.00	0.00	641,289.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	220,532.00	0.00	0.00	0.00	220,532.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0101	SECRETARIA TECNICA	49,908.50	0.00	0.00	0.00	49,908.50	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0104	SEGURIDAD PUBLICA	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0105	PROTECCION CIVIL	163,755.00	0.00	0.00	0.00	163,755.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0109	REGISTRO CIVIL	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0119	CONTROL SOCIAL	6,025.50	0.00	0.00	0.00	6,025.50	0.00
1243	000000002	000000000000000000105		PROTECCION CIVIL	362,055.40	0.00	0.00	0.00	362,055.40	0.00
1243	000000002	000000000000000000105	0001	MONITOR DESFIBRILADOR LIFEPAK FOLIO 99	164,795.40	0.00	0.00	0.00	164,795.40	0.00
1243	000000002	000000000000000000105	0002	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO MARCA TIMESCO F/96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	000000002	000000000000000000105	0003	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO MARCA TIMESCO F/96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00



M. Ayuntamiento
TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (r)	
1243	00000002	00000000000000000105	0004	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO MARCA TESISCO F/96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0005	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO MARCA TESISCO F/96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0006	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO MARCA HERGOM F/96	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0007	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO MARCA HERGOM F/96	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0008	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO MARCA HERGOM F/96	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0009	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO MARCA HERGOM F/96	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0010	CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO PARA PACIENTE ADULTO MARCA PATRIC F/97	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0011	CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO PARA PACIENTE ADULTO MARCA PATRIC F/97	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0012	CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO PARA PACIENTE ADULTO MARCA PATRIC F/97	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0013	CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO PARA PACIENTE ADULTO MARCA PATRIC F/97	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0014	EQUIPO DE INTUBACION COMPLETO DE FIBRA OPTICA MARCA SUMMED F/98	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0015	EQUIPO DE INTUBACION COMPLETO DE FIBRA OPTICA MARCA SUMMED F/98	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0016	EQUIPO DE INTUBACION COMPLETO DE FIBRA OPTICA MARCA SUMMED F/98	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0017	EQUIPO DE INTUBACION COMPLETO DE FIBRA OPTICA MARCA SUMMED F/98	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0018	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS MARCA SONOLIFE F/98	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0019	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS MARCA SONOLIFE F/98	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0020	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS MARCA SONOLIFE F/98	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0021	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS MARCA SONOLIFE F/98	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000105	0022	CABRO CAMILLA PARA AMBULANCIA MARCA MEDSTAR F/98	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000125		SERVICIOS PUBLICOS	55,395.80	0.00	0.00	0.00	55,395.80	0.00
1243	00000002	00000000000000000125	0001	EQ. DE CONSULT.VITRINA, SEMILLA ESPALTADA 2 GABINETES Y UN BANCO F/26809	8,716.24	0.00	0.00	0.00	8,716.24	0.00
1243	00000002	00000000000000000125	0002	MESA VETERINARIA P/ CIRQUIJAS ALTURA F CUD.DE ACERO INOX.F/16810	11,386.56	0.00	0.00	0.00	11,386.56	0.00
1243	00000002	00000000000000000125	0003	ESTERILIZADOR DE CALOR SECO P/MAT. QUIRURJ. 33648302CA. MCA RIOSA F/26810	26,838.92	0.00	0.00	0.00	26,838.92	0.00
1243	00000002	00000000000000000125	0004	MESA VETERINARIA DE EXPLORACION CUBIERTA F33A A.3 BASE ESPLT. F/16810	4,227.04	0.00	0.00	0.00	4,227.04	0.00
1243	00000002	00000000000000000125	0005	MESA VETERINARIA DE EXPLORACION CUBIERTA F33A A.3 BASE ESPLT. F/16810	4,227.04	0.00	0.00	0.00	4,227.04	0.00
1243	00000002	00000000000000000153		DIRECCION DE SALUD	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1243	00000002	00000000000000000153	0001	BASCULA CON ESTADIMETROMARCA BANE MOD.420 F/321	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1244	00000001			Vehículos y Equipo de Transporte	113,788,923.03	0.00	1,948,000.00	0.00	115,736,923.03	0.00
1244	00000001			REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002			VEHICULOS	111,355,474.73	0.00	1,948,000.00	0.00	113,303,474.73	0.00
1244	00000002	000000000000000002		VEHICULOS	50,753,873.38	0.00	0.00	0.00	50,753,873.38	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0100	SECRETARIA PARTICULAR	641,600.00	0.00	0.00	0.00	641,600.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0101	SECRETARIA TECNICA	392,300.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0104	SEGURIDAD PUBLICA	26,194,246.98	0.00	0.00	0.00	26,194,246.98	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0114	CONTROL PATRIMONIAL	8,937,849.55	0.00	0.00	0.00	8,937,849.55	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0116	EGRESOS	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0123	DESARROLLO URBANO	1,371,600.00	0.00	0.00	0.00	1,371,600.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0124	OBRAS PUBLICAS	1,082,749.84	0.00	0.00	0.00	1,082,749.84	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0125	SERVICIOS PUBLICOS	6,196,354.00	0.00	0.00	0.00	6,196,354.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0126	LIMPIA	3,401,338.00	0.00	0.00	0.00	3,401,338.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0131	FOMENTO INDUSTRIAL	119,900.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0139	CONTROL SOCIAL	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0146	BASTO	1,586,000.00	0.00	0.00	0.00	1,586,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0154	VIALIDAD Y TRANSPORTE	353,735.01	0.00	0.00	0.00	353,735.01	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0155	AREA JURIDICA	85,400.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0001	F/AN720 NISSAN TSURU GS2 BLANCO S:3M1EB3159CK317898 M:GA16842148Y	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0002	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	940,442.01	0.00	0.00	0.00	940,442.01	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0001	F/AN727 NISSAN TSURU GS1 BLANCO S1 3M1EB3157CK313032 M:GA16837279Y	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0002	TIENDA SEDAN NISSAN BLANCO 4 PUERTAS MOTOR HR1672196JJ AÑO 2015	146,680.00	0.00	0.00	0.00	146,680.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0003	TIENDA SEDAN NISSAN BLANCO 4 PUERTAS MOTOR HR16720072J AÑO 2015	146,680.00	0.00	0.00	0.00	146,680.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0004	CHEVROLET SILVERADO MOD. 2016 B CILINDROS 36839CG5G321877 FAC1. DAN20449	528,600.00	0.00	0.00	0.00	528,600.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0010	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,802,459.36	0.00	0.00	0.00	1,802,459.36	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0001	F/AN730 NISSAN TSURU GS1 BLANCO S:3M1EB3159CK313162 M: GA16836942Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0002	F/095302 CANTON FORD TIPO F-350 MODELO 2011 SERIE IFE0F36G58EA7402	605,630.36	0.00	0.00	0.00	605,630.36	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0003	F/ UNA DE TRIS 5860 MARC.REPSA MOD.2012 SIRIE JHANCAARBL399010 MOT.4660M2N	1,039,419.00	0.00	0.00	0.00	1,039,419.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0004	NISSAN AP300 DC BLANCO 4 PUERTAS MOTOR KA24727023A AÑO 2014	197,410.00	0.00	0.00	0.00	197,410.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0005	OFICIALIZA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0001	F/AN731 NISSAN TSURU GS1 BLANCO S:3M1EB3159CK313787 M:GA16837194Y	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0002	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO FORESTAL Y DE DESARROLLO RURAL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0001	F/AN729 NISSAN TSURU GS2 BLANCO S:3M1EB3159CK316670 M:GA16840579Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0003	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	7,540,300.00	0.00	0.00	0.00	7,540,300.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0001	F.4721 Y 4722/CANTONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48R85510347	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0002	F.70036 NA5TA 70036/CANTONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48R85510355	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0003	F.10398, 10399/CANTONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48R85510334	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0004	F.4514 4515/CANTONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48R85510334	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0005	F.10146, 10147/CANTONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48R103510221	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000009	0006	F.4538, 4539/CANTONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48R85510328	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)	Movimientos del Mes (c)	Saldo Final (d)
1244 00000002 00000000000000104 0040	F/401 MOTOCICLETA YS2508F EQ P/POLICIA Serie LBP8GJ7J3F0010087	109,000.00	0.00	109,000.00
1244 00000002 00000000000000104 0041	F/479 MOTOCICLETA YS2508F EQ P/POLICIA Serie LBP8GJ7J3F0010106	109,000.00	0.00	109,000.00
1244 00000002 00000000000000104 0042	F/2749 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972164Z	450,200.00	0.00	450,200.00
1244 00000002 00000000000000104 0043	F/2750 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56969580Z	450,200.00	0.00	450,200.00
1244 00000002 00000000000000104 0044	F/2751 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972270Z	450,200.00	0.00	450,200.00
1244 00000002 00000000000000104 0045	F/2753 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56967380Z	450,200.00	0.00	450,200.00
1244 00000002 00000000000000104 0046	F/2753 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972175Z	450,200.00	0.00	450,200.00
1244 00000002 00000000000000104 0047	F/2754 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972150Z	450,200.00	0.00	450,200.00
1244 00000002 00000000000000104 0048	F/2755 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972121Z	450,200.00	0.00	450,200.00
1244 00000002 00000000000000104 0049	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H39428 F/11159 BLANCO/NEG	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0050	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392218 F/11159 BLANCO/NEG	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0051	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392833 F/11160 BLANCO/NEG	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0052	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392834 F/11161 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0053	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392216 F/11162 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0054	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H393889 F/11163 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0055	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H393291 F/11164 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0056	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H393730 F/11165 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0057	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392824 F/11166 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0058	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392793 F/11167 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0059	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H393864 F/11168 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0060	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392862 F/11169 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0061	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H393045 F/11170 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0062	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395217 F/11171 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0063	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395135 F/11191 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0064	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H394733 F/11192 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0065	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H394021 F/11193 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0066	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H390618 F/11214 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0067	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395357 F/11215 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0068	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395145 F/11216 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0069	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395347 F/11217 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0070	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395210 F/11218 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0071	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395375 F/11250 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0072	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395645 F/11251 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0073	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395580 F/11252 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0074	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395587 F/11253 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0075	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H395876 F/11254 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0076	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H396202 F/11255 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0077	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H396106 F/11256 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0078	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H396100 F/11257 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0079	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H397406 F/11258 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0080	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H397506 F/11302 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0081	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H397257 F/11303 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0082	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H396393 F/11304 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0083	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392167 F/11331 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0084	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392201 F/11332 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0085	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H394733 F/11333 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0086	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392870 F/11344 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0087	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H396652 F/11345 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0088	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H398197 F/11346 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0089	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H398688 F/11385 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0090	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392888 F/11386 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0091	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H398309 F/11397 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0092	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H398906 F/11389 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0093	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392825 F/11350 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0094	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H399019 F/11391 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0095	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H398962 F/11396 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0096	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H392891 F/11444 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0097	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H399772 F/11447 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0098	VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3M1CN7AD3H398308 F/11445 BLANCO	280,828.00	0.00	280,828.00
1244 00000002 00000000000000104 0099	PICK UP RAM 2017 TIPO 3H9R2G-RAM 3500 CREW CAB SLY V6 4X2 NO. REG 4MUP9189	566,716.00	0.00	566,716.00
1244 00000002 00000000000000104 0100	PICK UP RAM 2017 TIPO 3H9R2G-RAM 3500 CREW CAB SLY V6 4X2 NO. REG 3MUP9186	566,716.00	0.00	566,716.00
1244 00000002 00000000000000104 0101	PICK UP RAM 2017 TIPO 3H9R2G-RAM 3500 CREW CAB SLY V6 4X2 NO. REG XXX	566,716.00	0.00	566,716.00
1244 00000002 00000000000000104 0102	PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/350 4X2 3.5L V6 SERIE JFEMIC8HFA05572	637,942.00	0.00	637,942.00
1244 00000002 00000000000000104 0103	PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/350 4X2 3.5L V6 SERIE JFEMIC8HFA05463	637,942.00	0.00	637,942.00
1244 00000002 00000000000000104 0104	PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/350 4X2 3.5L V6 SERIE JFEMIC8HFA05133	637,942.00	0.00	637,942.00
1244 00000002 00000000000000104 0105	PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/250 4X2 3.5L V6 SERIE JFEMIC8HFA05377	637,942.00	0.00	637,942.00
1244 00000002 00000000000000104 0106	PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/350 4X2 3.5L V6 SERIE JFEMIC8HFA05489	637,942.00	0.00	637,942.00
1244 00000002 00000000000000104 0107	PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/350 4X2 3.5L V6 SERIE JFEMIC8HFA05739	637,942.00	0.00	637,942.00
1244 00000002 00000000000000104 0108	NISSAN NV350 UNIVAN SERIE JMB86GCDH00189446 CVE VEHI 1041805 F/V000014649	697,925.50	0.00	697,925.50

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (c), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (s), Saldo Final (r). Rows list various municipal accounts such as vehicle equipment, public services, and security.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (s), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (s), Saldo Final (r). Rows list various equipment and materials with their respective values.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



II. Ayuntamiento
TEXCOCO
MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
1246 00000001 00000000000000001124 0003	MOTOSIERRA STELL MS 250	8,468.00	0.00	8,468.00
1246 00000001 00000000000000001124 0004	MOTOSIERRA STELL MS 381	11,948.00	0.00	11,948.00
1246 00000001 00000000000000001124 0005	BOMBA AUTOCIBANTE MARCA EVANS MODELO AC3ANG07 MOTOR GASOLINA F/28732	6,494.94	0.00	6,494.94
1246 00000001 00000000000000001124 0006	TRAPIE DE ALUMINIO PARA APARATOS TOPOGRAFICOS F/D2943	1,316.39	0.00	1,316.39
1246 00000001 00000000000000001125	SERVICIOS PUBLICOS	322,465.14	0.00	322,465.14
1246 00000001 00000000000000001125 0001	MOTOSIERRA MS 780 C/36 " NCA STELL F/105	17,376.80	0.00	17,376.80
1246 00000001 00000000000000001125 0002	DESBRUZADORA F450 MARCA STELL F/279	16,800.05	0.00	16,800.05
1246 00000001 00000000000000001125 0003	BOMBA SUPERCIBILE DE 2" VOLTAJE DE 110 PARA AGUA LIMPIA F/717	2,900.00	0.00	2,900.00
1246 00000001 00000000000000001125 0004	DESMALEZADORA DE GASOLINA MARCA TRUPPER 63CC F/148	8,642.00	0.00	8,642.00
1246 00000001 00000000000000001125 0005	PERCUTOR F/ P 699	6,708.67	0.00	6,708.67
1246 00000001 00000000000000001125 0006	HIDROLAVADORA MARCA STELL MOD. RE-129 PLUS F/818	7,666.00	0.00	7,666.00
1246 00000001 00000000000000001125 0007	DESBRUZADORA NCA, STELL MOD. F450 F/15	16,240.00	0.00	16,240.00
1246 00000001 00000000000000001125 0008	DESBRUZADORA NCA, STELL MOD. F400 F/15	14,268.00	0.00	14,268.00
1246 00000001 00000000000000001125 0009	MOTOSIERRA MS 310	8,040.00	0.00	8,040.00
1246 00000001 00000000000000001125 0010	MOTOSIERRA 780 MCA STELL F/15	16,200.00	0.00	16,200.00
1246 00000001 00000000000000001125 0011	MOTOBOMBA DE 3 HP X2 PARA USO RUDO F/769	7,482.00	0.00	7,482.00
1246 00000001 00000000000000001125 0012	AUTOCLE DE 16 PZ., URREA DE 192" F/A932	2,581.00	0.00	2,581.00
1246 00000001 00000000000000001125 0013	ARMES 5 PUNTOS ALTO/HAWK	3,539.16	0.00	3,539.16
1246 00000001 00000000000000001125 0014	ESCALERA DE EXTENSION DE 32 METROS DE ALTURA F/299	6,677.04	0.00	6,677.04
1246 00000001 00000000000000001125 0015	BANDOLA CON CINTURON TALLA 40 Y 48 MARCA F/299	0.00	0.00	0.00
1246 00000001 00000000000000001125 0016	DESBRUZADORA DE 3HP, MARC TRUPER F/332	7,800.42	0.00	7,800.42
1246 00000001 00000000000000001125 0017	MOTOSIERRA MARCA STELL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	10,300.80
1246 00000001 00000000000000001125 0018	MOTOSIERRA MARCA STELL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	10,300.80
1246 00000001 00000000000000001125 0019	MOTOSIERRA MARCA STELL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	10,300.80
1246 00000001 00000000000000001125 0020	MOTOSIERRA MARCA STELL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	10,300.80
1246 00000001 00000000000000001125 0021	MOTOSIERRA MARCA STELL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	10,300.80
1246 00000001 00000000000000001125 0022	DESMALEZADORA MARCA STELL MODELO F5400 F/A-344	19,198.00	0.00	19,198.00
1246 00000001 00000000000000001125 0023	DESMALEZADORA MARCA STELL MODELO F5400 F/A-344	19,198.00	0.00	19,198.00
1246 00000001 00000000000000001125 0024	DESMALEZADORA MARCA STELL MODELO F5400 F/A-344	19,198.00	0.00	19,198.00
1246 00000001 00000000000000001125 0025	DESMALEZADORA MARCA STELL MODELO F5400 F/A-344	19,198.00	0.00	19,198.00
1246 00000001 00000000000000001125 0026	DESMALEZADORA MARCA STELL MODELO F5400 F/A-344	19,198.00	0.00	19,198.00
1246 00000001 00000000000000001125 0027	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001125 0028	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001125 0029	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001125 0030	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001125 0031	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001125 0032	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001125 0033	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001125 0034	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001125 0035	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001125 0036	ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	3,306.00
1246 00000001 00000000000000001126	SERVICIOS PUBLICOS	92,626.08	0.00	92,626.08
1246 00000001 00000000000000001126 0001	2 DESBRUZADORA STELL F200 F/36	32,132.00	0.00	32,132.00
1246 00000001 00000000000000001126 0002	2 DESBRUZADORA STELL F400 F/36	41,180.00	0.00	41,180.00
1246 00000001 00000000000000001126 0003	ESCALERA DE EXTENSION DOBLE	4,176.00	0.00	4,176.00
1246 00000001 00000000000000001126 0004	1 DESBRUZADORA FS 450 MARCA STIL CILINDRAJE DE 4.4 F/224	16,037.08	0.00	16,037.08
1246 00000001 00000000000000001128	PARKES Y JARDINES	44,588.16	0.00	44,588.16
1246 00000001 00000000000000001128 0001	1 DESBRUZADORA FS200 MARCA STELL	0.00	0.00	0.00
1246 00000001 00000000000000001128 0002	PODADORA A MOTOR A GASOLINA DE 22" DE 6 HP MARCA TRUPER 1996 F/252	6,700.24	0.00	6,700.24
1246 00000001 00000000000000001128 0003	DESBRUZADORA F450 MARCA STELL F/200	16,800.04	0.00	16,800.04
1246 00000001 00000000000000001128 0004	ESCALERA DE ALUMINIO 12 PELO DE TIXERA MARCA CUPRUM F/824	6,609.68	0.00	6,609.68
1246 00000001 00000000000000001128 0005	ESCALERA DE ALUMINIO RECTA 12.20 M MARCA CUPRUM F/24	7,795.20	0.00	7,795.20
1246 00000001 00000000000000001128 0006	MOTOSIERRA STELL 5-250	7,683.00	0.00	7,683.00
1246 00000001 00000000000000001132	REGULACION COMERCIAL	3,293.24	0.00	3,293.24
1246 00000001 00000000000000001132 0001	JUEGO DE AUTOCLE 103 PZS. MARCA TRUPER F/88	3,293.24	0.00	3,293.24
1246 00000001 00000000000000001139	DESARROLLO SOCIAL	35,816.01	0.00	35,816.01
1246 00000001 00000000000000001139 0001	1 TRACTOR HUIYAY 17.5 HP 42" ANCHO DE CORTE F/207	35,816.01	0.00	35,816.01
1246 00000001 00000000000000001241	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO	59,970.84	0.00	59,970.84
1246 00000001 00000000000000001241 0001	1 DESBRUZADORA A GASOLINA DE 25 CC MANGO TIPO D MARCA TRUPER F/74	2,628.48	0.00	2,628.48
1246 00000001 00000000000000001241 0002	1 DESBRUZADORA A GASOLINA DE 25 CC MANGO TIPO D MARCA TRUPER F/74	2,628.48	0.00	2,628.48
1246 00000001 00000000000000001241 0003	1 DESBRUZADORA F5490 F/55	22,620.00	0.00	22,620.00
1246 00000001 00000000000000001241 0004	1 DESBRUZADORA F5490 F/55	22,620.00	0.00	22,620.00
1246 00000001 00000000000000001241 0005	1 PODADORA PARA PASTO MAC. TOOLKRAF F/55	6,670.00	0.00	6,670.00
1246 00000001 00000000000000001241 0006	1 ESCALERA DE EXTENSION DE 20 Peldaños de 90 Gg. F/216	3,007.88	0.00	3,007.88
1246 00000001 00000000000000001242	FOMENTO DEPORTIVO	52,918.00	0.00	52,918.00
1246 00000001 00000000000000001242 0001	DESBRUZADORA DE GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI F/2205	5,550.00	0.00	5,550.00
1246 00000001 00000000000000001242 0002	DESBRUZADORA DE GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI F/2205	6,550.00	0.00	6,550.00
1246 00000001 00000000000000001242 0003	DESBRUZADORA DE GASOLINA F/48	5,742.00	0.00	5,742.00
1246 00000001 00000000000000001242 0004	DESBRUZADORA DE GASOLINA F/48	5,742.00	0.00	5,742.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)	Saldo Final (g)
1246 00000001 00000000000000142 0005	ESCALERA DE ALUMINIO 2.5 METROS F/48	3,074.00	0.00	3,074.00
1246 00000001 00000000000000142 0006	ESCALERA DE ALUMINIO 2.5 METROS F/48	3,074.00	0.00	3,074.00
1246 00000001 00000000000000142 0007	DESBRIZADORA MARCA STIHL MODELO FS 490	20,764.00	0.00	20,764.00
1246 00000001 00000000000000142 0008	DESBRIZADORA MANGO TIPO D A 2 TIENPOS MARCA TRUPER COD.12497 F/1131	3,422.00	0.00	3,422.00
1246 00000001 00000000000000150	CULTURA	9,048.00	0.00	9,048.00
1246 00000001 00000000000000150 0001	ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 10.66 USO INDUSTRIAL F/100	9,048.00	0.00	9,048.00
1246 00000001 00000000000000150 0145	CORNETIN F/23	0.00	0.00	0.00
1246 00000001 00000000000000153	DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO	35,816.01	0.00	35,816.01
1246 00000001 00000000000000153 0001	TRACTOR MURRAY 17.5 HP 42" ANCHO DE CORTE F/176	35,816.01	0.00	35,816.01
1246 00000001 00000000000000153 0002	BASCULA CON ESTADIMETROMARCA BANE MOD.420 F/321	0.00	0.00	0.00
1246 00000001 00000000000000156	AGUA POTABLE	24,381.81	0.00	24,381.81
1246 00000001 00000000000000156 0001	1 DESBRIZADORA F/277 F450 MARCA STIHL	16,800.05	0.00	16,800.05
1246 00000001 00000000000000156 0002	BOMBA SUMERGIBLE CON SALIDA DE 2" TAUPER F/30	6,278.00	0.00	6,278.00
1246 00000001 00000000000000156 0003	ESCALERA RECTA DE 3.05 METROS CAP 202 KG F/44	0.00	0.00	0.00
1246 00000001 00000000000000156 0004	BOMBA DEL 1 HP F/124 A	2,303.76	0.00	2,303.76
1246 00000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,995,731.41	0.00	2,995,731.41
1246 00000002 00000000000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,387,091.86	0.00	2,387,091.86
1246 00000002 00000000000000002 0001	MOTOSIERRA MS 250C/18" Y CADENA M/S 17661676 F/209	6,168.67	0.00	6,168.67
1246 00000002 00000000000000002 0100	SECRETARIA PARTICULAR	5,205.82	0.00	5,205.82
1246 00000002 00000000000000002 0101	SECRETARIA TECNICA	1,470.29	0.00	1,470.29
1246 00000002 00000000000000002 0104	SEGURIDAD PUBLICA	602,332.24	0.00	602,332.24
1246 00000002 00000000000000002 0114	CONTROL PATRIMONIAL	132,894.18	0.00	132,894.18
1246 00000002 00000000000000002 0115	INGRESOS	2,672.64	0.00	2,672.64
1246 00000002 00000000000000002 0120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5,004.31	0.00	5,004.31
1246 00000002 00000000000000002 0124	OBRAS PUBLICAS	21,237.05	0.00	21,237.05
1246 00000002 00000000000000002 0125	SERVICIOS PUBLICOS	696,641.39	0.00	696,641.39
1246 00000002 00000000000000002 0126	LIMPIA	674,469.26	0.00	674,469.26
1246 00000002 00000000000000002 0128	PARQUES Y JARDINES	45,095.81	0.00	45,095.81
1246 00000002 00000000000000002 0129	TRANSPORTE Y VIALIDAD	174,000.00	0.00	174,000.00
1246 00000002 00000000000000002 0104	SEGURIDAD PUBLICA	6,472.80	0.00	6,472.80
1246 00000002 00000000000000002 0001	CAJA DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA REPARACION MARCA BENETTON F/77	6,472.80	0.00	6,472.80
1246 00000002 00000000000000002 0105	PROTECCION CIVIL	51,070.70	0.00	51,070.70
1246 00000002 00000000000000002 0001	CAJA DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA REPARACION MARCA BENETTON F/77	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 00000000000000002 0002	CENTRO DE LAVADO 17 EG F/173	12,074.14	0.00	12,074.14
1246 00000002 00000000000000002 0003	LITERA TUBULAR INDIVIDUAL F/173	2,769.14	0.00	2,769.14
1246 00000002 00000000000000002 0004	LITERA TUBULAR INDIVIDUAL F/173	2,769.14	0.00	2,769.14
1246 00000002 00000000000000002 0005	LITERA TUBULAR INDIVIDUAL F/173	2,769.14	0.00	2,769.14
1246 00000002 00000000000000002 0006	LITERA TUBULAR INDIVIDUAL F/173	2,769.14	0.00	2,769.14
1246 00000002 00000000000000002 0007	MOTOSIERRA MS301 M/S366231284 C/ESPADA Y CADENA 25" F/814	9,680.00	0.00	9,680.00
1246 00000002 00000000000000002 0008	MOTOSIERRA MS301 M/S366231241 C/ESPADA Y CADENA 25" F/814	9,680.00	0.00	9,680.00
1246 00000002 00000000000000002 0009	MOTOSIERRA MS310 M/S 180311936 C/ESPADA Y CADENA 25" F/814	8,600.00	0.00	8,600.00
1246 00000002 00000000000000002 0010	LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 00000000000000002 0011	LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 00000000000000002 0012	LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 00000000000000002 0013	LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 00000000000000002 0014	LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 00000000000000002 0105	TESORERIA	68,036.02	0.00	68,036.02
1246 00000002 00000000000000002 0001	1 MAQUINA CONTADORA DE BILLETES CON IDENTIFICADOR DE BILLETES XC-150 F/242	34,048.01	0.00	34,048.01
1246 00000002 00000000000000002 0002	1 MAQUINA CONTADORA DE BILLETES CON IDENTIFICADOR DE BILLETES XC-150 F/242	34,048.01	0.00	34,048.01
1246 00000002 00000000000000002 0101	ADMINISTRACION	91,664.37	0.00	91,664.37
1246 00000002 00000000000000002 0001	LAVADERO DE PLASTICO F/192	3,016.00	0.00	3,016.00
1246 00000002 00000000000000002 0002	TALADRO TIPO ROTOMARTILLO MARCA BOSCH MOD. G5B20RE F/26	2,712.01	0.00	2,712.01
1246 00000002 00000000000000002 0003	ESCALERA TIPO TIEJERA INDUSTRIAL SENCILLA DE 9+1 ALUMINIO MARCA CUPRUM F/26	2,923.20	0.00	2,923.20
1246 00000002 00000000000000002 0004	SCALERA TIPO TIEJERA INDUSTRIAL SENCILLA DE 7+1 ALUMINIO MARCA CUPRUM F/26	2,605.60	0.00	2,605.60
1246 00000002 00000000000000002 0005	SIERRA DE CORTE CON BLANCO MARCA MALITA DE 3/4 MOD.27P F/26	7,308.00	0.00	7,308.00
1246 00000002 00000000000000002 0006	JUOGO DE AUTOCLE CON 335 PZA. NEXTAS DE 1/4, 1/2, 3/4 F/58 MARCA TRUPER	3,226.96	0.00	3,226.96
1246 00000002 00000000000000002 0007	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/66	4,408.00	0.00	4,408.00
1246 00000002 00000000000000002 0008	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/66	4,408.00	0.00	4,408.00
1246 00000002 00000000000000002 0009	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/66	4,408.00	0.00	4,408.00
1246 00000002 00000000000000002 0010	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/66	4,408.00	0.00	4,408.00
1246 00000002 00000000000000002 0011	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	3,165.28
1246 00000002 00000000000000002 0012	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	3,165.28
1246 00000002 00000000000000002 0013	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	3,165.28
1246 00000002 00000000000000002 0014	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	3,165.28
1246 00000002 00000000000000002 0015	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	3,165.28
1246 00000002 00000000000000002 0016	TORNILLO DE BANCO MCA. TRUPER DE 4 DE ANCHO DE MORDAZA CON BASE	3,787.40	0.00	3,787.40
1246 00000002 00000000000000002 0017	SOLDADORA MARCA RAMSA DE 250 AMPERES	6,716.40	0.00	6,716.40
1246 00000002 00000000000000002 0018	CAMA MATRIMONIAL CON COLCHON HESTONIC FACT. A565	5,684.00	0.00	5,684.00
1246 00000002 00000000000000002 0019	KIT DE LLAVES MIXTAS DE 6-32 MM CON 26 PIEZAS UREBA, F/A4001	5,684.00	0.00	5,684.00



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
1246 00000002 00000000000000001121 0010	CANTADORA DE ESMERIL CHICA (4 1/2") UREA F/4003	3,469.40	0.00	3,469.40
1246 00000002 0000000000000000001121 0021	MANOMETRO PARA MEDIR LA PRESION DE ACEITE UREA F/4003	6,206.00	0.00	6,206.00
1246 00000002 0000000000000000001121 0022	COMPRESMETRO PARA MEDIR COMPRESION DE PISTONES F/4003	4,959.00	0.00	4,959.00
1246 00000002 0000000000000000001125	SERVICIOS PUBLICOS	120,993.34	0.00	120,993.34
1246 00000002 0000000000000000001125 0001	RAJADORA GOLDIN AS, 2 VELOCIDADES 1 PEINE MCA. F/688	4,065.80	0.00	4,065.80
1246 00000002 0000000000000000001125 0002	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0003	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0004	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0005	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0006	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0007	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0008	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0009	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0010	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0011	CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBN CBM2	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0012	ASPERSONA STILIN SK 200 F/FURIGAR C/LIQUIDOS 10 LTS MOTOR A GAS. F/28667	9,920.32	0.00	9,920.32
1246 00000002 0000000000000000001125 0013	TIRFOR DE 3.5 TONELADAS CON ESTRIBO DE 20 METROS INCLUYE GANCHO F/86	20,300.00	0.00	20,300.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0014	POLIPASTO 2 TONELADAS TRUPPER 26826	2,699.56	0.00	2,699.56
1246 00000002 0000000000000000001125 0015	RIN SEGMENTADO 14" PARA CONCRETO	3,393.00	0.00	3,393.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0016	MOTOSIERRA TELESCOPICA MOD. HT101 MARCA STIHL F/30	8,943.96	0.00	8,943.96
1246 00000002 0000000000000000001125 0017	DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/38	4,060.00	0.00	4,060.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0018	DESBRUZADORA F5200 MARCA STIHL	11,275.19	0.00	11,275.19
1246 00000002 0000000000000000001125 0019	BOMBA DE GASOLINA EUT 2X27.5 HP AC2HG0750TH EV	6,954.55	0.00	6,954.55
1246 00000002 0000000000000000001125 0020	POCADORA A MOTOR A GASOLINA DE 22" MARCA TRUPPER F/252	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0021	DESBRUZADORA MOD. FS 268 C/BILO Y CUCHILLA F/86	16,646.00	0.00	16,646.00
1246 00000002 0000000000000000001125 0022	JAUJA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16899	4,493.84	0.00	4,493.84
1246 00000002 0000000000000000001125 0023	JAUJA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16899	4,493.84	0.00	4,493.84
1246 00000002 0000000000000000001125 0024	JAUJA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16899	4,493.84	0.00	4,493.84
1246 00000002 0000000000000000001125 0025	JAUJA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16899	4,493.84	0.00	4,493.84
1246 00000002 0000000000000000001125 0026	JAUJA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16899	4,493.84	0.00	4,493.84
1246 00000002 0000000000000000001125 0027	TRANSPORTADORA PARA PERRO TAMAÑO GRANDE F/16899	5,182.88	0.00	5,182.88
1246 00000002 0000000000000000001125 0028	TRANSPORTADORA PARA PERRO TAMAÑO GRANDE F/16899	5,182.88	0.00	5,182.88
1246 00000002 0000000000000000001126	SERVICIOS PUBLICOS	202,126.68	0.00	202,126.68
1246 00000002 0000000000000000001126 0001	CONTENEDOR TIPO TOLVA MOVIL DE 5 MTS3 F/A 146	43,800.00	0.00	43,800.00
1246 00000002 0000000000000000001126 0002	COMPRESORA DE 2 HP TRUPPER F/20	3,480.00	0.00	3,480.00
1246 00000002 0000000000000000001126 0003	CONTENEDOR TIPO TOLVA MOVIL DE 5 MTS 3	43,800.00	0.00	43,800.00
1246 00000002 0000000000000000001126 0004	1 ESPADA DE MOTOSIERRA STIHL GRANDE F/37	4,640.00	0.00	4,640.00
1246 00000002 0000000000000000001126 0005	ESMERILADORA ANGULAR 7" PROFESIONAL 1800 W TRUPPER	1,469.72	0.00	1,469.72
1246 00000002 0000000000000000001126 0006	TALADRO DE 3/8" LINEA INDUSTRIAL	1,288.76	0.00	1,288.76
1246 00000002 0000000000000000001126 0007	BOMBA SUMERGIBLE TRUPPER 1 1/2 HP	3,184.20	0.00	3,184.20
1246 00000002 0000000000000000001126 0008	CONTENEDOR F130 TIPO ROLL-OFF MARCA INMCA MODELO CROF-7 PARA 7 MTS. F/223	37,008.00	0.00	37,008.00
1246 00000002 0000000000000000001126 0009	CONTENEDOR F130 TIPO ROLL-OFF MARCA INMCA MODELO CROF-7 PARA 7 MTS. F/22	37,008.00	0.00	37,008.00
1246 00000002 0000000000000000001126 0010	GRUA TIPO-ROLL OFF MARCA INMCA MODELO GROF35 SERVICIO DE ADAPTACION F/224	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001126 0011	CAJON PARA CONTENEDOR TIPO TOLVA MOVIL F/231	26,448.00	0.00	26,448.00
1246 00000002 0000000000000000001127	PROTECCION CIVIL	59,083.44	0.00	59,083.44
1246 00000002 0000000000000000001127 0001	BOMBA 4" MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16HP CON TIRO 180M	22,921.60	0.00	22,921.60
1246 00000002 0000000000000000001127 0002	BOMBA DE ACHIQUE SUCCION PRESTION DE 3 PULGADAS MARCA BANES	22,167.60	0.00	22,167.60
1246 00000002 0000000000000000001127 0003	BOMBA DE 3"3 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16HP	6,997.12	0.00	6,997.12
1246 00000002 0000000000000000001127 0004	BOMBA DE 3"3 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16HP	6,997.12	0.00	6,997.12
1246 00000002 0000000000000000001132	REGULACION COMERCIAL	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001132 0001	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001132 0002	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001132 0003	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001132 0004	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001132 0005	1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001142	DEPORTE	9,700.00	0.00	9,700.00
1246 00000002 0000000000000000001142 0001	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA CENTRIFUGA 2 HP F/A-174	4,850.00	0.00	4,850.00
1246 00000002 0000000000000000001142 0002	BOMBA ELECTRICA PARA AGUA CENTRIFUGA 2 HP F/A-174	4,850.00	0.00	4,850.00
1246 00000002 0000000000000000001154	TRANSPORTE Y VIALIDAD	7,111.61	0.00	7,111.61
1246 00000002 0000000000000000001154 0001	PISTOLA S-3 550-250 F/2601	7,111.61	0.00	7,111.61
1246 00000002 0000000000000000001156	AGUA POTABLE	12,330.80	0.00	12,330.80
1246 00000002 0000000000000000001156 0001	BOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA DE 8 HP. F/1061	5,778.80	0.00	5,778.80
1246 00000002 0000000000000000001156 0002	BOMBA SUMERGIBLE CON SALIDA DE 2 PULGADAS TRUPPER F/10	0.00	0.00	0.00
1246 00000002 0000000000000000001156 0003	PERTEGA TELESCOPICA SECCIONES ALTURA 4.09 REFORZ. CON FIBRA DE VIDRIO F/264	6,554.00	0.00	6,554.00
1246 00000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	723,864.91	0.00	723,864.91
1246 00000003 0000000000000000000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	723,864.91	0.00	723,864.91
1246 00000003 0000000000000000000003 0114	CONTROL PATRI-MONIAL	692,239.91	0.00	692,239.91
1246 00000003 0000000000000000000003 0114	OBRAS PUBLICAS	30,176.00	0.00	30,176.00
1246 00000003 0000000000000000000003 0132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,449.00	0.00	1,449.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large cross-like symbol and several illegible signatures.



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
1246	00000005	00000000000000000156	AGUA POTABLE	36,916.84	0.00	0.00	36,916.84	0.00
1246	00000005	00000000000000000156 0001	BOMBA DE 4" MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16 HP F/205	22,921.60	0.00	0.00	22,921.60	0.00
1246	00000005	00000000000000000156 0002	BOMBA DE 3X3 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16 HP F/205	6,997.12	0.00	0.00	6,997.12	0.00
1246	00000005	00000000000000000156 0003	BOMBA DE 2X3 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16 HP F/205	6,997.12	0.00	0.00	6,997.12	0.00
1246	00000006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	8,638,768.76	0.00	20,058.00	8,658,826.76	0.00
1246	00000006	000000000000000001	REGIDORES	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0001	F/504578 BLACKBERRY 8150 RED No.24191-004	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0003	1 podium presidencial en madera de caoba, remates y base de acero F/01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	000000000000000003	COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0001	F/234466 1 batería canon bp-970g	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	000000000000000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	7,259,437.28	0.00	0.00	7,259,437.28	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0100	SECRETARIA PARTICULAR	132,946.71	0.00	0.00	132,946.71	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0101	SECRETARIA TECNICA	31,084.19	0.00	0.00	31,084.19	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0103	COMUNICACION SOCIAL	3,385.60	0.00	0.00	3,385.60	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0104	SEGURIDAD PUBLICA	4,872,057.76	0.00	0.00	4,872,057.76	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0109	OFICIALIA CONCILIADORA	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0114	CONTROL PATRIMONIAL	1,190,481.60	0.00	0.00	1,190,481.60	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0115	INGRESOS	2,200.52	0.00	0.00	2,200.52	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0116	EGRESOS	33,191.24	0.00	0.00	33,191.24	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0117	TESORERIA	3,235.24	0.00	0.00	3,235.24	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	644,630.29	0.00	0.00	644,630.29	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0121	RECURSOS MATERIALES	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0124	OBRAS PUBLICAS	18,599.30	0.00	0.00	18,599.30	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0131	FOMENTO INDUSTRIAL	1,189.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	186,261.89	0.00	0.00	186,261.89	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0139	CONTROL SOCIAL	104,641.03	0.00	0.00	104,641.03	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0146	RASTRO	22,398.56	0.00	0.00	22,398.56	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0154	VIALIDAD Y TRANSPORTE	87,372.47	0.00	0.00	87,372.47	0.00
1246	00000006	000000000000000006 0155	AREA JURIDICA	17,687.00	0.00	0.00	17,687.00	0.00
1246	00000006	000000000000000003	SERVICIOS PUBLICOS	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0001	F/1003 4 RADIOS PORTATILES MOD. TR2000E VHF	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0002	SEGURIDAD PUBLICA	33,907.96	0.00	0.00	33,907.96	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0001	1 FUENTE DE PODER ASTRON	2,419.76	0.00	0.00	2,419.76	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0002	1 BASE STATION MIC	2,111.20	0.00	0.00	2,111.20	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0003	1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-459,16 CH,5W BANDA DE VHF 136-174MHZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0004	1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-459,16 CH,5W BANDA DE VHF 136-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0005	1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-459,16 CH,5W BANDA DE VHF 136-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0006	1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-459,16 CH,5W BANDA DE VHF 136-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0007	1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-459,16 CH,5W BANDA DE VHF 136-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	00000006	000000000000000003 0008	1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-459,16 CH,5W BANDA DE VHF 136-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	00000006	000000000000000000	PRESIDENCIA	18,764.81	0.00	0.00	18,764.81	0.00
1246	00000006	000000000000000000 0001	AMP 4OM 8MS REP. 50/USB 2 ENTRAD AMP-040SD	2,490.01	0.00	0.00	2,490.01	0.00
1246	00000006	000000000000000000 0002	EQUIPO DE PERIFONIO PROFESIONAL MARCA STEREN MOD. BAF3599	8,137.40	0.00	0.00	8,137.40	0.00
1246	00000006	000000000000000000 0003	EQUIPO DE PERIFONIO PROFESIONAL MARCA STEREN MOD. BAF3599	8,137.40	0.00	0.00	8,137.40	0.00
1246	00000006	000000000000000000 0104	SEGURIDAD PUBLICA Y MOBILIDAD	1,142,737.31	0.00	20,058.00	1,162,805.31	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0001	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0002	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0003	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0004	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0005	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0006	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0007	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0008	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0009	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0010	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0011	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0012	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0013	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0014	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0015	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0016	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0017	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0018	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0019	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0020	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0021	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0022	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0023	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	00000006	000000000000000001 0024	RADIO MOVIL NOTOTORBO DQHB000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	20,140.85	0.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.

Cuenta Pública 2016
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (r)		
1246	000000006	000000000000000000132	RECULACION COMERCIAL	13,732.56	0.00	0.00	0.00	13,732.56	0.00
1246	000000006	000000000000000000132 0001	RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174MHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000000132 0002	RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174MHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000000132 0003	RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174MHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000000132 0004	RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174MHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000000150	CULTURA	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000150 0001	EQUIPO DE PERIFONEO PARA AUTOMOVIL F/64	6,290.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00
1246	000000006	000000000000000000154	TRANSPORTE Y VIALIDAD	6,856.28	0.00	0.00	0.00	6,856.28	0.00
1246	000000006	000000000000000000154 0001	RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174MHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000000154 0002	RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174MHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1247	000000001		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,426,317.20	0.00	0.00	0.00	4,426,317.20	0.00
1247	000000001		REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,816,727.48	0.00	0.00	0.00	2,816,727.48	0.00
1247	000000002	0000000000000000001	PRESIDENCIA	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0001	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0002	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0003	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0004	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0005	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0006	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0007	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0008	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0009	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0010	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0011	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0012	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0013	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0014	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000001 0015	CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,747,127.48	0.00	0.00	0.00	2,747,127.48	0.00
1247	000000002	0000000000000000002 0100	SECRETARIA PARTICULAR	1,155,016.00	0.00	0.00	0.00	1,155,016.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000002 0101	SECRETARIA TECNICA	16,526.00	0.00	0.00	0.00	16,526.00	0.00
1247	000000002	0000000000000000002 0114	CONTROL PATRIMONIAL	204,643.04	0.00	0.00	0.00	204,643.04	0.00
1247	000000002	0000000000000000002 0114	OBRAS PUBLICAS	1,371,944.44	0.00	0.00	0.00	1,371,944.44	0.00
1247	000000003		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	1,609,589.72	0.00	0.00	0.00	1,609,589.72	0.00
1247	000000003	0000000000000000003	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	1,609,589.72	0.00	0.00	0.00	1,609,589.72	0.00
1247	000000003	0000000000000000003 0100	SECRETARIA PARTICULAR	987,888.89	0.00	0.00	0.00	987,888.89	0.00
1247	000000003	0000000000000000003 0114	CONTROL PATRIMONIAL	7,378.61	0.00	0.00	0.00	7,378.61	0.00
1247	000000003	0000000000000000003 0124	OBRAS PUBLICAS	614,322.22	0.00	0.00	0.00	614,322.22	0.00
1248	000000001		Activos Biológicos	801,712.77	0.00	0.00	0.00	801,712.77	0.00
1248	000000001		REVALUACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002		ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003		BOSQUES	66,051.00	0.00	0.00	0.00	66,051.00	0.00
1248	000000003	0000000000000000003	BOSQUES	66,051.00	0.00	0.00	0.00	66,051.00	0.00
1248	000000003	0000000000000000003 0114	CONTROL PATRIMONIAL	66,051.00	0.00	0.00	0.00	66,051.00	0.00
1248	000000004		CRIAJEROS	453,103.57	0.00	0.00	0.00	453,103.57	0.00
1248	000000004	0000000000000000004	CRIAJEROS	453,103.57	0.00	0.00	0.00	453,103.57	0.00
1248	000000004	0000000000000000004 0101	SECRETARIA TECNICA	33,659.24	0.00	0.00	0.00	33,659.24	0.00
1248	000000004	0000000000000000004 0114	CONTROL PATRIMONIAL	848.38	0.00	0.00	0.00	848.38	0.00
1248	000000004	0000000000000000004 0120	ADMINISTRACION Y DE SARROLLO DE PERSONAL	289,500.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00
1248	000000004	0000000000000000004 0154	VIALIDAD Y TRANSPORTE	130,095.96	0.00	0.00	0.00	130,095.96	0.00
1248	000000005		VIVEROS	282,558.20	0.00	0.00	0.00	282,558.20	0.00
1248	000000005	0000000000000000005	VIVEROS	282,558.20	0.00	0.00	0.00	282,558.20	0.00
1248	000000005	0000000000000000005 0114	CONTROL PATRIMONIAL	282,558.20	0.00	0.00	0.00	282,558.20	0.00
1249	000000001		Otros Bienes Muebles	360,430.35	0.00	0.00	0.00	360,430.35	0.00
1249	000000001		REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002		MAQUINARIA Y EQUIPO AGICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004		VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005		ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006		LAVADEROS Y BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007		TENPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008		DIVERSOS	350,430.35	0.00	0.00	0.00	350,430.35	0.00
1249	000000008	0000000000000000008	PRESIDENCIA	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008 0001	1 eq. radio portátil mc. fender, mod. passport pro color negro, s. eprc10004002	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008 0008	DIVERSOS	135,780.88	0.00	0.00	0.00	135,780.88	0.00
1249	000000008	0000000000000000008 0101	SECRETARIA TECNICA	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008 0114	CONTROL PATRIMONIAL	15,087.86	0.00	0.00	0.00	15,087.86	0.00
1249	000000008	0000000000000000008 0120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000008 0123	DESARROLLO URBANO	53,107.52	0.00	0.00	0.00	53,107.52	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
1249 000000008 00000000000000000000	0139 CONTROL SOCIAL	8,822.70	0.00	0.00	0.00	8,822.70	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0146 RASTRO	16,412.80	0.00	0.00	0.00	16,412.80	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	desarrollo social y humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	1 colchoneta p/pendenton de 1 mt x 2mta con 10 cms de vñil F/308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 CULTURA	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 1 MODULO DE INFORMACION CON FORMATICA CON ALUMINIO 2"	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	TESORERIA INGRESOS	73,667.20	0.00	0.00	0.00	73,667.20	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 1 CARPA DE 8 X15 C/ESTRUT. DE PERFIL TUBO 2" CED.30 Y CAL 5.10	73,667.20	0.00	0.00	0.00	73,667.20	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 CALENTADOR DE AGUA INSTANTANEO 11 LT LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 SEGURIDAD PUBLICA	22,992.68	0.00	0.00	0.00	22,992.68	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 CARPA TIPO ARABE DE 3X3 MTS F/005	3,750.28	0.00	0.00	0.00	3,750.28	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0002 ESTUFA DE 4 QUEMADORES MABE DE 20 PULGADAS 50 KG	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0003 REFRIGERADOR MABE DE 14 PIES	6,832.40	0.00	0.00	0.00	6,832.40	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0004 BOILER DE PASO F/366	8,060.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0005 PROTECCION CIVIL	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-206	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0002 LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-206	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0003 LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-206	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0004 LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-206	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0005 LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-206	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0000 DIRECCION DE ADMINISTRACION	16,139.59	0.00	0.00	0.00	16,139.59	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 1 PZA. PLANTA DE SOLDAR INFRE MOD. TH300 DE 130 A 230 V F/0033	16,139.59	0.00	0.00	0.00	16,139.59	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	ADMINISTRACION	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0001 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0002 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0003 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0004 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0005 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0006 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0007 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0008 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0009 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0010 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0011 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0012 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0013 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0014 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1249 000000008 00000000000000000000	0015 LITERA DOBLE INDIVIDUAL CON COLCHON EN TUBULAR REDONDO F/63	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1251 000000001 00000000000000000000	Software	61,480.00	0.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00
1251 000000001 00000000000000000000	Software	61,480.00	0.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00
1251 000000001 00000000000000000000	TESORERIA (CATASTRO)	61,480.00	0.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00
1251 000000001 00000000000000000000	0001 1 SOFTWARE MICROSOFT 64 BITS VERSION 2008 R2	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1251 000000001 00000000000000000000	0002 1 SOL. SERVER ESTANDAR 2008 R2	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1251 000000001 00000000000000000000	software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251 000000001 00000000000000000000	0016 software progress 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252 000000001 00000000000000000000	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252 000000001 00000000000000000000	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253 000000001 00000000000000000000	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253 000000001 00000000000000000000	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254 000000001 00000000000000000000	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254 000000001 00000000000000000000	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259 000000001 00000000000000000000	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259 000000001 00000000000000000000	Nombre del Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261 000000001 00000000000000000000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261 000000001 00000000000000000000	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261 000000002 00000000000000000000	Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262 000000001 00000000000000000000	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 000000001 00000000000000000000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	79,001,704.80	0.00	2,181,838.00	0.00	81,183,542.80
1263 000000001 00000000000000000000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	79,001,704.80	0.00	2,181,838.00	0.00	81,183,542.80
1263 000000001 00000000000000000000	2014 ANTERIORES	0.00	62,241,791.00	0.00	1,416,240.00	0.00	63,658,031.00
1263 000000001 00000000000000000000	0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 000000001 00000000000000000000	0002 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	103,747.00	0.00	2,358.00	0.00	106,105.00
1263 000000001 00000000000000000000	0003 EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	30,055.00	0.00	683.00	0.00	30,738.00
1263 000000001 00000000000000000000	0004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	7,800,095.00	0.00	177,275.00	0.00	7,977,370.00
1263 000000001 00000000000000000000	0005 EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	17,730.00	0.00	403.00	0.00	18,133.00
1263 000000001 00000000000000000000	0006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	633,719.00	0.00	12,130.00	0.00	645,849.00
1263 000000001 00000000000000000000	0007 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	35,648.00	0.00	808.00	0.00	36,456.00
1263 000000001 00000000000000000000	0008 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,401.00	0.00	100.00	0.00	4,501.00
1263 000000001 00000000000000000000	0009 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	80,869.00	0.00	1,838.00	0.00	82,707.00
1263 000000001 00000000000000000000	0010 VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,732,868.00	0.00	311,556.00	0.00	14,044,414.00
1263 000000001 00000000000000000000	0011 VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	25,513,786.00	0.00	678,869.00	0.00	26,092,645.00
1263 000000001 00000000000000000000	0012 MOTOCICLETAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	61,344.00	0.00	1,167.00	0.00	62,511.00
1263 000000001 00000000000000000000	0013 MOTOCICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,635,877.00	0.00	37,178.00	0.00	1,673,055.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
1263	000000001	00000000000000000001	0014		BICICLETAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	4,127.00	0.00	96.00	0.00	4,223.00
1263	000000001	00000000000000000002	0015		BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	36,683.00	0.00	853.00	0.00	37,536.00
1263	000000001	00000000000000000003	0016		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	4,976,931.00	0.00	113,108.00	0.00	5,090,039.00
1263	000000001	00000000000000000004	0017		OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	126,351.00	0.00	2,849.00	0.00	128,200.00
1263	000000001	00000000000000000005	0018		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,007,027.00	0.00	22,887.00	0.00	1,029,914.00
1263	000000001	00000000000000000006	0019		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	266,410.00	0.00	6,032.00	0.00	271,442.00
1263	000000001	00000000000000000007	0020		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,030,426.00	0.00	46,146.00	0.00	2,076,572.00
1263	000000001	00000000000000000008	0021		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	1,497,644.00	0.00	34,829.00	0.00	1,532,473.00
1263	000000001	00000000000000000009	0022		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	2,646,309.00	0.00	61,542.00	0.00	2,707,851.00
1263	000000001	00000000000000000010	0023		DIVERSOS	0.00	111,849.00	0.00	2,542.00	0.00	114,391.00
1263	000000001	00000000000000000011			EJERCICIO 2015	0.00	4,724,126.80	0.00	103,776.00	0.00	4,827,902.80
1263	000000001	00000000000000000012	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	2,882.80	0.00	61.00	0.00	2,743.80
1263	000000001	00000000000000000013	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	407,531.00	0.00	9,262.00	0.00	416,793.00
1263	000000001	00000000000000000014	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	822.00	0.00	13.00	0.00	835.00
1263	000000001	00000000000000000015	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	406.00	0.00	9.00	0.00	415.00
1263	000000001	00000000000000000016	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	1,227.00	0.00	28.00	0.00	1,255.00
1263	000000001	00000000000000000017	0006		VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000018	0007		VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,209,416.00	0.00	92,123.00	0.00	4,301,539.00
1263	000000001	00000000000000000019	0008		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000020	0009		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	52,735.00	0.00	1,166.00	0.00	53,901.00
1263	000000001	00000000000000000021	0010		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	45,213.00	0.00	1,021.00	0.00	46,234.00
1263	000000001	00000000000000000022	0011		OTRO BIENES MUEBLES	0.00	4,084.00	0.00	93.00	0.00	4,187.00
1263	000000001	00000000000000000023			EJERCICIO 2016	0.00	10,237,619.00	0.00	401,417.00	0.00	10,639,036.00
1263	000000001	00000000000000000024	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000025	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	633,811.00	0.00	22,376.00	0.00	656,187.00
1263	000000001	00000000000000000026	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,718.00	0.00	276.00	0.00	7,993.00
1263	000000001	00000000000000000027	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	196.00	0.00	7.00	0.00	203.00
1263	000000001	00000000000000000028	0005		EQUIPO DE TRANSPORTE (ADMINISTRATIVO)	0.00	2,226,177.00	0.00	80,596.00	0.00	2,306,772.00
1263	000000001	00000000000000000029	0006		EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,502,303.00	0.00	262,359.00	0.00	6,764,662.00
1263	000000001	00000000000000000030	0007		MOTOCICLETAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000031	0008		MOTOCICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000032	0009		BICICLETAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000033	0010		BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000034	0011		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000035	0012		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	65,226.00	0.00	2,040.00	0.00	67,266.00
1263	000000001	00000000000000000036	0013		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	11,639.00	0.00	347.00	0.00	11,986.00
1263	000000001	00000000000000000037	0014		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000038	0015		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	185,323.00	0.00	7,442.00	0.00	192,765.00
1263	000000001	00000000000000000039	0016		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000040	0017		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	238,543.00	0.00	9,614.00	0.00	248,167.00
1263	000000001	00000000000000000041	0018		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000042	0019		DIVERSOS	0.00	2,010.00	0.00	67.00	0.00	2,077.00
1263	000000001	00000000000000000043	0020		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	376,673.00	0.00	16,295.00	0.00	391,968.00
1263	000000001	00000000000000000044			EJERCICIO 2017	0.00	1,694,177.00	0.00	104,347.00	0.00	1,798,524.00
1263	000000001	00000000000000000045	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	429,695.00	0.00	26,509.00	0.00	456,204.00
1263	000000001	00000000000000000046	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	21,923.00	0.00	1,269.00	0.00	23,192.00
1263	000000001	00000000000000000047	0003		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,689.00	0.00	460.00	0.00	8,149.00
1263	000000001	00000000000000000048	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,124.00	0.00	118.00	0.00	2,242.00
1263	000000001	00000000000000000049	0005		MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	1,506.00	0.00	98.00	0.00	1,604.00
1263	000000001	00000000000000000050	0006		VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,224,070.00	0.00	76,426.00	0.00	1,299,495.00
1263	000000001	00000000000000000051	0007		MOBILIARIO, EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	6,830.00	0.00	462.00	0.00	7,392.00
1263	000000001	00000000000000000052	0008		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	240.00	0.00	16.00	0.00	256.00
1263	000000001	00000000000000000053			EJERCICIO 2018	0.00	103,991.00	0.00	166,058.00	0.00	269,049.00
1263	000000001	00000000000000000054	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	37,366.00	0.00	7,082.00	0.00	44,428.99
1263	000000001	00000000000000000055	0002		OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,083.00	0.00	711.00	0.00	1,794.00
1263	000000001	00000000000000000056	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	370.00	0.00	247.00	0.00	617.00
1263	000000001	00000000000000000057	0004		VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	62,400.00	0.00	145,160.00	0.00	207,560.00
1263	000000001	00000000000000000058	0005		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,738.00	0.00	2,738.00	0.00	5,476.00
1263	000000001	00000000000000000059	0006		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	24.00	0.00	75.00	0.00	99.00
1263	000000001	00000000000000000060	0007		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00
1263	000000001	00000000000000000061	0008		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
1263	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	312,870.00	0.00	0.00	0.00	312,870.00	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	196,870.00	0.00	0.00	0.00	196,870.00	0.00

[Handwritten signature and initials]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
1279	00000001	000000000000000001	GARRIDO DE LA TORRE HECTOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1279	00000001	000000000000000002	CENTRO LLANERO JABACE, S.A.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	00000001	000000000000000003	ESCOMAR MAYO JOSE JUAN	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1279	00000001	000000000000000004	ARRENDADORA TEXCOCO, S.A. DE C.V.	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
1279	00000001	000000000000000005	INJECAS GABRILO CARLOS	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1279	00000001	000000000000000006	RADIXOVIL DIPSIA, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1279	00000001	000000000000000007	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1279	00000001	000000000000000008	CONCECIONARIA PAC	56,420.00	0.00	0.00	0.00	56,420.00	0.00
1279	00000001	000000000000000009	CONSUELO SOTO RAMIREZ	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1279	00000001	000000000000000010	CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARNA, S.A. DE C.V.	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
1279	00000002		GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000003		AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000004		PAGOS ANTICIPADOS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1279	00000004	000000000000000001	APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000004	000000000000000002	MARIA GUADALUPE BEATRIZ CORNEJO GARDIÑO	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1279	00000005		COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000006		MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000006	000000000000000001	MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	00000006	000000000000000002	PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281			Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282			Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283			Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284			Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289			Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291			Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292			Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293			Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,827,094.76	870,652.31	866,936.23	0.00	1,823,377.67
2111	00000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,827,094.76	870,652.31	866,936.23	0.00	1,823,377.67
2111	00000001	000000000000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,827,094.76	870,652.31	866,936.23	0.00	1,823,377.67
2111	00000001	000000000000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,827,094.76	870,652.31	866,936.23	0.00	1,823,377.67
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	96,106,176.09	0.00	1,577,102.34	0.00	97,683,278.43
2112	00000001		PROVEEDORES	0.00	96,106,176.09	0.00	1,577,102.34	0.00	97,683,278.43
2112	00000001	000000000000000001	AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	S.U.T.E.Y.M.	0.00	731,321.40	0.00	0.00	0.00	731,321.40
2112	00000001	000000000000000002	S.U.T.E.Y.M.	0.00	731,321.40	0.00	0.00	0.00	731,321.40
2112	00000001	000000000000000003	MARTINEZ ESPINOSA MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000003	MARTINEZ ESPINOSA MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000004	PINTURAS PROFESIONALES DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000004	PINTURAS PROFESIONALES DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000005	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	86,753,298.49	0.00	0.00	0.00	86,753,298.49
2112	00000001	000000000000000005	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	86,753,298.49	0.00	0.00	0.00	86,753,298.49
2112	00000001	000000000000000006	COMERCIAL ELECTRICA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000006	COMERCIAL ELECTRICA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000007	GUTIERREZ MENDOZA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000007	GUTIERREZ MENDOZA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000008	ESPINOSA VEGA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000008	ESPINOSA VEGA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000009	TRANSFORMADORA DE PAPEL TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000009	TRANSFORMADORA DE PAPEL TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000010	TECHODISEÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000010	TECHODISEÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000011	GARMAN TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000011	GARMAN TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000012	ONOFRE CARRILLO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000012	ONOFRE CARRILLO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000013	CANACHO GARCIA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000013	CANACHO GARCIA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000014	GARCIA GARCIA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000014	GARCIA GARCIA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000015	PALMA MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000015	PALMA MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000017	COMERCIALIZADORA DE ACABADOS TEPERPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000017	COMERCIALIZADORA DE ACABADOS TEPERPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000018	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000018	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000019	CARACHURE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000019	CARACHURE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

+

2

JP

X



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
2112	00000001	0000000000000000218						
		SUSANO ANDES JORGE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	0000000000000000219						
		SUSANO ANDES JORGE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000021						
		GRUPO CONTEKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000021						
		GRUPO CONTEKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000022						
		DIAZ RAMIREZ PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000022						
		DIAZ RAMIREZ PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000023						
		DIST.DE NAT. NASU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000023						
		DIST.DE NAT. NASU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000024						
		HERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000024						
		HERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000025						
		PROCODEI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000025						
		PROCODEI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000026						
		ROMERO MIRANDA MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000026						
		ROMERO MIRANDA MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000027						
		DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000027						
		DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000028						
		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000028						
		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000029						
		RAMIREZ MORALES JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000029						
		RAMIREZ MORALES JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000030						
		QUADARRAMA DURAN EDUARDO (IMPRESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000030						
		QUADARRAMA DURAN EDUARDO (IMPRESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000031						
		RODRIGUEZ FERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000031						
		RODRIGUEZ FERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000032						
		GARCIA GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000032						
		GARCIA GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000033						
		RAFACCIONARIA ZASPADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000033						
		RAFACCIONARIA ZASPADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000034						
		GARCIA FLORES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000034						
		GARCIA FLORES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000035						
		AREVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000035						
		AREVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000036						
		PRODUCCIONES DIAMANTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000036						
		PRODUCCIONES DIAMANTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000037						
		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	78,416.21	0.00	0.00	0.00	78,416.21
2112	00000001	000000000000000037						
		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	78,416.21	0.00	0.00	0.00	78,416.21
2112	00000001	000000000000000038						
		CRESCO GONZALEZ MA. ELENA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000038						
		CRESCO GONZALEZ MA. ELENA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000039						
		GALARZA PORTUGUEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000039						
		GALARZA PORTUGUEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000040						
		CONST. Y EDIFICACIONES LUMAGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000040						
		CONST. Y EDIFICACIONES LUMAGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000041						
		HERNANDEZ AVELA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000041						
		HERNANDEZ AVELA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000042						
		ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000042						
		ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000043						
		SALINAS BANDA FRANCISCO E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000043						
		SALINAS BANDA FRANCISCO E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000044						
		ROBLES SANCHEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000044						
		ROBLES SANCHEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000045						
		TEJA GUTIERREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000045						
		TEJA GUTIERREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000046						
		CANTELI FUENTE MARCELINO	0.00	909,823.63	0.00	0.00	0.00	909,823.63
2112	00000001	000000000000000046						
		CANTELI FUENTE MARCELINO	0.00	909,823.63	0.00	0.00	0.00	909,823.63
2112	00000001	000000000000000047						
		MARTINEZ CASAS SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000047						
		MARTINEZ CASAS SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000048						
		FERNANDEZ VILLARREAL ENRY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000048						
		FERNANDEZ VILLARREAL ENRY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000049						
		MEHPART, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000049						
		MEHPART, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000050						
		MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000050						
		MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000051						
		NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000051						
		NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000052						
		ROMERO MARIA DEL CARMEN TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000052						
		ROMERO MARIA DEL CARMEN TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000053						
		LA MISION DEL QUIJOTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000053						
		LA MISION DEL QUIJOTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000054						
		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right margin.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
2112 00000001 00000000000000054 0054	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000055	CARRILLO CONSUELO JOSE HESQUIO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000055 0055	CARRILLO CONSUELO JOSE HESQUIO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000056	GUZMAN SEVILLA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000056 0056	GUZMAN SEVILLA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000057	URIBE CARRILLO RAUL	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000057 0057	URIBE CARRILLO RAUL	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000058	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SIERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000058 0058	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SIERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000059	BUFET DE INGENIERIA CIVIL ELECTRICA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000059 0059	BUFET DE INGENIERIA CIVIL ELECTRICA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000060	PIÑA CARRASCO VIVIANA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000060 0060	PIÑA CARRASCO VIVIANA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000061	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000061 0061	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000062	MULTIDESPENSAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000062 0062	MULTIDESPENSAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000063	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000063 0063	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000064	CARRILLO MORENO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000064 0064	CARRILLO MORENO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000065	SERVICIOS INTEGRALES COMPUTACIONALES DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000065 0065	SERVICIOS INTEGRALES COMPUTACIONALES DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000066	MORALES GUTIERREZ ROSENDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000066 0066	MORALES GUTIERREZ ROSENDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000067	RUFFINO GARCIA EUSTOLIO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000067 0067	RUFFINO GARCIA EUSTOLIO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000068	INDUSTRIAS AEROTEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000068 0068	INDUSTRIAS AEROTEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000069	AMECA MANZANO RENE	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000069 0069	AMECA MANZANO RENE	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000070	ELOSEGUI BARRERA JAIME ALBERTO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000070 0070	ELOSEGUI BARRERA JAIME ALBERTO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000071	EDITORIAL SIEMRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000071 0071	EDITORIAL SIEMRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000072	MJESCAS CARRILLO CARLOS	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000072 0072	MJESCAS CARRILLO CARLOS	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000073	TECNOLOGIA SEQUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000073 0073	TECNOLOGIA SEQUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000074	DE LA ROSA CANDELAS ROBERTO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000074 0074	DE LA ROSA CANDELAS ROBERTO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000075	VILLEDA RIVERA ALFREDO NORBERTO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000075 0075	VILLEDA RIVERA ALFREDO NORBERTO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000076	IMPRESORA Y EDITORA INFAGOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000076 0076	IMPRESORA Y EDITORA INFAGOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000077	ESCALONA MENESES BERTHA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000077 0077	ESCALONA MENESES BERTHA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000078	LA COMERCIAL MATERIALES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000078 0078	LA COMERCIAL MATERIALES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000079	TAMIA CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000079 0079	TAMIA CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000080	CHRISTIANSEN SEENSAREGO ANDREA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000080 0080	CHRISTIANSEN SEENSAREGO ANDREA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000081	CORTES TOMITA NIGUEL	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000081 0081	CORTES TOMITA NIGUEL	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000082	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000082 0082	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000083	TRACTOS DIESEL VAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000083 0083	TRACTOS DIESEL VAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000084	GERON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000084 0084	GERON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000085	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000085 0085	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000086	INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000086 0086	INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000087	VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000087 0087	VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000088	VAZQUEZ GARCIA DAVID	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 00000000000000088 0088	VAZQUEZ GARCIA DAVID	0.00	0.00	0.00







Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	LAN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	LAN TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	HERNANDEZ RAMIREZ ADELFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	HERNANDEZ RAMIREZ ADELFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GARCIA ROBLES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GARCIA ROBLES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	MUÑOZ LOPEZ MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	MUÑOZ LOPEZ MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	ABC, DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	ABC, DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	MOLINA MONROY MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	MOLINA MONROY MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	CARRILLO AYALA CIRIACO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	CARRILLO AYALA CIRIACO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	HERMES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	HERMES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	0.00	104,190.00	0.00	0.00	0.00	104,190.00
2112	000000001	GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	0.00	104,190.00	0.00	0.00	0.00	104,190.00
2112	000000001	PEREA ALVARADO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	PEREA ALVARADO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	INGENIERIA INTEGRAL MANTO, Y CONST. DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	INGENIERIA INTEGRAL MANTO, Y CONST. DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	CONSTRUCTORA HERCAMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	CONSTRUCTORA HERCAMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SANCHEZ CRESPO JAIME FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SANCHEZ CRESPO JAIME FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SERVICIO ORION, S.A. DE C.V.	0.00	452,498.19	0.00	0.00	0.00	452,498.19
2112	000000001	SERVICIO ORION, S.A. DE C.V.	0.00	452,498.19	0.00	0.00	0.00	452,498.19
2112	000000001	GARCIA RESENDIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GARCIA RESENDIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	LOPEZ RAMIREZ BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	LOPEZ RAMIREZ BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	MEDINA RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	MEDINA RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GRUPO PROMOTOR SIETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GRUPO PROMOTOR SIETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GARCIA GARCIA GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GARCIA GARCIA GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	VERIFITEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	VERIFITEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	CONSORCIO COMERCIALIZADOR G-XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	CONSORCIO COMERCIALIZADOR G-XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	MACIAS ESPINOSA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	MACIAS ESPINOSA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	FLORES HERNANDEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	FLORES HERNANDEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SURTIDORA ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SURTIDORA ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GARCIA CARDENAS DIANA RUBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	GARCIA CARDENAS DIANA RUBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	COMERCIO Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	COMERCIO Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SANCHEZ UGALDE JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SANCHEZ UGALDE JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	COCHEGRUS RIVERA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	COCHEGRUS RIVERA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SURTIDORA ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	SURTIDORA ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	ESCALANTE NENDEZ ALEJANDRO R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	ESCALANTE NENDEZ ALEJANDRO R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	JARA GUANEROS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	JARA GUANEROS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	IMPERCONSTRUCCIONES RIVERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

/

/

/



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
2112	000000001	000000000000000000158			SANCHEZ SANCHEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000158	0158		SANCHEZ SANCHEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000159			VARGAS MARTINEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000159	0159		VARGAS MARTINEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000160			ESTRADA GARCIA MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000160	0160		ESTRADA GARCIA MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000161			GOPEZ GONZALEZ JUAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000161	0161		GOPEZ GONZALEZ JUAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000162			LUNA ROLDAN J. ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000162	0162		LUNA ROLDAN J. ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000163			SALTINAS GALICIA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000163	0163		SALTINAS GALICIA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000164			MIR. RODRIGUEZ MA. CONCEPCION EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000164	0164		MIR. RODRIGUEZ MA. CONCEPCION EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000165			RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000165	0165		RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000166			MASTER FORMAS EJECUTIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000166	0166		MASTER FORMAS EJECUTIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000167			BOJORGES YESCAS ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000167	0167		BOJORGES YESCAS ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000168			TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000168	0168		TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000169			GRUPO SHOENSTATT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000169	0169		GRUPO SHOENSTATT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000170			LUNA ARRIAGA LUIS OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000170	0170		LUNA ARRIAGA LUIS OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000171			ABASTECEDORA MAROKANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000171	0171		ABASTECEDORA MAROKANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000172			SANCHEZ PEREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000172	0172		SANCHEZ PEREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000174			LORITZA TAVERA LUIS NIQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000174	0174		LORITZA TAVERA LUIS NIQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000175			SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000175	0175		SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000176			BOCHM GODINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000176	0176		BOCHM GODINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000177			GUTIERREZ ZAMORA SANDY BERENICE	0.00	94,274.72	0.00	94,274.72
2112	000000001	000000000000000000177	0177		GUTIERREZ ZAMORA SANDY BERENICE	0.00	94,274.72	0.00	94,274.72
2112	000000001	000000000000000000178			AUTOPARTES EL AMUEBLETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000178	0178		AUTOPARTES EL AMUEBLETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000179			TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000179	0179		TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000180			TAPIA RIOS Y CIA, S.C.	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
2112	000000001	000000000000000000180	0180		TAPIA RIOS Y CIA, S.C.	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
2112	000000001	000000000000000000181			GONZALEZ PINOLI MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000181	0181		GONZALEZ PINOLI MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000182			DANTE HONSALVO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000182	0182		DANTE HONSALVO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000183			ANA GABRIEL AYALA LEPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000183	0183		ANA GABRIEL AYALA LEPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000184			ROBERTO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000184	0184		ROBERTO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000185			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	974,101.19	0.00	974,101.19
2112	000000001	000000000000000000185	0185		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	974,101.19	0.00	974,101.19
2112	000000001	000000000000000000186			RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000186	0186		RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000187			ROSAS SOLIS ARMANDO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2112	000000001	000000000000000000187	0187		ROSAS SOLIS ARMANDO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2112	000000001	000000000000000000188			CERTIFICADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000188	0188		CERTIFICADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000189			GARY DENIS BARRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000189	0189		GARY DENIS BARRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000190			DATRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000190	0190		DATRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000191			URBANIZADORA Y ASFALTOS SOTO, S.A. DE C.V.	0.00	189,970.00	0.00	189,970.00
2112	000000001	000000000000000000191	0191		URBANIZADORA Y ASFALTOS SOTO, S.A. DE C.V.	0.00	189,970.00	0.00	189,970.00
2112	000000001	000000000000000000192			PELCASTRE CORONA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000192	0192		PELCASTRE CORONA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000193			ALANILLA LABASTIDA MARIA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000193	0193		ALANILLA LABASTIDA MARIA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2014 - 2017

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)			
2112	000000001	0000000000000000288	0288		LOPEZ GALVAN CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000289	0289		RODRIGUEZ NUÑEZ MARCOPOLO P.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000289	0289		RODRIGUEZ NUÑEZ MARCOPOLO P.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000290	0290		EDIFICACION Y SUPERVISION QUIMANTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000290	0290		EDIFICACION Y SUPERVISION QUIMANTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000291	0291		GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000291	0291		GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000292	0292		CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO.PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000292	0292		CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO.PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000293	0293		MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000293	0293		MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000294	0294		TECNOLOGIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000294	0294		TECNOLOGIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000295	0295		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000295	0295		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000297	0297		EDITORIAL Y URBANIZACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000297	0297		EDITORIAL Y URBANIZACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000299	0299		CONSTRUCCION, ESPACIO Y CONFORT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000299	0299		CONSTRUCCION, ESPACIO Y CONFORT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000300	0300		OREGON ZAPATA JUAN RAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000300	0300		OREGON ZAPATA JUAN RAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000301	0301		IMPERMEABILIZADORA Y ACABADOS NOPALES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000301	0301		IMPERMEABILIZADORA Y ACABADOS NOPALES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000302	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000302	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000303	0303		GRUPO GARCYN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000303	0303		GRUPO GARCYN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000304	0304		AYALA HERNANDEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000304	0304		AYALA HERNANDEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000306	0306		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ALMAGUER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000306	0306		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ALMAGUER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000307	0307		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000307	0307		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000308	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000308	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000309	0309		BASATEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000309	0309		BASATEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000310	0310		EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000310	0310		EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000311	0311		OLVERA NORALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000311	0311		OLVERA NORALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000312	0312		NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000312	0312		NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000313	0313		GRUPO CONSTRUCTOR VENADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000313	0313		GRUPO CONSTRUCTOR VENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000314	0314		LOPEZ GODINEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000314	0314		LOPEZ GODINEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000315	0315		DONINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000315	0315		DONINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000316	0316		NAVARRETE DE LA CRUZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000316	0316		NAVARRETE DE LA CRUZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000317	0317		SAN NICOLAS MIRANDA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000317	0317		SAN NICOLAS MIRANDA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000318	0318		QUINCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000318	0318		QUINCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000319	0319		IDEAR, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000319	0319		IDEAR, PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000320	0320		CORDERO ORTIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000320	0320		CORDERO ORTIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000322	0322		BUFETE DE DESARROLLO GASTRONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000322	0322		BUFETE DE DESARROLLO GASTRONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000323	0323		SANCHEZ GONZalez SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000323	0323		SANCHEZ GONZalez SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000324	0324		MORENO DIAZ DIANA ARTEENZA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000324	0324		MORENO DIAZ DIANA ARTEENZA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000325	0325		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA XIREKA, S.A. DE C.V.	0.00	121,240.00	0.00	0.00	121,240.00
2112	000000001	0000000000000000325	0325		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA XIREKA, S.A. DE C.V.	0.00	121,240.00	0.00	0.00	121,240.00
2112	000000001	0000000000000000326	0326		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000326	0326		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



H. GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
2112	000000001	00000000000000000500	0045	ARTURO ALARCON MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0046	JORGE LUIS MENDEZ DE LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0047	KAREN ALICIA CABRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0048	ELENO GUERRA AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0049	CARLOS MEMOZA ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0050	MARTIN ALFONSO CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0051	ERNESTO ALEJANDRO AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0052	ALEJANDRO ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0053	ANTONIO ABAD CARRILLO ROSCOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0054	FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0055	QUADALUPE ELIZABETH PACHECO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0056	JOSE DIAZ RANTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0057	JUAN MIGUELLEON NERY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0058	LUIS ANGEL PERDIGON LOSADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000500	0059	MARCELINO NORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501		PROVEEDORES PERSONAS MORALES	0.00	577,873.80	0.00	0.00	0.00	577,873.80
2112	000000001	00000000000000000501	0001	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIS TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0002	BACK PROJECTION DIGITAL CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0003	PREFECTOS INTEGRALES EN ADMINISTRACION PUBLICA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0004	PEGASAN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0005	ASESORIA CONTABLE FISCAL BAQ, SC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0006	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0007	ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0008	UNIDAD SOCIOECONOMICA EJIDAL SAN MIGUEL TLALXAMP DE SERV. TEXCOCO EDO MEX	0.00	99,873.80	0.00	0.00	0.00	99,873.80
2112	000000001	00000000000000000501	0009	GRPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0010	FITCH MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0011	SKYCELL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0012	SENER, S.A. DE C.V.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2112	000000001	00000000000000000501	0013	E'LEONOR DESARROLLO EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0014	ESCALA TECNOCONSTRUCCION, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0015	AVM COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0016	ABASTO Y SERVICIOS ANMAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0017	FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0018	MAYORISTA SAN LUIS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0019	SISTEMAS INTEGRALES Y EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION MALI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0020	GRUPO COMERCIAL ASE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0021	GRUPO DETOPROYEC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0022	EFIDANANTE, S.C.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
2112	000000001	00000000000000000501	0023	MANUFACTURERA DE PINTURAS DE SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0024	HENDOZA BENNETTS CONTADORES PUBLICOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0025	TECHO CARB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0026	Comercializadora Ingfantra, s.a. de c.v.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0027	ARTES GRAFICAS EN PERIODICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0028	IMPULSORA DEL DESARROLLO SOCIAL S.A DE C.V. SOFOM EHR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0029	INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0030	GRUPO NACIONAL DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0031	INNOVACION Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL XEME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0032	MARIA SONIA PEREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0033	PEICON DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0034	PERFORACIONES Y SERVICIOS SAN DIEGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0035	GRUPO APLICACIONES TECNICAS ELECTRONICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0037	ABASTOS Y SERVICIOS ANMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0038	PINTURAS PROFESIONALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0039	INDUSTRIAS METALICAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0040	COMUNICACION INTEGRACION Y REDES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0041	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0042	IDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0043	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0044	DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0045	MATERIALES EDIFICACIONES Y SOLUCIONES, OC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0046	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0047	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0048	OPALLY INTERNACIONAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0049	OPENGOD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0050	RODRIGO ALEJANDRO DIAZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0051	ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0052	URBANIZACIONES Y ASFALTO SOTO'S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0053	VICTOR HUGO MEDINA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000501	0054	PINTURAS GA MIRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
2112	00000001	GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	SOLUCIONES INTEGRALES EN SEG Y EQ DE EMERGENCIA SA DE CV	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	00000001	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	LA PRINCIPAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	VERONICA DEL CARMEN BOSTQUE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	PROVEEDORES 2013-2015	0.00	1,888,614.49	0.00	0.00	0.00	1,888,614.49
2112	00000001	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	FRANCISCO MELLAN PEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	NICOLAS MALDONADO PERAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	JULIO VARGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	MARIA DEL SAGRARIO VELAZQUEZ PILON	0.00	289,780.18	0.00	0.00	0.00	289,780.18
2112	00000001	SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	ULISES RAFAEL GONZALEZ PILONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	GLAFIRA VAZQUEZ JACOPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	EUGENIO BICCI MAZZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	DENOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	ALFREDO DE LA ROSA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	INGENIERIA CAROCERA S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	00000001	MANUEL FERNANDEZ VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00
2112	00000001	OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20
2112	00000001	VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	RUPERTO JASPEADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	SISTEMAS ECOLOGICOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	ARTES GRAFICAS EN PERIODICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	VECTOR SAUL SANCHEZ MORALES	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
2112	00000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
2112	00000001	MARCO ANTONIO NEGRETE GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	GUILLERMO ROMERO ZARAZUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
2112	00000001	LUIS ALBERTO TENORIO RAMIREZ	0.00	26,520.00	0.00	0.00	0.00	26,520.00
2112	00000001	DISEROS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	222,379.13	0.00	0.00	0.00	222,379.13
2112	00000001	LUIS OSVALDO PERALTA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	VISION LIGHTEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GANTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	REFRACCIONES PARA TRACTOCANTONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	16,246.79	0.00	0.00	0.00	16,246.79
2112	00000001	REYNA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	JUAN VERA NUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	ANA GABRIELA AVILA LEPE	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00
2112	00000001	RAUL RODRIGUEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	ELADIA LOPEZ ZACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	RAFAEL GUADALUPE CLAVERIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	CLEMENTINA CELESTINA BENITEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	LUCIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	MAXIMILIANO TADEO HERRERA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	LILIA ANGELICA TIBURCIO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	BEATRIZ ACOSTA CAMDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	MARISOL PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	RAFAEL JIMENEZ VELAZQUEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	00000001	NA, NICONEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	J. DOLORES MIRANDA ARPIDÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	YOLANDA MUERTA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	HERY ELIZALDE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	CINTHYA BARGADO POLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	CESTEX COMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLNECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	OROGANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	JUAN MANUEL CORDE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	ABASTECEDORA SIGMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	ELENA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	EL AHUJEMETE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
2112	00000001	00000000000000000502	0064		ALEJANDRA GRACIELA ARANDA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0065		GUILLERMO PEREZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0066		PINTURAS PROFESIONALES TEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0067		JACINTO PELCASTRE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0068		AGROQUIMICOS TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	6,643.80	0.00	0.00	0.00	6,643.80
2112	00000001	00000000000000000502	0069		ASESORES EN CONSTRUCCION Y EXTENSION AGRICOLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0070		ARNULFO TELOMA MACIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0071		FRANCISCO VERGARA DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0072		JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0073		TANIA IRENE MOLINA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0074		MARIA DEL ROSARIO MEDINA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0075		CARLOS TOLEDO Y SIAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0076		CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0077		ELENO GUERRA AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0078		COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI-HE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0079		PAULO CESAR ARIETA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0080		CIDER, CENTRO DE DECORACION Y RECURRIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0081		BENJAMIN ZAVALA ZAMBRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0083		OPENGOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0084		SUPLENSTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0085		MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0086		IMPRESIONES DEL NOVENO SIGLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0087		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0088		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0089		ESTEBAN DE ROSAS CANIZALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0090		GRUPO MAULER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0091		MARIO ANTONIO MUÑEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0092		RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0093		POLANCO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0094		VERONICA BLASCO CABANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0095		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0096		ANTONIO IBERITA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0097		JOSE MANUEL GOMEZ VILLASANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0098		SERVICIOS Y BOMBAS REINO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0099		MULTICOMER EXPERTOS COMERCIALIZADORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0100		COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0101		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0102		EDITORIA ZUPI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0103		MIGUEL CASTILLO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0104		EDITORIAL SIBRHO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0105		DAVID ARTURO ESQUIVEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0106		JULIO ARTAS ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0107		VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0108		CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0109		HECTOR HIDALGO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0110		GEORZAN EDITORIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0111		GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0112		REV NIQUIZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0113		EDITORIAL PROSPERIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0114		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0115		MARCOS DIONICIO RAZO BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0116		JUAN MANUEL HERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0117		EDITORIAL DOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0118		ARTURO DURAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0119		AUTOPARTES EL AMENIETE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0120		GUADALUPE BRISEÑO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0121		RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0122		GRUPO CONSTRUCTION Y COMERCIALIZADOR MORAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0123		JOEL AGUILAR ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0124		RODIO ALDAMA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0125		MARCOS ANTONIO OCHOA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0126		MARIA PUREZA SIERRA CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0127		JUAN JOSE VERA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0128		JOSE RAMIREZ CASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0129		EXARX IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0130		MA. GLORIA AGUILAR MATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0131		ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0132		JHONATAN ESTRADA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0133		HOLINO DE LETRAS ARTE SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)			
2112	00000001	00000000000000000502	0134	RODRIGO GARCIA DACASA	0.00	57,994.20	0.00	0.00	0.00	57,994.20
2112	00000001	00000000000000000502	0135	JOSE ORTIZ GIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0136	ROSA MARIA ALARCON GIBERNOS	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2112	00000001	00000000000000000502	0137	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0138	ARTE ACA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0139	INDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0140	ALBERTO CONRADO CORTES RUPET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0141	JOSE MARCOS JUAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0142	ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	20,358.00
2112	00000001	00000000000000000502	0143	ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0144	MARINA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0145	ENPAQUADORA EL FRESCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0146	PROMOTORA Y ASESORIA COMEN S.A. DE C.V.	0.00	208,778.00	0.00	0.00	0.00	208,778.00
2112	00000001	00000000000000000502	0147	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0148	ROBERTO CABALLERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0149	MANUEL GALLEGOS RAZO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2112	00000001	00000000000000000502	0150	CM COMUNICACIONES SEGURIDAD E INFORMATICA S.A. DE C.V.	0.00	1,011,307.18	0.00	0.00	0.00	1,011,307.18
2112	00000001	00000000000000000502	0151	FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000502	0152	RADIONOVIL DIPS SA. DE C.V.	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
2112	00000001	00000000000000000503		PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	807,712.27	0.00	1,577,102.34	0.00	2,384,814.61
2112	00000001	00000000000000000503	0001	PAULO CESAR ARIETA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0002	ULISES RAFAEL GONZALEZ PILONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0003	LUCIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0004	ANTONIO GUTIERREZ BENITEZ	0.00	10,996.00	0.00	0.00	0.00	10,996.00
2112	00000001	00000000000000000503	0005	JOSE VICTOR MAGANA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0006	YOLANDA MUERTA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0007	JOSE MANUEL GOMEZ VILLASANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0008	GUILHERMO PEREZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0009	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP S.A. DE C.V.	0.00	15,403.48	0.00	0.00	0.00	15,403.48
2112	00000001	00000000000000000503	0010	ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0011	MAXIMILIANO TADEO HERRERA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0012	MARIA DE LOURDES VALADEZ SANCHEZ	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2112	00000001	00000000000000000503	0013	VERONICA PAT JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0014	ALEJANDRO RODRIGUEZ ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0015	MANUEL FERNANDEZ VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0016	ALFREDO DE LA ROSA HOBENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0017	LILIA ANGELICA TINURCIO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0018	DROGANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0019	MARCO ANTONIO ROMERO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0020	SERVICIOS LOGISTICOS HMC NEGRETÉ S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0021	SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0022	MARIA DEL SAGRADO VELAZQUEZ PILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0023	EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0024	OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0025	LINK RH SMART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0026	RUBEN ALEJANDRO SILVA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0027	MARISOL GONZALEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0028	NERY ELIZALDE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0029	JUAN MANUEL GOMEZ VILLASANA	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2112	00000001	00000000000000000503	0030	SUBINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0031	SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0032	MARISOL BEZIE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0033	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0034	ALFREDO UTEL CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0035	JOSE JESUS MOYA BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0036	MIRIAM JOSEFINA CISNEROS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0037	JACINTO PELCASTRE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0038	DAVID ARTURO ESQUIVEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0039	COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI-HE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0040	EDITORIA ZUNI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0041	EDITORIAL SIEMRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0042	GILBERTO COVARABUAS MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0043	ROCIO ALDANA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0044	JOSEFINA NAVA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0045	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0046	JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0047	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0048	MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000503	0049	ANTONIO MUERTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2016
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
Cuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000503	0059		MARIO ANTONIO NUÑEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0051		EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0052		EDUARDO RODRIGUEZ LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0053		RODRIGO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0054		EDITORIAL DOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0055		HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0057		ROGELIO RAMIREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0058		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0059		VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0060		LUIS ANTONIO HIRANDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0061		ALEJANDRA ELSA VEGA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0062		BEATRIZ ACOSTA CANDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0063		COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V.	0.00	-20,520.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0064		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0065		DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	22,720.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0066		FERANDELM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0067		JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0068		RAZO BECERRA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0069		LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0070		MAYOLO ALPELITIA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0071		MARIA ANDREA ROMERO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0072		MOCE MODERNIZACION CARRETERA Y ECOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0073		NORMA EDITH RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0074		RAFAEL GUADALUPE CLAVERIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0075		SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0076		SILVA LOPEZ SANDRA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0077		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0078		TANIA IRENE MOLINA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0079		PERFOCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0080		AUTOPARTES EL AVANZADITO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0081		DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0082		CIDER, CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECURRIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0083		ELENA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0084		MARIE MAICALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0085		RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0086		QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0087		FRANCISCA JANET BOBILDO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0088		RENDOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0089		SISTEMAS ECOLOGICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0090		VISION LIGHTS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0091		COMERCAVI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0092		ESTEBAN BETANCOURT HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0093		CISTEX COMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0094		ROSALIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0095		MORTENCIA GARCIA ALVIZUR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0096		ABASTECEDORA NIHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0097		ESTEBAN DE ROSAS CANIZALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0098		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0099		FEDERICO ZAVALZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0100		CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0101		AUTOMOTRIZ SANJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0102		ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0103		CARLOS BOCHY GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0104		CARLOS DAVILA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0105		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0106		DANIEL SALINAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0107		EVA ADRIANA PEREZ MARQUEZ	0.00	14,820.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0108		J. DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	26,790.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0109		JOSÉ ANTONIO DE LA ROSA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0110		JULIO VARGAS MARTINEZ	0.00	59,856.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0111		ROSA MARIA OKONA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0112		LAND LORD ZIMOBILIZARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0113		JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0114		REFACCIONES PARA TRACTOCAMIONES DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	270.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0115		VGRAPHICS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0116		ROBERTO ANTONIO DE JESUS GUADARRAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0117		REYNA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0118		EMPACADORA EL FRESCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000503	0119		HERNAN ALVARES AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
2112 00000001 000000000000000503 0120	ALEGRE FLORES GOMEZ CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0121	MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	347,480.00	347,480.00
2112 00000001 000000000000000503 0123	LUZ MARIA LOPEZ TERAN	0.00	30,774.80	30,774.80
2112 00000001 000000000000000503 0124	COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LIUNDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0125	EDUARDO CASTAÑEDA FERNANDEZ	0.00	26,006.60	26,006.60
2112 00000001 000000000000000503 0126	ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0127	INGENIERIA ORSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0128	IMPORDERADO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0129	JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0130	JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0131	JOSE FAUSTO BASTIDA CABALLERO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0132	LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0133	MAZZURIO GIANIFFI MERA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0134	SERVICIOS EN GENERAL ARDUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0135	SISTEMAS DE IECONEGOCIOS S.A.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0136	MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0137	CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0138	COMUNICADORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0139	FELIX HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0140	JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0141	LUIS AYALA RAMOS	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0142	OPENGOB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0143	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0144	QUILLERMO ROMERO ZARAUZA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0145	DANIEL LOZADA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0146	ABASTECIDORA SIGMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0147	SERVICIOS Y ASESORIAS PROFESIONALES YING YANG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0148	JOSE NIEVES RUIZ	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0149	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0150	ESPECTACULOS ARTISTICOS CORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0151	PEYPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.02
2112 00000001 000000000000000503 0152	VICTOR HUGO LOPEZ ESCOBAR	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0153	COMUNICACION E INFORMACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0154	JAZZPAIR S.A. DE C.V.	0.00	244,037.69	244,037.69
2112 00000001 000000000000000503 0155	MARIA SONIA JOSEFINA PEREZ ROMERO	0.00	5,636.68	5,636.68
2112 00000001 000000000000000503 0156	JOEL HERNANDEZ SALAS	0.00	5,800.00	5,800.00
2112 00000001 000000000000000503 0157	ANA GABRIEL AYALA LEPE	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0158	ANA MARIA CANDIA ARANDA	0.00	0.00	0.00
2112 00000001 000000000000000503 0159	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	1,677,102.34
2113 00000001	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	37,899,395.24	7,127,088.38
2113 00000001	CONTRATISTA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,442,066.08	121,044,146.76
2113 00000001 000000000000000001	AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	0.00	137,401.44	137,401.44
2113 00000001 000000000000000001 0001	AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	0.00	137,401.44	137,401.44
2113 00000001 000000000000000001 0017	MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000014	ESCALA TECNOCONSTRUCCION SA DE CV	0.00	8,592,342.64	8,592,342.64
2113 00000001 0000000000000000014 0014	ESCALA TECNOCONSTRUCCION SA DE CV	0.00	8,592,342.64	8,592,342.64
2113 00000001 0000000000000000018	CANSA	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000018 0018	CANSA	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000024	MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000024 0024	MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000026	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL SA DE CV	0.00	5,978,732.43	5,978,732.43
2113 00000001 0000000000000000026 0026	GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL SA DE CV	0.00	5,978,732.43	5,978,732.43
2113 00000001 0000000000000000028	SUPERVISION Y CONSTRUCCION SHASH SA DE CV	0.00	643,905.14	643,905.14
2113 00000001 0000000000000000028 0028	SUPERVISION Y CONSTRUCCION SHASH SA DE CV	0.00	643,905.14	643,905.14
2113 00000001 0000000000000000037	GONZALEZ PALACIOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000037 0037	GONZALEZ PALACIOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000094	ABC, DE MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000094 0094	ABC, DE MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000152	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000152 0152	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000219	CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000219 0219	CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000224	DATRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	63,593.45	63,593.45
2113 00000001 0000000000000000224 0224	DATRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	63,593.45	63,593.45
2113 00000001 0000000000000000234	PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	1,292,714.98	1,292,714.98
2113 00000001 0000000000000000234 0234	PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	1,292,714.98	1,292,714.98
2113 00000001 0000000000000000262	PERFORACIONES Y SERVICIOS SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2113 00000001 0000000000000000262 0262	PERFORACIONES Y SERVICIOS SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00



II. Ayuntamiento
TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
2113	000000001	00000000000000000265	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0265	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000274	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0274	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000275	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0275	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000276	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0276	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000277	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0277	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000280	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0280	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000281	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0281	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000293	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0293	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000298	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0298	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000307	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0307	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000319	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0319	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000323	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0323	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000324	0.00	3,743,375.00	0.00	3,743,375.00
2113	000000001	0324	0.00	3,743,375.00	0.00	3,743,375.00
2113	000000002		0.00	3,776,384.45	0.00	3,776,384.45
2113	000000002	ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	3,776,384.45	0.00	3,776,384.45
2113	000000002	00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000002	0.00	2,746,623.62	0.00	2,746,623.62
2113	000000002	00000000000000000003	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000004	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000005	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000006	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000007	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000008	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000009	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000010	0.00	366,697.28	0.00	366,697.28
2113	000000002	00000000000000000011	0.00	0.01	0.00	0.01
2113	000000002	00000000000000000012	0.00	117,359.76	0.00	117,359.76
2113	000000002	00000000000000000013	0.00	7,577.58	0.00	7,577.58
2113	000000002	00000000000000000014	0.00	-0.02	0.00	-0.02
2113	000000002	00000000000000000015	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000016	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000017	0.00	191,458.81	0.00	191,458.81
2113	000000002	00000000000000000018	0.00	-0.01	0.00	-0.01
2113	000000002	00000000000000000019	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000020	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000021	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000022	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000023	0.00	87,823.59	0.00	87,823.59
2113	000000002	00000000000000000024	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000025	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000026	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000027	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000028	0.00	19,837.63	0.00	19,837.63
2113	000000002	00000000000000000029	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000030	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000031	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000032	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000033	0.00	149,380.00	0.00	149,380.00
2113	000000002	00000000000000000034	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000035	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000036	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000037	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000038	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000039	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000040	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000041	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
2113	00000002	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	30,826.30	0.00	0.00	30,826.30
2113	00000002	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000002	CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	13,680,945.71	7,127,088.38	121,044,146.76	127,598,004.09
2113	00000003	ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	13,680,945.71	7,127,088.38	121,044,146.76	127,598,004.09
2113	00000003	CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,059,336.13	3,059,336.13
2113	00000003	RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	14,458,737.87	14,458,737.87
2113	00000003	BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	10,025,199.17	10,025,199.17
2113	00000003	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	3,484,702.36	3,484,702.37
2113	00000003	DEMOLICION Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	7,457,857.02	6,022,810.18	14,989,264.46	17,334,301.30
2113	00000003	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	10,053,474.33	10,053,474.33
2113	00000003	DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	59,430.60	0.00	0.00	59,430.60
2113	00000003	PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	1,512,529.69	0.00	37,018,826.59	38,531,356.26
2113	00000003	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	1,761,683.79	0.00	8,546,011.25	10,307,695.04
2113	00000003	GRUPO CONSTRUCTOR TAM-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	355,999.65	355,999.65
2113	00000003	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	619,922.85	619,922.85
2113	00000003	BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	96,900.00	96,900.00
2113	00000003	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSHAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,293,148.38	1,293,148.38
2113	00000003	SERVICIOS Y BOMBAS REENG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,473,162.54	3,473,162.54
2113	00000003	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	264,887.38	0.00	818,878.65	1,073,767.03
2113	00000003	ZAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	2,104,278.20	2,104,278.20	7,434,278.18	7,434,278.18
2113	00000003	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES NIFRA S.A. DE C.V.	0.00	1,084.10	0.00	50,195.21	51,279.31
2113	00000003	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS JM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S.A. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GDB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	CONSTRUCCIONES ESTERNA S.A. DE C.V.	0.00	445,234.60	0.00	2,173,428.66	2,618,663.16
2113	00000003	PROYECTOS, EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	FRANCISCO ANTONIO BARRERA ROJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	E-LOGISTEX INGENIEROS, S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	NIZQUEL ANGEL LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	INGENIERIA NINA ICHI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000003	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	83,930.43	0.00	0.00	83,930.43
2113	00000003	EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,924,281.46	2,924,281.46
2113	00000003	URBANIZACIONES GAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	248,413.03	248,413.03
2114	00000001	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	00000001	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	00000001	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	00000001	INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	00000001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	00000001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	64,966,032.91	16,053,719.79	22,825,671.40	62,736,884.52
2117	00000001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	64,966,032.91	16,053,719.79	22,825,671.40	62,736,884.52
2117	00000001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	64,516,701.38	16,053,719.79	22,825,671.40	62,286,652.99
2117	00000001	35 % EDUCACION PUBLICA	0.00	3,060.68	0.00	0.00	3,060.68
2117	00000001	35% DE EDUCACION PUBLICA	0.00	3,060.68	0.00	0.00	3,060.68
2117	00000001	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-14,769,615.06	11,466,309.32	11,843,483.26	-14,280,341.13
2117	00000001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,688,362.80	543,953.86	1,082,866.71	12,225,275.66
2117	00000001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	8,860,670.61	828,598.97	821,027.55	8,859,001.19
2117	00000001	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	20,093,699.89	1,235,120.36	887,204.67	19,746,774.00
2117	00000001	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,129,109.03	1,791,552.78	1,976,080.97	11,313,627.24
2117	00000001	SEGURO DE VIDA	0.00	312,080.47	29,125.26	19,125.26	312,080.47
2117	00000001	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	5,354,584.98	486,042.77	480,924.17	5,749,465.38
2117	00000001	APORTACIONES GENERALES DEL ISSEMYM	0.00	1,778,615.47	116,943.09	155,328.37	1,818,001.76
2117	00000001	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,642,496.40	179,337.20	177,519.35	1,640,678.55
2117	00000001	PRIMA SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGO DE TRABAJO	0.00	377,160.77	35,866.43	35,503.90	376,788.24



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)			
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0012	PRIMA RIESGOS NO CONTROLADOS RIESGOS DE TRABAJO	0.00	207,895.28	18,648.89	18,462.02	0.00	207,708.41
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0013	CREDITO AL CONSUMO (5565) ISSEMYN	0.00	3,072,559.93	323,299.79	301,527.33	0.00	3,069,887.47
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	ADJUDO GLOBAL ISSEMYN	0.00	-79,317,434.39	6,873,640.16	6,873,640.16	0.00	-79,317,434.39
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0015	CREDITO HIPOTECARIO (5442) ISSEMYN	0.00	43,903.90	4,171.80	4,171.80	0.00	43,803.90
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	58,037,916.87	2,649,710.00	7,289,939.84	0.00	62,688,145.71
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	58,886,435.87	2,649,710.00	7,286,514.58	0.00	61,632,240.43
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 X SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,096,549.00	0.00	3,425.28	0.00	1,099,974.28
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0003	10 X OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	7,295.20	0.00	0.00	0.00	7,295.20
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	I.S.R. 10 X DE ARRENDAMIENTOS	0.00	48,635.80	0.00	0.00	0.00	48,635.80
2117	000000001	00000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	716,206.10	177,682.02	49,839.06	0.00	588,463.14
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	169,994.52	147,218.02	48,976.06	0.00	61,751.56
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	FONDOS DE RESISTENCIA	0.00	3,949.57	2,164.00	864.00	0.00	2,649.57
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	DESCUENTO DE PRESTAMO SUTEMY	0.00	501,362.00	0.00	0.00	0.00	501,362.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0004	FESTEJO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	0.00	50,300.01	28,200.00	0.00	0.00	22,700.01
2117	000000001	00000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	243,189.12	742,918.45	761,066.71	0.00	261,337.36
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-5,597.36	742,918.45	741,066.71	0.00	6,559.90
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0002	IVA POR PAGAR	0.00	-31,047.52	0.00	0.00	0.00	-31,047.52
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0003	GUTIERREZ VITELA SOFIA	0.00	276,834.00	0.00	0.00	0.00	276,834.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0004	HERNANDEZ HERNANDEZ CYNTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0005	VALENCIA DE LA ROSA MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0006	HERNANDEZ CONTRERAS BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0007	GOMEZ MARTINEZ LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0008	VILLALOBOS GOMEZ MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0009	ACOSTA MENDIZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0010	MUNDO GUTIERREZ BENITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0011	VAZQUEZ SUAREZ SONIA HERMELINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0012	RAMOS RUIZ MARTA ELOISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0013	TRUJANO VAZQUEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0014	PIÑEDA SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0015	GARCIA FLORES ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0016	BOJORGES LOPEZ VANESSA VIANEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0017	BALDERAS ALVARADO ERIKA URSULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0018	PORTUGUEZ NERANDA ADELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0019	CAMACHO HERNANDEZ LILIANA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0020	GARCIA OSORIO MONICA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0021	RICO LOPEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0022	SANCHEZ GUTIERREZ MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0023	PIÑEDA MEJAZ MARIA ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0024	HERNANDEZ MORALES JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0025	HERNANDEZ PADILLA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0026	SANCHEZ NAVA MARIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0027	MIRANDA MEDINA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0028	BARRAGAN REYES ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0029	MARTINEZ CONTRERAS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0030	MEJIA GONZALEZ NANCY LUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	1,778.61	0.00	0.00	0.00	1,778.61
2117	000000001	00000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	1,778.61	0.00	0.00	0.00	1,778.61
2117	000000001	00000000000000000001	0007		1 X SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	10,270,149.82	0.00	2,863,080.14	0.00	13,133,229.96
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	2X SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,385,118.30	0.00	2,641,445.20	0.00	12,026,563.50
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0002	02X INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	200,048.82	0.00	6,957.68	0.00	206,906.40
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0003	.5X CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	675,412.25	0.00	214,777.36	0.00	889,189.61
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0004	0.1 X ORGANISMO TECNICO DE FISCALIZACION DE LA LEGISLATURA ESTAL	0.00	9,570.45	0.00	0.00	0.00	9,570.45
2117	000000001	00000000000000000001	0008		OTRAS RETENCIONES	0.00	2,816.24	18,200.00	18,162.40	0.00	2,878.64
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0001	GOBIERNO DEL ESTADO (MULTA)	0.00	1,841.40	0.00	0.00	0.00	1,841.40
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0002	MEMBRESIA (G.Y.N.)	0.00	-10,035.30	18,200.00	9,100.00	0.00	-18,135.30
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0003	MULTA JUZGADO PARA ADOLESCENTES	0.00	2,909.85	0.00	0.00	0.00	2,909.85
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0004	REPARACION DE DAÑOS	0.00	8,200.29	0.00	0.00	0.00	8,200.29
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0005	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	9,062.40	0.00	9,062.40
2117	000000001	00000000000000000001	0008		RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003		10 X DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	448,331.53	0.00	0.00	0.00	448,331.53
2117	000000001	00000000000000000001	0003		10 X DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	448,331.53	0.00	0.00	0.00	448,331.53
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	10 X DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	448,331.53	0.00	0.00	0.00	448,331.53
2118	000000001	0000000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000000			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000000			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	34,507,196.12	33,269,176.83	18,314,297.54	0.00	19,552,117.13
2119	000000002	0000000000000000000000			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000000000			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	34,507,196.12	33,269,176.83	18,314,297.54	0.00	19,561,379.53
2119	000000002	0000000000000000000001			ACREEDORES 2009-2012	0.00	27,224.07	0.00	0.00	0.00	27,224.07
2119	000000002	0000000000000000000001			ACREEDORES 2009-2012	0.00	27,224.07	0.00	0.00	0.00	27,224.07
2119	000000002	0000000000000000000001			ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE C.V.	0.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	11,909.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and other illegible scribbles.



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Mes (1)		Saldo Final (1)	
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0002	ESQUIEL RIVERA OSCAR	0.00	6,297.70	0.00	0.00	0.00	6,297.70
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0003	FRANCISCO URIBE CRUZ	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0004	FLORES ALMAZAN CARLOS	0.00	1,660.03	0.00	0.00	0.00	1,660.03
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0005	JOSE JINES ROSAS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0006	EDUARDO CASTRO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0007	ARACELI BAUTISTA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0008	MARIA DEL SOCORRO YOLANDA BUASTAMANTE RANTREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0009	MARIA VIANEY LANDA HIDALGO	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00	132.80
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0010	MARCELINO GUZMAN LEGARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0011	ROGELIO IVAN NAÑEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0012	KARLA SOMEA MOLINA GARCIA	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0013	GUADALUPE DOMACIAI JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0014	YOMANA MARIA AGUILAR ALFARO	0.00	344.20	0.00	0.00	0.00	344.20
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0015	ILIANA DIAZ RAMIN	0.00	4,669.14	0.00	0.00	0.00	4,669.14
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0016	CARSON & BRASCH PYRE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 00000000000000000001 0001 0017	RIVES GARCIA BERIANA EURITICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	34,268,173.68	33,260,114.13	18,314,297.54	0.00	19,312,357.09
2119 00000002 00000000000000000002 0002	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	34,268,173.68	33,260,114.13	18,314,297.54	0.00	19,312,357.09
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0001	SANSOVAL COMEJO SERGIO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0002	TRINIDAD CRUZ ALBERTO J.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0003	EL ALFARO LORENA	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0004	CHIRINO VARGAS GUERCINDO	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0005	GUITEARREZ YAÑEZ ANDRES	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0006	RUIZ DE LA PEÑA MUCIÑO DIANA	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0007	SAN NICOLAS MIRANDA CARLOS J	0.00	270.35	0.00	0.00	0.00	270.35
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0008	INVERLAT, S.A. DE C.V.	0.00	2,282.10	0.00	0.00	0.00	2,282.10
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0009	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	1,226,511.25	0.00	0.00	0.00	1,226,511.25
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0010	LOPEZ RAMIREZ ALFREDO A.	0.00	6,397.05	0.00	0.00	0.00	6,397.05
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0011	SRIA. DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	706.67	0.00	0.00	0.00	706.67
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0012	PORTUQUEZ MIRANDA TOMAS	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0013	CRUZ SANABRIA PIDRO	0.00	12,039.35	0.00	0.00	0.00	12,039.35
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0014	VELAZQUEZ MIRANDA J. AMADO	0.00	87,450.00	0.00	0.00	0.00	87,450.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0015	RETENCIONES FAIN	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0016	DESCUENTO DE DIPLOMADO	0.00	71,175.00	0.00	0.00	0.00	71,175.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0017	RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO	0.00	3,302.54	0.00	0.00	0.00	3,302.54
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0018	RETENCIONES 2X SUPERVISION	0.00	2,431,906.05	0.00	0.00	0.00	2,431,906.05
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0019	ESPIÑOSA MORENO MARIA	0.00	297.95	0.00	0.00	0.00	297.95
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0020	LOPEZ CRUZ NERI YOSARI	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0021	MEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	450.20	0.00	0.00	0.00	450.20
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0022	ARELLANO ACOSTA CIRILO	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0023	AYALA MARTINEZ MARICELA	0.00	29,052.91	0.00	0.00	0.00	29,052.91
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0024	CONTRERAS DOMINGUEZ RAMON	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0025	PAREDES PERALTA PATRICIA	0.00	5,317.97	0.00	0.00	0.00	5,317.97
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0026	MUJERTE OLIVARES HORACIO	0.00	1,093.81	0.00	0.00	0.00	1,093.81
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0027	MORENO PAREZ LUCIA	0.00	1,015.48	0.00	0.00	0.00	1,015.48
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0028	BONORRUEZ GARCIA FRANCISCO	0.00	97.92	0.00	0.00	0.00	97.92
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0029	JIMENEZ SANTIAGO JOSE	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0030	MARTINEZ CASTAÑON LAURA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0031	DE LA PAZ CALZADO PEREZ GRACIELA	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0032	CASTELLANO ESCOBAR BEYNA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0033	BUFETE DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES LA HERRERIA, S.A.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0034	MULTI DESPENSA EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0035	VAZQUEZ GARCIA DAVID	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0036	REYES REYES JUANA	0.00	1,594.94	0.00	0.00	0.00	1,594.94
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0037	RAMIREZ LOPEZ ALFREDO	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0038	GONZALEZ REYES ALBERTO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0039	VIAJES Y AUTOBUS MARBAR, S.A.	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00	29.06
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0040	INMOBILIARIA EL NANO, S.A. DE C.V.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0041	ROSAS CASRILLO LUIS	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0042	ACEVEDO ARCHADIZA IRENE	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0043	SANCHEZ PERALTA JAVIER DIONICIO	0.00	1,916.18	0.00	0.00	0.00	1,916.18
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0044	GARAY SALINAS FRANCISCO	0.00	873.25	0.00	0.00	0.00	873.25
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0045	RUIZ BADILO JUAN MANUEL	0.00	24,034.33	0.00	0.00	0.00	24,034.33
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0046	MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0047	FALCON VENTAS SANDRA LUZ	0.00	1,878.08	0.00	0.00	0.00	1,878.08
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0048	SUSANO AMIDES JOSE JORGE	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0049	RAMIREZ CASTAÑEDA ISRAEL	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0050	FONDO DE AHORRO	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2119 00000002 00000000000000000002 0002 0051	URIBE VARELA EFREN MARTIN	0.00	690.65	0.00	0.00	0.00	690.65

Handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature or mark on the right side of the page.



TEXCOCO
2011

Cuenta Pública 2016
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)			
2119	00000002	000000000000000002	0002	0052	HERNANDEZ ROMERO ROBERTO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	00000002	000000000000000002	0002	0053	MEJIA RAMIREZ CRISTOBAL	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0054	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	00000002	000000000000000002	0002	0055	AREVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	00000002	000000000000000002	0002	0056	ERGONOMIA MEXICANA, S.A. DE C. V.	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2119	00000002	000000000000000002	0002	0057	BARRIENTOS FILIBERTO	0.00	544.17	0.00	0.00	0.00	544.17
2119	00000002	000000000000000002	0002	0058	MARCIAL VELAZQUEZ C.	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20
2119	00000002	000000000000000002	0002	0059	SANCHEZ MONSALVO MIRIAM	0.00	1,050.39	0.00	0.00	0.00	1,050.39
2119	00000002	000000000000000002	0002	0060	ARELLANO ACOSTA CIRILO	0.00	-9,999.99	0.00	0.00	0.00	-9,999.99
2119	00000002	000000000000000002	0002	0061	AMADO VILLASEÑOR C.	0.00	172.13	0.00	0.00	0.00	172.13
2119	00000002	000000000000000002	0002	0062	BANDOS VAZQUEZ RAUL	0.00	26,680.27	0.00	0.00	0.00	26,680.27
2119	00000002	000000000000000002	0002	0063	HERNANDEZ FLORES HERNESTO	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0064	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10
2119	00000002	000000000000000002	0002	0065	SANTANARIA MENDEZ VERONICA	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0066	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	637,419.74	0.00	0.00	0.00	637,419.74
2119	00000002	000000000000000002	0002	0067	VALES DE DESPESA	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	7.48
2119	00000002	000000000000000002	0002	0068	MELIFE, MEXICO, S.A.	0.00	-714,612.25	0.00	0.00	0.00	-714,612.25
2119	00000002	000000000000000002	0002	0069	MAYABARETE HERNANDEZ AGUSTIN	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0070	RODRIGUEZ RICO RAUL	0.00	1,474.04	0.00	0.00	0.00	1,474.04
2119	00000002	000000000000000002	0002	0071	AREVALO MONSALVO JOSE LUIS	0.00	-1,771.87	0.00	0.00	0.00	-1,771.87
2119	00000002	000000000000000002	0002	0072	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0073	MPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	00000002	000000000000000002	0002	0074	ANAYA CAMPO MARIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0075	ROSALLES LOPEZ ELISEO EDMUNDO	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0076	CARPINTERO RIVAS MA. MAGDALENA	0.00	-534.32	0.00	0.00	0.00	-534.32
2119	00000002	000000000000000002	0002	0077	RAMIREZ ARJENINDI MAURICIO	0.00	902.50	0.00	0.00	0.00	902.50
2119	00000002	000000000000000002	0002	0078	JOSE ENILIO DUARTE OLIVARES	0.00	-2.82	0.00	0.00	0.00	-2.82
2119	00000002	000000000000000002	0002	0079	ABC, UNIFORMES, S.A. DE C.V.	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	65.20
2119	00000002	000000000000000002	0002	0080	LAS NOTICIAS DE LA ULTIMA HORA, S.A.	0.00	-1,379.14	0.00	0.00	0.00	-1,379.14
2119	00000002	000000000000000002	0002	0081	CANACHO ROMERO JOSE	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
2119	00000002	000000000000000002	0002	0082	JIJENHEZ SANTIAGO JOSE	0.00	3,895.23	0.00	0.00	0.00	3,895.23
2119	00000002	000000000000000002	0002	0083	BAEZ VALADEZ LUCERO DE MARIA	0.00	236.80	0.00	0.00	0.00	236.80
2119	00000002	000000000000000002	0002	0084	PEREZ RAMIREZ ROBERTO	0.00	1,636.21	0.00	0.00	0.00	1,636.21
2119	00000002	000000000000000002	0002	0085	HERNANDEZ MATANOROS YECODORA LECITICIA	0.00	7,880.01	0.00	0.00	0.00	7,880.01
2119	00000002	000000000000000002	0002	0086	CISNEROS HERNANDEZ SILVIA	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0087	HERNANDEZ DIAZ HERRI LIZBETH	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0088	TELLEZ GUERRERO MARIA ELENA	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0089	URRUTQUIETA HERNANDEZ ANA LAURA	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0090	SUÑIGA PAUL LUIS ALBERTO	0.00	3,381.61	0.00	0.00	0.00	3,381.61
2119	00000002	000000000000000002	0002	0091	RUIZ ANGELES RUBEN	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0092	CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO	0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0093	DIFERENCIA POR REDONDEO	0.00	76.25	0.93	0.10	0.00	75.37
2119	00000002	000000000000000002	0002	0094	DIVERSOS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	810,695.28	0.00	0.00	0.00	810,695.28
2119	00000002	000000000000000002	0002	0095	NORIEGA LOREDO MIGUEL ANGEL	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0096	J-SK SOBRE SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	327.80	0.00	0.00	0.00	327.80
2119	00000002	000000000000000002	0002	0097	BURGOS CUESTA ISIDORO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0098	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (TENENCIAS)	0.00	54,653.00	0.00	0.00	0.00	54,653.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0099	BALDERAS PADILLA BRAULIO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0100	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DANTE, S.A.	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60
2119	00000002	000000000000000002	0002	0101	SELENE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	3,010.20	0.00	0.00	0.00	3,010.20
2119	00000002	000000000000000002	0002	0102	VERA REYES VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0103	COBO ELECTRONICO DE PEASE	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0104	FLORES ESTRADA FERNANDO	0.00	-278.13	0.00	0.00	0.00	-278.13
2119	00000002	000000000000000002	0002	0105	ESPIÑO VEGA EFRAIN SAIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0106	PORTILLA Y CIA CONTADORES PUBLICOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0107	DOMINGUEZ ORDÓÑEZ LEONEL	0.00	11,775.35	0.00	0.00	0.00	11,775.35
2119	00000002	000000000000000002	0002	0108	AVILA ORDÓÑEZ GUSTAVO	0.00	5,234.06	0.00	0.00	0.00	5,234.06
2119	00000002	000000000000000002	0002	0109	RAMIREZ RODRIGUEZ GABRIEL	0.00	370.65	0.00	0.00	0.00	370.65
2119	00000002	000000000000000002	0002	0110	QUINTERO MIRANDA NONICA	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00	100.01
2119	00000002	000000000000000002	0002	0111	CLAVEJO VELAZQUEZ JUAN ANDRES	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0112	RUIZ GARCIA ARMANDO	0.00	4,169.83	0.00	0.00	0.00	4,169.83
2119	00000002	000000000000000002	0002	0113	VAZQUEZ HERNANDEZ MAURA HAYDÉE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0114	OLIVERA ANGEL JOSE VICENTE	0.00	1,360.75	0.00	0.00	0.00	1,360.75
2119	00000002	000000000000000002	0002	0115	TELLEZ MUERTA SERGIO	0.00	5,450.40	0.00	0.00	0.00	5,450.40
2119	00000002	000000000000000002	0002	0116	RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0117	PRESTACIONES UNIVERSALES (SI VALÉ)	0.00	714.26	0.00	0.00	0.00	714.26
2119	00000002	000000000000000002	0002	0118	SEGURO DE VIDA (MONTERRAY)	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
2119	00000002	000000000000000002	0002	0119	IMPULSORA PROMOTIEN, S.A. DE C.V. (FANSA)	0.00	10,668.86	83,264.72	31,764.48	0.00	-40,831.38
2119	00000002	000000000000000002	0002	0120	FONDO DE AHORRO	0.00	-71,658.03	0.00	0.00	0.00	-71,658.03

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	136,340,137.76	136,340,137.76
2233	FINANCIAMIENTOS	0.00	136,340,137.76	136,340,137.76
2233	000000001	0.00	136,340,137.76	136,340,137.76
2233	000000001 00000000000000000001	0.00	136,340,137.76	136,340,137.76
2233	000000001 00000000000000000001 0001	0.00	136,340,137.76	136,340,137.76
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	000000001	0.00	0.00	0.00
2249	000000001 00000000000000000001	0.00	0.00	0.00
2249	000000001 00000000000000000001 0001	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
3111	Aportaciones	0.00	30,430,133.14	30,430,133.14
3111	000000001	0.00	30,430,133.14	30,430,133.14
3111	000000001 00000000000000000001	0.00	30,430,133.14	30,430,133.14
3111	000000001 00000000000000000001 0001	0.00	30,430,133.14	30,430,133.14
3111	000000001 00000000000000000001 0002	0.00	-8,000,000.00	-8,000,000.00
3111	000000001 00000000000000000002	0.00	0.00	0.00
3111	000000001 00000000000000000002 0001	0.00	0.00	0.00
3111	000000002	0.00	0.00	0.00
3111	000000002 00000000000000000001	0.00	0.00	0.00
3111	000000002 00000000000000000001 0001	0.00	0.00	0.00
3111	000000003	0.00	0.00	0.00
3111	000000004	0.00	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
3221	000000001	0.00	179,369,697.46	179,369,697.46
3221	000000001 00000000000000000000	0.00	475,201,213.98	475,201,213.98
3221	000000002	0.00	-542,630.89	-542,630.89
3221	000000003	0.00	16,383,130.98	16,383,130.98
3221	000000004	0.00	-6,808,450.82	-6,808,450.82
3221	000000005	0.00	26,216,463.87	26,216,463.87
3221	000000006	0.00	-289,166.10	-289,166.10
3221	000000007	0.00	144,316,314.67	144,316,314.67
3221	000000008	0.00	44,359,094.09	44,359,094.09
3221	000000009	0.00	66,168,406.63	66,168,406.63
3221	000000010	0.00	37,369,064.99	37,369,064.99
3221	000000011	0.00	17,049,116.55	17,049,116.55
3221	000000012	0.00	-142,891,246.72	-142,891,246.72
3221	000000013	0.00	-100,990,022.47	-100,990,022.47
3221	000000014	0.00	-97,629,254.87	-97,629,254.87
3221	000000015	0.00	-165,309,728.31	-165,309,728.31
3221	000000016	0.00	-135,230,618.20	-135,230,618.20
3231	Revelo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3231	000000001	0.00	0.00	0.00
3232	SUPERAVIT POR REEVALUACION	0.00	0.00	0.00
3232	Revelo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233	Revelo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revelos	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00
4100	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00
4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0.00	0.00	0.00
4111	000000001 00000000000000000001	0.00	0.00	0.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	138,169,034.00	138,169,034.00
4112	000000001	0.00	138,169,034.00	138,169,034.00
4112	000000001 00000000000000000002	0.00	138,169,034.00	138,169,034.00
4112	000000001 00000000000000000002 0001	0.00	93,979,672.00	93,979,672.00
4112	000000001 00000000000000000002 0002	0.00	44,179,462.00	44,179,462.00
4112	000000001 00000000000000000002 0003	0.00	0.00	0.00
4113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and a signature.



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2016 - 2017

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
4168	00000006	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	2,409.00	0.00	60.00	0.00	2,469.00
4168	00000006	Multas	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
4168	00000006	Recargos	0.00	2,379.00	0.00	60.00	0.00	2,439.00
4168	00000006	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	Uso o explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	00000006	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Colgaduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	00000009	Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	Contrib de Mejoras, Derachos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	Contrib de Mejoras, Derachos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	Contrib de Mejoras, Derachos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	00000001	Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	00000001	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	Participaciones	0.00	447,764,069.10	0.00	45,295,059.22	0.00	493,049,128.32
4211	00000001	Participaciones	0.00	447,764,069.10	0.00	45,295,059.22	0.00	493,049,128.32
4211	00000001	Fondo General de Participaciones	0.00	194,818,137.02	0.00	17,315,649.13	0.00	212,133,786.15
4211	00000001	Fondo de Fomento Municipal	0.00	26,434,499.05	0.00	2,282,622.77	0.00	27,717,021.82
4211	00000001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	41,355,458.93	0.00	2,671,110.53	0.00	44,026,569.46
4211	00000001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	2,965,936.67	0.00	271,585.03	0.00	3,237,521.70
4211	00000001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	7,377,273.81	0.00	766,150.70	0.00	8,143,424.51
4211	00000001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00	85.82
4211	00000001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,513,052.69	0.00	137,626.66	0.00	1,650,679.35
4211	00000001	Las cuotas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	6,763,351.51	0.00	615,161.02	0.00	7,378,512.53
4211	00000001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,835,029.05	0.00	327,463.43	0.00	7,162,492.48
4211	00000001	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	325,265.61	0.00	30,722.30	0.00	355,987.91
4211	00000001	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apostas	0.00	686,311.10	0.00	74,536.63	0.00	760,847.73
4211	00000001	Las cuotas de la aplicación del Título Sépt del Código Financiero para el Estado de México y, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	108,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	118,000,000.00

Cuenta Pública 2018

 Balanza de Comprobación Detallada

 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
4211	000000001	00000000000000000001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	21,673,307.34	0.00	0.00	0.00	21,673,307.34
4211	000000001	00000000000000000001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0018	Recursos del CIDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0019	Recursos del Sistema OIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente anterior a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	29,947,937.12	0.00	10,777,497.00	0.00	40,725,434.12
4211	000000001	00000000000000000001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	68,423.46	0.00	26,035.07	0.00	93,458.55
4211	000000001	00000000000000000001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIFE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001		Aportaciones Federales	0.00	241,631,138.08	0.00	16,483,360.80	0.00	257,114,498.88
4212	000000001	00000000000000000001		Aportaciones	0.00	241,631,138.08	0.00	16,483,360.80	0.00	257,114,498.88
4212	000000001	00000000000000000001		Aportaciones	0.00	241,631,138.08	0.00	16,483,360.80	0.00	257,114,498.88
4212	000000001	00000000000000000001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	44,525,824.00	0.00	0.00	0.00	44,525,824.00
4212	000000001	00000000000000000001	0002	Fondo de Apert para el Fort de los Mpio's y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	140,609,515.24	0.00	12,783,049.80	0.00	153,392,865.04
4212	000000001	00000000000000000001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0005	Recursos del Programa Méditat	0.00	6,533,299.00	0.00	0.00	0.00	6,533,299.00
4212	000000001	00000000000000000001	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0008	FORTASEG	0.00	12,898,313.39	0.00	0.00	0.00	12,898,313.39
4212	000000001	00000000000000000001	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0010	Otros Recursos Federales	0.00	35,589,345.45	0.00	0.00	0.00	35,589,345.45
4212	000000001	00000000000000000001	0011	Recursos del Programa de aborro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONAHUPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0017	Recursos para el rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	917,773.00	0.00	2,700,311.00	0.00	3,618,084.00
4212	000000001	00000000000000000001	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APATU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000001	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	556,768.00	0.00	0.00	0.00	556,768.00
4213	000000001	00000000000000000001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000000001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	000000001	00000000000000000001		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000001	00000000000000000001		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000001	00000000000000000001		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000001	00000000000000000001		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000001	00000000000000000001		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000001	00000000000000000001		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000001	00000000000000000001		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000000001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000000001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000000001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	000000001	00000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	000000001	00000000000000000001		Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000000001		Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	623,380.00	688.10	47,933.87	0.00	670,625.77
4311	000000001	00000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	623,380.00	688.10	47,933.87	0.00	670,625.77
4311	000000001	00000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	623,380.00	688.10	47,933.87	0.00	670,625.77
4311	000000001	00000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Proprios	0.00	404,233.74	0.00	38,182.18	0.00	440,415.92
4311	000000001	00000000000000000001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	37,022.42	688.10	1.00	0.00	36,335.32
4311	000000001	00000000000000000001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	101,709.57	0.00	5,520.49	0.00	107,230.05



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
4311	00000001	000000000000000001	0904	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	000000000000000001	0905	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	000000000000000001	0906	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	80,414.27	0.00	6,220.20	0.00	86,644.47
4319	00000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	00000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	00000001	000000000000000009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	00000002	000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002	000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	00000002	000000000000000003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002	000000000000000004		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002	000000000000000005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4328				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003	000000000000000001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004	000000000000000001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009	000000000000000001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009	000000000000000002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393				Diferencias por Tipo de Cambio a favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009			Diferencias por Tipo de Cambio a favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009	000000000000000003		Diferencias por Tipo de Cambio a favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394				Diferencias de Cotizaciones a favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009			Diferencias de Cotizaciones a favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009	000000000000000004		Diferencias de Cotizaciones a favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009	000000000000000005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009	000000000000000006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0001	Aportaciones por Gastos de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0003	Actualización de Inversiones en LOI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0004	Intereses por Inversiones en LOI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	000000000000000009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100				Gastos de Funcionamiento	459,260,138.63	0.00	88,394,207.98	20,363.91	647,733,992.70	0.00
5100	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	13,939,958.43	0.00	3,220,113.38	0.00	17,220,071.81	0.00
5100	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	13,939,479.43	0.00	3,220,113.38	0.00	17,219,592.81	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1111	Dietas	3,061,918.23	0.00	446,905.28	0.00	3,508,823.51	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1133	Sueldo base	2,720,218.85	0.00	68,839.92	0.00	2,789,058.77	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1311	Prima por año de servicio	365,910.40	0.00	37,111.20	0.00	402,921.60	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	103,818.74	0.00	117,216.21	0.00	221,134.95	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1322	Aguiñado	19,923.41	0.00	1,191,683.97	0.00	1,211,607.38	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1341	Compensación	2,016,581.47	0.00	181,767.00	0.00	2,198,348.47	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1345	Gratificación	1,990,808.05	0.00	787,606.31	0.00	2,778,414.36	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1346	Gratificación por convenio	78,831.40	0.00	6,186.20	0.00	85,017.60	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	630,006.18	0.00	84,222.45	0.00	714,228.63	0.00



El Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Conta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
5100	A00100000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	849,064.94	0.00	37,835.79	886,900.73
5100	A00100000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	126,080.12	0.00	10,431.66	136,511.78
5100	A00100000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	81,616.25	0.00	6,621.26	88,237.51
5100	A00100000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	98,794.01	0.00	9,867.58	108,661.59
5100	A00100000	010301010201110101	1531	Cuotas para fondo de retiro	254,403.65	0.00	0.00	254,403.65
5100	A00100000	010301010201110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,041.91	0.00	0.00	13,041.91
5100	A00100000	010301010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	1595	Despensa	77,049.92	0.00	8,462.66	85,512.58
5100	A00100000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,787.20	0.00	0.00	2,787.20
5100	A00100000	010301010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	290.00	0.00	680.00	870.00
5100	A00100000	010301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	206,547.65	0.00	0.00	206,547.65
5100	A00100000	010301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como meta	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2401	Materiales complementarios	65,167.14	0.00	1,740.00	66,907.14
5100	A00100000	010301010201110101	2402	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	120.04	0.00	0.00	120.04
5100	A00100000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	695,904.80	0.00	154,771.60	850,676.30
5100	A00100000	010301010201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,481.10	0.00	330.00	5,811.10
5100	A00100000	010301010201110101	2992	Otros enseres	10,590.80	0.00	6,942.60	17,533.40
5100	A00100000	010301010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	64,397.15	0.00	0.00	64,397.15
5100	A00100000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	5,374.53	0.00	667.62	6,042.15
5100	A00100000	010301010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,613.15	0.00	3,740.94	40,354.09
5100	A00100000	010301010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	7,290.33	0.00	697.91	7,988.24
5100	A00100000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	147,476.60	0.00	0.00	147,476.60
5100	A00100000	010301010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,151.96	0.00	0.00	1,151.96
5100	A00100000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,999.47	0.00	904.80	40,904.27
5100	A00100000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	23,814.36	0.00	0.00	23,814.36
5100	A00100000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	36,657.94	0.00	29,696.72	66,354.66
5100	A00100000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,972.00	0.00	12,180.00	43,152.00
5100	A00100000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,176.00	0.00	13,195.00	17,371.00
5100	A00100000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	79,524.17	0.00	0.00	79,524.17
5100	A00100000	010301010201110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	37,768.00	0.00	0.00	37,768.00
5100	A00100000	010301010201110101	3921	Otros impuestos y derechos	7,153.00	0.00	0.00	7,153.00
5100	A00100000	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	962.01	0.00	0.00	962.01
5100	A00100000	020202010101110101		Apoyo a la comunidad	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00
5100	A00100000	020202010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00
5100	A01103000	010803010103110101		Comunicación Social Comunicación Social	2,718,904.44	0.00	712,442.89	3,431,347.33
5100	A01103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	2,718,904.44	0.00	712,442.89	3,431,347.33
5100	A01103000	010803010103110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,006.80	0.00	1,596.00	3,602.80
5100	A01103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,248.00	0.00	234,662.00	324,810.00
5100	A01103000	010803010103110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,450.00	0.00	5,500.00	26,950.00
5100	A01103000	010803010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	58,462.40	58,462.40
5100	A01103000	010803010103110101	2992	Otros enseres	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
5100	A01103000	010803010103110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,937.59	0.00	269.49	5,207.08
5100	A01103000	010803010103110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,186.87	0.00	1,695.96	6,882.83
5100	A01103000	010803010103110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5100	A01103000	010803010103110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
5100	A01103000	010803010103110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)
5100	A01103000	010803010101110101	3331	Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	556,916.00	0.00	0.00	0.00	556,916.00
5100	A01103000	010803010101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5100	A01103000	010803010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,742,637.68	0.00	344,620.00	0.00	2,087,157.68
5100	A01103000	010803010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	124,166.40	0.00	0.00	0.00	124,166.40
5100	A01103000	010803010101110101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010101110101	3641	Servicios de fotografía	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
5100	A01103000	010803010101110101	3691	Otros servicios de información	2,167.60	0.00	0.00	0.00	2,167.60
5100	A01103000	010803010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,769.04	0.00	13,769.04
5100	A01103000	010803010101110101	3851	Gastos de representación	31,911.60	0.00	0.00	0.00	31,911.60
5100	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	88,006.40	0.00	14,813.02	0.00	102,819.42
5100	A02102000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	88,006.40	0.00	14,813.02	0.00	102,819.42
5100	A02102000	010204010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1331	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1332	Prima vacacional	154.64	0.00	0.00	0.00	154.64
5100	A02102000	010204010101110101	1332	Aguinaldo	7,186.64	0.00	0.00	0.00	7,186.64
5100	A02102000	010204010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.74	0.00	0.00	0.00	4,703.74
5100	A02102000	010204010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,432.80	0.00	8,096.80	0.00	21,529.60
5100	A02102000	010204010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	26,000.00
5100	A02102000	010204010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
5100	A02102000	010204010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,373.12	0.00	217.22	0.00	1,590.34
5100	A02102000	010204010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,389.26	0.00	499.00	0.00	6,888.26
5100	A02102000	010204010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,300.60	0.00	0.00	0.00	27,300.60
5100	A02102000	010204010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60
5100	A02102000	010204010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00
5100	B00108000			SINDICATURAS Oficialista Conciliadora	3,108,564.26	0.00	690,264.70	0.00	3,798,828.96
5100	B00108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	3,108,564.26	0.00	690,264.70	0.00	3,798,828.96
5100	B00108000	010309030101110101	1131	Sueldo base	1,413,612.39	0.00	129,220.48	0.00	1,542,832.87
5100	B00108000	010309030101110101	1331	Prima por año de servicio	160,373.40	0.00	14,579.40	0.00	174,952.80
5100	B00108000	010309030101110101	1332	Prima vacacional	31,583.46	0.00	32,421.04	0.00	64,004.50
5100	B00108000	010309030101110101	1332	Aguinaldo	0.00	0.00	298,551.62	0.00	298,551.62
5100	B00108000	010309030101110101	1341	Compensación	401,269.08	0.00	36,632.76	0.00	437,901.84
5100	B00108000	010309030101110101	1345	Gratificación	401,270.61	0.00	65,289.23	0.00	466,559.84
5100	B00108000	010309030101110101	1346	Gratificación por convenio	39,706.16	0.00	4,224.08	0.00	43,930.24
5100	B00108000	010309030101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	165,292.34	0.00	22,659.21	0.00	187,951.55
5100	B00108000	010309030101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222,766.98	0.00	10,179.34	0.00	232,946.32
5100	B00108000	010309030101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,336.51	0.00	3,486.80	0.00	42,823.31
5100	B00108000	010309030101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	21,266.12	0.00	1,781.38	0.00	23,047.50
5100	B00108000	010309030101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	26,017.21	0.00	2,854.78	0.00	28,871.99
5100	B00108000	010309030101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	78,616.29	0.00	0.00	0.00	78,616.29
5100	B00108000	010309030101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	1595	Despensa	31,102.72	0.00	2,827.62	0.00	33,930.34
5100	B00108000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,727.24	0.00	1,727.24
5100	B00108000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,706.00	0.00	10,264.40	0.00	30,970.40
5100	B00108000	010309030101110101	2161	Material y enseres de limpieza	3,161.98	0.00	0.00	0.00	3,161.98
5100	B00108000	010309030101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,200.00	0.00	6,000.00	0.00	26,200.00
5100	B00108000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	44,896.11	0.00	44,896.11
5100	B00108000	010309030101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,940.72	0.00	982.62	0.00	2,923.34
5100	B00108000	010309030101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.99	0.00	4,787.88
5100	B00108000	010309030101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,624.02	0.00	1,497.30	0.00	6,121.32
5100	B00108000	010309030101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,017.20	0.00	0.00	0.00	17,017.20
5100	B00108000	010309030101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,924.20	0.00	0.00	0.00	4,924.20
5100	B00108000	010309030101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00155000			SINDICATURAS Area Jurídica	2,578,848.42	0.00	611,677.14	0.00	3,190,525.56
5100	B00155000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,578,848.42	0.00	611,677.14	0.00	3,190,525.56
5100	B00155000	010304010101110101	1111	Dieta	459,807.46	0.00	33,796.88	0.00	493,604.34
5100	B00155000	010304010101110101	1131	Sueldo base	613,541.28	0.00	55,776.48	0.00	669,317.76



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)				
5100	800155000	010304010101110101	1311	Prima por año de servicio	58,317.60	0.00	5,301.60	0.00	53,016.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	21,953.85	0.00	18,871.89	0.00	40,825.74	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	186,095.54	0.00	186,095.54	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1341	Compensación	412,514.83	0.00	34,846.82	0.00	447,361.65	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1345	Gratificación	346,693.16	0.00	176,742.22	0.00	523,435.37	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	15,728.08	0.00	1,237.04	0.00	16,965.12	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	90,468.16	0.00	10,854.84	0.00	101,323.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,324.75	0.00	4,876.39	0.00	126,201.14	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,105.56	0.00	1,486.04	0.00	18,591.60	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	11,416.76	0.00	953.36	0.00	12,370.12	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,389.63	0.00	1,271.76	0.00	15,661.39	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1531	Cuentas para fondo de retiro	39,314.11	0.00	0.00	0.00	39,314.11	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1541	Beceas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	1595	Despensa	15,561.36	0.00	1,413.76	0.00	16,965.12	0.00
5100	800155000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	776.48	0.00	0.00	0.00	776.48	0.00
5100	800155000	010304010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,694.00	0.00	8,932.00	0.00	34,626.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	21,832.80	0.00	10,904.00	0.00	32,736.80	0.00
5100	800155000	010304010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,171.67	0.00	0.00	0.00	1,171.67	0.00
5100	800155000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,153.20	0.00	16,870.60	0.00	66,023.70	0.00
5100	800155000	010304010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	370.04	0.00	0.00	0.00	370.04	0.00
5100	800155000	010304010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,060.00	0.00	455.00	0.00	7,515.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,387.52	0.00	257.73	0.00	3,645.25	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,543.98	0.00	0.00	0.00	2,543.98	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	11,611.89	0.00	0.00	0.00	11,611.89	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3311	Aesorías asociadas a convenios o acuerdos	281,458.68	0.00	0.00	0.00	281,458.68	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	39,732.29	0.00	39,732.29	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3531	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,635.00	0.00	1,300.00	0.00	6,935.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,594.85	0.00	0.00	0.00	10,594.85	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3851	Gastos de representación	18,831.74	0.00	0.00	0.00	18,831.74	0.00
5100	800155000	010304010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101		Regiduría I Secretaría Técnica	16,474,204.73	0.00	4,507,240.64	0.00	20,981,445.37	0.00
5100	801101000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	16,474,204.73	0.00	4,507,240.64	0.00	20,981,445.37	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1111	Diatas	3,938,772.27	0.00	659,427.08	0.00	4,598,199.35	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1131	Sueldo base	4,491,349.48	0.00	101,164.80	0.00	4,592,514.28	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1321	Prima vacacional	109,385.27	0.00	109,695.34	0.00	219,080.61	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1322	Aguinaldo	8,848.62	0.00	1,480,768.66	0.00	1,489,607.17	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1341	Compensación	3,600,855.86	0.00	318,866.60	0.00	3,919,721.46	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1345	Gratificación	2,043,504.85	0.00	1,595,041.68	0.00	3,638,546.43	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	693,802.54	0.00	79,958.58	0.00	773,761.12	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	800,272.98	0.00	35,920.29	0.00	836,193.27	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	145,728.37	0.00	12,494.88	0.00	158,223.35	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	76,272.05	0.00	6,286.06	0.00	82,558.13	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	93,524.90	0.00	9,368.02	0.00	102,892.92	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1531	Cuentas para fondo de retiro	201,789.89	0.00	0.00	0.00	201,789.89	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por auxilios y salarios caídos	1,614.86	0.00	0.00	0.00	1,614.86	0.00
5100	801101000	020202010101110101	1541	Beceas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,510.00	0.00	19,720.00	0.00	54,230.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,265.80	0.00	106,960.50	0.00	515,226.70	0.00
5100	801101000	020202010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	16,211.88	0.00	1,736.11	0.00	17,947.99	0.00
5100	801101000	020202010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	4,571.20	0.00	942.65	0.00	5,513.85	0.00
5100	801101000	020202010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	3821	Gastos de correos oficiales y de orden social	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	801101000	020202010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	686,596.86	0.00	13,726.68	0.00	700,323.54	0.00



II. Ayuntamiento
TEXCOCO
(2010 - 2011)

Conta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (r)
5100	D00109000	010801010302110101				
		Operación registral civil	686,596.86	0.00	13,726.68	700,323.54
5100	D00109000	010801010302110101	1331			
		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1331			
		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1331			
		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1332			
		Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1341			
		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1345			
		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1346			
		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1412			
		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1413			
		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1414			
		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1415			
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1416			
		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1541			
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1595			
		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111			
		Materiales y útiles de oficina	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
5100	D00109000	010801010302110101	2141			
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,327.40	0.00	6,786.00	18,113.40
5100	D00109000	010801010302110101	2161			
		Material y enseres de limpieza	3,407.38	0.00	0.00	3,407.38
5100	D00109000	010801010302110101	2211			
		Productos alimenticios para personas	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5100	D00109000	010801010302110101	2461			
		Material eléctrico y electrónico	969.32	0.00	0.00	969.32
5100	D00109000	010801010302110101	2941			
		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,984.99	0.00	0.00	1,984.99
5100	D00109000	010801010302110101	3141			
		Servicio de telefonía convencional	2,028.84	0.00	168.64	2,197.38
5100	D00109000	010801010302110101	3171			
		Servicios de acceso a internet	54,397.63	0.00	4,478.82	58,876.36
5100	D00109000	010801010302110101	3361			
		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,678.40	0.00	2,293.32	15,971.72
5100	D00109000	010801010302110101	3362			
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	586,390.00	0.00	0.00	586,390.00
5100	D00109000	010801010302110101	3363			
		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5100	D00112000					
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	16,556,607.38	0.00	3,456,643.64	20,013,151.02
5100	D00112000	010502060401110101				
		Simplificación y modernización de la administración pública	16,566,607.38	0.00	3,456,643.64	20,013,151.02
5100	D00112000	010502060401110101	1331			
		Sueldo base	7,200,597.94	0.00	646,794.66	7,847,492.50
5100	D00112000	010502060401110101	1331			
		Prima por año de servicio	1,286,963.40	0.00	120,611.40	1,407,574.80
5100	D00112000	010502060401110101	1332			
		Prima vacacional	198,027.12	0.00	201,197.66	399,224.78
5100	D00112000	010502060401110101	1332			
		Agüinaldo	21,887.88	0.00	1,554,857.14	1,576,745.02
5100	D00112000	010502060401110101	1341			
		Compensación	1,969,662.42	0.00	172,400.26	2,142,062.68
5100	D00112000	010502060401110101	1345			
		Gratificación	2,108,422.05	0.00	416,167.33	2,524,589.38
5100	D00112000	010502060401110101	1346			
		Gratificación por convenio	294,747.72	0.00	21,279.68	316,027.40
5100	D00112000	010502060401110101	1412			
		Aportaciones de servicio de salud	833,225.04	0.00	111,162.03	944,417.07
5100	D00112000	010502060401110101	1413			
		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,122,944.85	0.00	49,951.49	1,172,896.34
5100	D00112000	010502060401110101	1414			
		Aportaciones del sistema de capitalización individual	178,543.86	0.00	14,986.90	193,529.76
5100	D00112000	010502060401110101	1415			
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	106,938.62	0.00	8,741.52	115,680.14
5100	D00112000	010502060401110101	1416			
		Aportaciones para riesgo de trabajo	131,281.96	0.00	13,027.38	144,309.32
5100	D00112000	010502060401110101	1511			
		Cuotas para fondo de retiro	364,284.76	0.00	0.00	364,284.76
5100	D00112000	010502060401110101	1522			
		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,327.86	0.00	0.00	14,327.86
5100	D00112000	010502060401110101	1541			
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	1595			
		Despensa	259,424.96	0.00	24,033.92	283,468.88
5100	D00112000	010502060401110101	2111			
		Materiales y útiles de oficina	22,162.60	0.00	0.00	22,162.60
5100	D00112000	010502060401110101	2141			
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,746.01	0.00	19,024.00	40,770.01
5100	D00112000	010502060401110101	2161			
		Material de información	20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
5100	D00112000	010502060401110101	2163			
		Material y enseres de limpieza	303.69	0.00	0.00	303.69
5100	D00112000	010502060401110101	2181			
		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	2211			
		Productos alimenticios para personas	60,867.88	0.00	0.00	60,867.88
5100	D00112000	010502060401110101	2231			
		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	2461			
		Material eléctrico y electrónico	278.40	0.00	0.00	278.40
5100	D00112000	010502060401110101	2482			
		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	2491			
		Materiales de construcción	4,272.52	0.00	0.00	4,272.52
5100	D00112000	010502060401110101	2492			
		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	32,077.35	0.00	0.00	32,077.35
5100	D00112000	010502060401110101	2521			
		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	2541			
		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
5100	D00112000	010502060401110101	2561			
		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,076.32	0.00	0.00	1,076.32
5100	D00112000	010502060401110101	2611			
		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,969.10	0.00	17,672.20	75,631.30
5100	D00112000	010502060401110101	2711			
		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	4,143.52	4,143.52
5100	D00112000	010502060401110101	2721			
		Prendas de seguridad y protección personal	9,398.32	0.00	0.00	9,398.32
5100	D00112000	010502060401110101	2831			
		Prendas de protección	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
5100	D00112000	010502060401110101	2911			
		Refacciones, accesorios y herramientas	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5100	D00112000	010502060401110101	2931			
		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	4,698.24	0.00	0.00	4,698.24
5100	D00112000	010502060401110101	2941			
		Refacciones y accesorios para equipo de computo	951.81	0.00	0.00	951.81
5100	D00112000	010502060401110101	2961			
		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
5100	D00112000	010502060401110101	2992			
		Otros enseres	4,043.76	0.00	0.00	4,043.76
5100	D00112000	010502060401110101	3141			
		Servicio de telefonía convencional	10,863.74	0.00	820.03	11,683.77
5100	D00112000	010502060401110101	3161			
		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,694.44	0.00	1,196.97	14,891.41

Handwritten signatures and initials on the right margin.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (3)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)		
5100	D00112000	010502060401110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	842.65	0.00	842.65	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	14,903.10	0.00	14,903.10	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	63,872.50	0.00	22,701.20	0.00	86,573.70	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,120.40	0.00	1,605.64	0.00	4,726.04	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	7,168.80	0.00	7,168.80	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,638.32	0.00	12,126.48	0.00	19,764.80	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3831	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3832	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3851	Gastos de representación	79,215.46	0.00	0.00	0.00	79,215.46	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3911	Servicios funerarios y de conserjería	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3961	Otros gastos por responsabilidades	18,904.08	0.00	0.00	0.00	18,904.08	0.00
5100	D00112000	010502060401110101	3992	Gastos de servicios menores	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00
5100	D00114000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	37,133.26	0.00	3,364.00	0.00	40,497.26	0.00
5100	D00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normatividad	37,133.26	0.00	0.00	0.00	37,133.26	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1321	Prima vacacional	336.42	0.00	0.00	0.00	336.42	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1322	Aguinaldo	15,631.85	0.00	0.00	0.00	15,631.85	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1345	Gratificación	16,874.15	0.00	0.00	0.00	16,874.15	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	3141	Servicio de telefonía convencional	926.84	0.00	0.00	0.00	926.84	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010804010101110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	D00125000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Publicos	779,348.90	0.00	3,621.68	0.00	782,970.58	0.00
5100	D00125000	010401010101110101		Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	779,348.90	0.00	3,621.68	0.00	782,970.58	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	2112	Enseres de oficina	1,301.62	0.00	0.00	0.00	1,301.62	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	290.00	0.00	2,968.00	0.00	3,258.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	2,655.48	0.00	0.00	0.00	2,655.48	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	2491	Materiales de construcción	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	2561	Fibras sintéticas, hule, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,810.69	0.00	663.68	0.00	3,474.37	0.00

[Handwritten signature and initials]



TEXCOCO
2016 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)	Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (r)			
5100	000125000	010401010103110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	752,358.10	0.00	0.00	0.00	752,358.10	0.00
5100	000125000	010401010103110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,219.71	0.00	0.00	0.00	6,219.71	0.00
5100	000125000	010401010103110101	3691	Otros servicios de información	10,872.00	0.00	0.00	0.00	10,872.00	0.00
5100	000125000	010401010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,692.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00
5100	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	879,614.10	0.00	281,811.69	0.00	1,161,425.79	0.00
5100	E00120000	010501060102110101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	879,614.10	0.00	281,811.69	0.00	1,161,425.79	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1323	Prima vacacional	303.66	0.00	0.00	0.00	303.66	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1322	Aguinaldo	14,109.75	0.00	0.00	0.00	14,109.75	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1345	Gratificación	43,895.35	0.00	42,199.99	0.00	86,095.34	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	9,236.28	0.00	0.00	0.00	9,236.28	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,180.00	0.00	36,656.00	0.00	77,836.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	2211	Productos alimenticios para personas	13,013.10	0.00	26,355.20	0.00	39,368.30	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,065.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00
5100	E00120000	010501060102110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,254.55	0.00	0.00	0.00	2,254.55	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00
5100	E00120000	010501060102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,055.03	0.00	345.67	0.00	4,400.70	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	3271	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	760.96	0.00	0.00	0.00	760.96	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,981.49	0.00	1,400.36	0.00	9,381.85	0.00
5100	E00120000	010501060102110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustras	4,539.90	0.00	0.00	0.00	4,539.90	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,401.00	0.00	0.00	0.00	3,401.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,992.70	0.00	0.00	0.00	4,992.70	0.00
5100	E00120000	010501060102110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,218.00	0.00	17,487.00	0.00	18,705.00	0.00
5100	F00120000	010501060102110101	3951	Gastos de representación	427.70	0.00	0.00	0.00	427.70	0.00
5100	E00120000	010501060102110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	725,584.63	0.00	145,927.47	0.00	872,512.10	0.00
5100	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	38,454,694.32	0.00	7,645,172.82	0.00	46,099,867.14	0.00
5100	E00121000	010501060102110101		Adquisiciones y servicios	38,454,694.32	0.00	7,645,172.82	0.00	46,099,867.14	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1311	Sueldo base	8,831,403.03	0.00	716,504.40	0.00	9,547,907.43	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1311	Prima por año de servicio	1,738,971.85	0.00	143,143.20	0.00	1,882,115.05	0.00
5100	E00121000	010501060102110101	1312	Prima de antigüedad	143,468.89	0.00	0.00	0.00	143,468.89	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1323	Prima vacacional	274,517.22	0.00	234,647.16	0.00	509,164.38	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1322	Aguinaldo	96,195.85	0.00	1,647,229.20	0.00	1,743,424.85	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1345	Gratificación	1,820,932.39	0.00	144,711.14	0.00	1,965,643.53	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1346	Gratificación por convenio	3,038,685.90	0.00	455,299.27	0.00	3,493,985.17	0.00
5100	E00121000	010501060102110101	1346	Gratificación por convenio	426,617.16	0.00	28,964.88	0.00	455,582.04	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	969,362.22	0.00	116,103.50	0.00	1,085,465.72	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,306,418.09	0.00	62,443.98	0.00	1,368,862.07	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229,374.88	0.00	17,118.06	0.00	246,492.94	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	122,886.08	0.00	9,140.15	0.00	132,026.23	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	153,831.51	0.00	13,621.44	0.00	167,452.95	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	448,469.17	0.00	0.00	0.00	448,469.17	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	40,987.02	0.00	0.00	0.00	40,987.02	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,065,750.17	0.00	297,194.02	0.00	1,362,944.19	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	1595	Despensa	993,792.16	0.00	33,030.24	0.00	1,027,722.40	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,788,865.43	0.00	340,664.98	0.00	2,129,530.41	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2112	Enseres de oficina	64,524.02	0.00	0.00	0.00	64,524.02	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	445,396.04	0.00	160,723.80	0.00	606,119.84	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2161	Material y enseres de limpieza	395,157.21	0.00	0.00	0.00	395,157.21	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2211	Productos alimenticios para personas	303,624.28	0.00	31,635.00	0.00	335,259.28	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	28,933.88	0.00	0.00	0.00	28,933.88	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2311	Materiales primas y materiales de producción	1,127.82	0.00	0.00	0.00	1,127.82	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	2,413.80	0.00	0.00	0.00	2,413.80	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	363,357.30	0.00	0.00	0.00	363,357.30	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	3,334.50	0.00	0.00	0.00	3,334.50	0.00
5100	F00121000	010501060102110101	2492	Material de señalización	267,310.40	0.00	0.00	0.00	267,310.40	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (s)	
5100	E00121000	010502060201110101	2483	Arboles y plantas de ornato	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	202,761.13	0.00	0.00	0.00	202,761.13	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,944.97	0.00	0.00	0.00	19,944.97	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,941.20	0.00	0.00	0.00	9,941.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	589,531.95	0.00	181,717.50	0.00	771,249.45	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	49,435.83	0.00	0.00	0.00	49,435.83	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	3,010.14	0.00	0.00	0.00	3,010.14	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,826.00	0.00	261.00	0.00	3,087.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	110,750.74	0.00	0.00	0.00	110,750.74	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	44,953.20	0.00	9,445.02	0.00	54,398.22	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2992	Otros enseres	5,676.48	0.00	0.00	0.00	5,676.48	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	489,036.98	0.00	130,044.44	0.00	619,081.40	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	188,451.46	0.00	1,592.23	0.00	190,043.69	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3151	Servicio de telefonía celular	36,838.00	0.00	3,075.00	0.00	39,913.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	29,657.48	0.00	3,192.14	0.00	32,849.62	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a internet	95,783.44	0.00	599.00	0.00	96,382.44	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3181	Servicio postal y telegráfico	300.54	0.00	0.00	0.00	300.54	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,461,600.00	0.00	0.00	0.00	1,461,600.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	152,134.00	0.00	152,134.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3281	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	20,194.00	0.00	20,194.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	486,568.34	0.00	135,025.65	0.00	621,593.99	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	169,846.12	0.00	0.00	0.00	169,846.12	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	16,564.80	0.00	61,219.13	0.00	77,783.93	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	97,804.18	0.00	0.00	0.00	97,804.18	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	181,762.58	0.00	9,902.61	0.00	191,665.19	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	116,999.64	0.00	116,999.64	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	29,106.05	0.00	0.00	0.00	29,106.05	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,145.81	0.00	5,143.44	0.00	15,289.25	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,348,649.60	0.00	2,029,672.76	0.00	8,378,322.36	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,866,735.31	0.00	306,838.64	0.00	2,173,573.95	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3851	Gastos de representación	126,618.86	0.00	0.00	0.00	126,618.86	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3921	Gastos de servicios menores	40,866.38	0.00	6,830.40	0.00	46,696.78	0.00
5100	E01122000	010502050107110101		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	2,265,816.59	0.00	493,006.97	0.00	2,758,823.56	0.00
5100	E01122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,265,816.59	0.00	493,006.97	0.00	2,758,823.56	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1331	Sueldo base	957,056.25	0.00	85,116.40	0.00	1,042,172.65	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1311	Prima por año de servicio	42,412.80	0.00	6,301.60	0.00	47,714.40	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1313	Prima vacacional	21,342.69	0.00	20,532.27	0.00	41,874.96	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1322	Aguinaldo	7,372.28	0.00	208,235.71	0.00	215,608.00	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1341	Compensación	368,106.30	0.00	31,195.34	0.00	399,301.64	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1345	Gratificación	408,828.09	0.00	104,542.62	0.00	513,370.71	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1346	Gratificación por convenio	12,016.96	0.00	1,237.04	0.00	13,254.00	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	112,491.89	0.00	14,882.85	0.00	127,374.74	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	151,608.30	0.00	6,685.92	0.00	158,294.22	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,264.21	0.00	2,049.94	0.00	29,314.15	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	14,373.93	0.00	1,170.04	0.00	15,543.97	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,789.50	0.00	1,743.66	0.00	19,533.16	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	49,325.98	0.00	0.00	0.00	49,325.98	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,825.91	0.00	0.00	0.00	4,825.91	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	1595	Despensa	11,310.08	0.00	1,413.76	0.00	12,723.84	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	367.72	0.00	0.00	0.00	367.72	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,666.80	0.00	2,320.00	0.00	8,986.80	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,460.44	0.00	0.00	0.00	1,460.44	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.10	0.00	6,000.00	0.00	28,000.10	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,372.64	0.00	178.91	0.00	2,551.55	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,989.90	0.00	399.99	0.00	4,389.89	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	3171	Servicios de acceso a internet	3,901.50	0.00	0.00	0.00	3,901.50	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	3361	Servicios de impresiones de documentos oficiales	11,959.60	0.00	0.00	0.00	11,959.60	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,400.02	0.00	0.00	0.00	10,400.02	0.00
5100	E01122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
5100	E01121000	010805010103110101	3851	Gastos de representación	6,359.20	0.00	0.00	0.00	6,359.20	0.00
5100	E01121000	010805010103110101	3992	Gastos de servicios menores	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00
5100	E02112000	010805010103110101		Informática Recursos Materiales	305,470.56	0.00	53,678.74	0.00	359,149.30	0.00
5100	E02121000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	305,470.56	0.00	53,678.74	0.00	359,149.30	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	2131	Materiales y útiles de oficina	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	5,687.76	0.00	0.00	0.00	5,687.76	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,140.80	0.00	10,324.00	0.00	19,464.80	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	2992	Otros enteros	1,012.00	0.00	1,105.64	0.00	2,118.64	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	36,941.15	0.00	14,147.98	0.00	51,089.13	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	3171	Servicios de acceso a internet	245,683.85	0.00	28,100.12	0.00	273,783.97	0.00
5100	E02121000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	9,043,303.11	0.00	2,185,691.98	0.00	11,228,995.09	0.00
5100	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	9,043,303.11	0.00	2,185,691.98	0.00	11,228,995.09	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1131	Sueldo base	3,438,763.30	0.00	293,978.84	0.00	3,732,732.14	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1311	Prima por año de servicio	451,961.40	0.00	42,412.80	0.00	494,374.20	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1312	Prima de antigüedad	25,322.09	0.00	0.00	0.00	25,322.09	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1321	Prima vacacional	82,146.96	0.00	77,386.13	0.00	169,533.09	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1322	Aguinaldo	12,583.81	0.00	693,282.80	0.00	705,866.61	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1341	Compensación	994,036.93	0.00	84,280.14	0.00	1,078,317.07	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1345	Gratificación	996,984.59	0.00	373,209.52	0.00	1,370,194.11	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1346	Gratificación por convenio	87,040.40	0.00	6,195.20	0.00	93,235.60	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	389,117.71	0.00	49,641.39	0.00	438,759.10	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	624,417.42	0.00	22,300.72	0.00	646,718.14	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,571.88	0.00	6,600.16	0.00	71,072.04	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	49,896.26	0.00	3,802.62	0.00	53,788.88	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,331.08	0.00	5,816.02	0.00	67,147.10	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	178,742.62	0.00	0.00	0.00	178,742.62	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	34,826.66	0.00	0.00	0.00	34,826.66	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	1595	Despensa	77,756.80	0.00	7,068.80	0.00	84,825.60	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,621.20	0.00	0.00	0.00	4,621.20	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2112	Enseres de oficina	3,746.80	0.00	0.00	0.00	3,746.80	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,014.80	0.00	15,022.00	0.00	33,036.80	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2213	Productos alimenticios para personas	67.73	0.00	0.00	0.00	67.73	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	39.28	0.00	0.00	0.00	39.28	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2492	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y editivos	996,750.61	0.00	421,782.40	0.00	1,418,533.01	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	113.17	0.00	0.00	0.00	113.17	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	61,116.92	0.00	5,185.00	0.00	66,301.92	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	13,032.02	0.00	12,736.72	0.00	26,768.74	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,549.71	0.00	435.96	0.00	3,985.67	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.89	0.00	4,787.88	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3331	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3361	Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3371	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3341	Capacitación	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,607.40	0.00	7,123.10	0.00	27,730.50	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
5100	F00124000	020201010503110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,795.20	0.00	6,124.80	0.00	13,920.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3511	Reparación y mantenimiento de Inmuebles	23,548.00	0.00	0.00	0.00	23,548.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3551	Reparación y mantenimiento de Vehículos terrestres, aéreos y lacustres	149,486.67	0.00	29,302.00	0.00	178,788.67	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	94,083.66	0.00	13,511.87	0.00	107,595.53	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,662.00	0.00	0.00	0.00	8,662.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3811	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,094.00	0.00	8,094.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3851	Gastos de representación	3,550.24	0.00	0.00	0.00	3,550.24	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101		Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	9,407,594.63	0.00	1,679,331.36	0.00	11,086,925.99	0.00
5100	F01123000	010308010202110101		Instrumentación urbana	9,407,594.63	0.00	1,679,331.36	0.00	11,086,925.99	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1311	Sueldo base	4,142,208.31	0.00	334,498.28	0.00	4,476,706.59	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1311	Prima por año de servicio	638,112.40	0.00	46,389.00	0.00	584,501.40	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1321	Prima vacacional	104,376.47	0.00	87,477.46	0.00	191,853.93	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1322	Aguinaldo	30,822.97	0.00	770,709.23	0.00	801,532.26	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1341	Compensación	1,165,379.91	0.00	88,172.30	0.00	1,253,552.21	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1345	Gratificación	1,185,008.94	0.00	88,172.50	0.00	1,273,181.44	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1346	Gratificación por convenio	110,509.24	0.00	8,922.24	0.00	119,431.48	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	843,256.63	0.00	58,627.05	0.00	541,883.68	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	651,289.27	0.00	26,337.39	0.00	677,626.66	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	94,741.00	0.00	7,641.66	0.00	102,382.66	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1425	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	61,693.73	0.00	4,605.04	0.00	66,302.77	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1436	Aportaciones para riesgo de trabajo	76,449.38	0.00	6,869.80	0.00	83,318.18	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	231,548.15	0.00	0.00	0.00	231,548.15	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,083.73	0.00	0.00	0.00	13,083.73	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	1595	Despensas	102,497.60	0.00	8,492.56	0.00	110,990.16	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,620.00	0.00	61,364.00	0.00	83,984.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2211	Productos alimenticios para personas	40,838.00	0.00	0.00	0.00	40,838.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	282,483.70	0.00	6,120.20	0.00	288,603.90	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,788.92	0.00	0.00	0.00	3,788.92	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,725.00	0.00	12,176.00	0.00	15,900.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,840.78	0.00	653.76	0.00	5,494.54	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,680.78	0.00	1,570.43	0.00	12,251.21	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	87,420.00	0.00	87,420.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,262.40	0.00	3,120.40	0.00	9,372.80	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	9,338.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,260.32	0.00	0.00	0.00	32,260.32	0.00
5100	F01123000	010308010202110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101		COLODIA Acción Cívica	231,066.82	0.00	220,143.35	0.00	451,210.17	0.00
5100	G00110000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	231,066.82	0.00	220,143.35	0.00	451,210.17	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1321	Prima vacacional	1,402.12	0.00	0.00	0.00	1,402.12	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1322	Aguinaldo	65,150.93	0.00	0.00	0.00	65,150.93	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	42,540.44	0.00	42,540.44	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1436	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	42,647.95	0.00	0.00	0.00	42,647.95	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,211.88	0.00	0.00	0.00	5,211.88	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	2112	Enseres de oficina	639.40	0.00	0.00	0.00	639.40	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	17,260.80	0.00	0.00	0.00	17,260.80	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	2482	Material de señalización	160.08	0.00	0.00	0.00	160.08	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.10	0.00	176,467.60	0.00	178,907.60	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
5100	G00110000	020104010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,105.00	0.00	1,769.00	3,805.00
5100	G00110000	020104010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,495.95	0.00	155.41	1,651.36
5100	G00110000	020104010301110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,595.97	0.00	0.00	1,595.97
5100	G00110000	020104010301110101	3271		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	35,820.80	0.00	0.00	35,820.80
5100	G00110000	020104010301110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,975.51	0.00	0.00	5,975.51
5100	G00110000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,910.02	0.00	290.00	12,200.02
5100	G00110000	020104010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00110000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	629.30	0.00	0.00	629.30
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	41,260,348.84	0.00	10,280,660.09	51,541,208.93
5100	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	41,260,348.84	0.00	10,280,660.09	51,541,208.93
5100	H00125000	020101010102110101	1131		Sueldo base	17,128,709.22	0.00	1,496,001.32	18,626,710.54
5100	H00125000	020101010102110101	1321		Prima por año de servicio	4,892,033.00	0.00	463,890.00	6,455,923.00
5100	H00125000	020101010102110101	1321		Prima vacacional	568,463.00	0.00	566,360.21	1,134,823.21
5100	H00125000	020101010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,384,626.84	3,384,626.84
5100	H00125000	020101010102110101	1341		Compensación	1,857,401.11	0.00	165,988.21	2,123,389.32
5100	H00125000	020101010102110101	1345		Gratificación	1,959,071.89	0.00	286,866.38	2,246,028.27
5100	H00125000	020101010102110101	1346		Gratificación por convenio	1,104,807.24	0.00	81,907.60	1,186,714.84
5100	H00125000	020101010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,636,528.71	0.00	222,386.62	1,818,915.33
5100	H00125000	020101010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,286,426.83	0.00	100,141.46	2,386,568.28
5100	H00125000	020101010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	365,767.91	0.00	30,268.62	396,036.53
5100	H00125000	020101010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	217,624.06	0.00	17,493.66	235,017.61
5100	H00125000	020101010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	267,738.54	0.00	26,070.39	293,808.93
5100	H00125000	020101010102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	851,978.89	0.00	0.00	851,978.89
5100	H00125000	020101010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	1595		Despensa	1,078,566.76	0.00	101,790.72	1,180,356.48
5100	H00125000	020101010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	680.00	0.00	4,883.60	5,463.60
5100	H00125000	020101010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	188,383.07	0.00	41,760.00	230,143.07
5100	H00125000	020101010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	13,896.80	0.00	0.00	13,896.80
5100	H00125000	020101010102110101	2232		Productos alimenticios para animales	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5100	H00125000	020101010102110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	H00125000	020101010102110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,649.20	0.00	0.00	6,649.20
5100	H00125000	020101010102110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	19,146.96	0.00	0.00	19,146.96
5100	H00125000	020101010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,057,831.96	0.00	249,763.43	1,307,595.39
5100	H00125000	020101010102110101	2482		Material de señalización	9,742.84	0.00	0.00	9,742.84
5100	H00125000	020101010102110101	2483		Árboles y plantas de ornato	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	H00125000	020101010102110101	2491		Materiales de construcción	46,576.85	0.00	25,481.14	72,057.99
5100	H00125000	020101010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,740.00	0.00	3,666.60	5,406.60
5100	H00125000	020101010102110101	2511		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	42,630.00	0.00	0.00	42,630.00
5100	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,479,518.64	0.00	2,673,424.09	7,152,942.73
5100	H00125000	020101010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	13,554.27	0.00	0.00	13,554.27
5100	H00125000	020101010102110101	2811		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	152,527.96	0.00	4,141.20	156,669.16
5100	H00125000	020101010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	104,570.00	0.00	5,175.00	109,745.00
5100	H00125000	020101010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	904.80	0.00	0.00	904.80
5100	H00125000	020101010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,906.32	0.00	423.17	4,328.49
5100	H00125000	020101010102110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,570.79	0.00	1,196.97	12,767.76
5100	H00125000	020101010102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	116,193.34	0.00	0.00	116,193.34
5100	H00125000	020101010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	4,283.58	0.00	0.00	4,283.58
5100	H00125000	020101010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	112,527.25	0.00	0.00	112,527.25
5100	H00125000	020101010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	116,337.05	0.00	21,244.92	137,581.97
5100	H00125000	020101010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,316.20	0.00	316,600.46	319,916.66
5100	H00125000	020101010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	254,040.00	0.00	0.00	254,040.00
5100	H00125000	020101010102110101	3691		Otros servicios de información	556.80	0.00	0.00	556.80
5100	H00125000	020101010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,644.00	0.00	1,229.60	13,873.60
5100	H00125000	020101010102260101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102260101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	6,884,713.35	0.00	2,347,836.26	9,232,549.61
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	6,884,713.35	0.00	2,347,836.26	9,232,549.61



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
5100	H00126000	0201010101110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1311	Prima por año de servicio	120,122.17	0.00	0.00	120,122.17
5100	H00126000	0201010101110101	1321	Prima vacacional	2,052.97	0.00	3,056.21	5,109.18
5100	H00126000	0201010101110101	1322	Aguinaldo	5,902.41	0.00	40,749.54	46,651.95
5100	H00126000	0201010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	91,686.46	91,686.46
5100	H00126000	0201010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1441	Seguros y fianzas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5100	H00126000	0201010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2161	Materiales y anexas de limpieza	187,668.88	0.00	88,753.92	276,422.80
5100	H00126000	0201010101110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	14,442.00	0.00	0.00	14,442.00
5100	H00126000	0201010101110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	3,493.92	3,493.92
5100	H00126000	0201010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.94	0.00	1,920.00	8,770.94
5100	H00126000	0201010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
5100	H00126000	0201010101110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,551.60	0.00	0.00	7,551.60
5100	H00126000	0201010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	410,017.31	0.00	1,945.00	411,962.31
5100	H00126000	0201010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	2992	Otros anexas	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
5100	H00126000	0201010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,255,425.94	0.00	646,773.40	1,901,199.34
5100	H00126000	0201010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	41,344.72	0.00	21,161.44	62,496.16
5100	H00126000	0201010101110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza y higiene	4,482,998.41	0.00	1,449,306.37	5,932,304.78
5100	H00126000	0201010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	57,768.00	0.00	0.00	57,768.00
5100	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	37,398,738.63	0.00	566,426.38	37,965,165.01
5100	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	37,398,738.63	0.00	356,677.70	37,755,060.93
5100	H00127000	020204010201110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	37,034,743.65	0.00	346,055.10	37,380,798.75
5100	H00127000	020204010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.99	0.00	0.00	799.99
5100	H00127000	020204010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,900.05	0.00	0.00	33,900.05
5100	H00127000	020204010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,824.54	0.00	103.80	1,928.34
5100	H00127000	020204010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	797.98	0.00	0.00	797.98
5100	H00127000	020204010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3161	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5100	H00127000	020204010201110101	3161	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	154,164.00	0.00	0.00	154,164.00
5100	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,666.42	0.00	20,518.80	74,185.22



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2011 - 2012

Conta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
5100	H00127000	020204010201110101	3921			
		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	73,718.00	0.00	0.00	73,718.00
5100	H00127000	020204010201260101				
		Alumbrado público	0.00	0.00	199,748.68	199,748.68
5100	H00127000	020204010201260101	2461			
		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	199,748.68	199,748.68
5100	H00128000	020206010301110101				
		SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	424,533.97	0.00	15,550.40	440,084.37
5100	H00128000	020206010301110101				
		Coordinación para la conservación de parques y jardines	424,533.97	0.00	15,550.40	440,084.37
5100	H00128000	020206010301110101	1131			
		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1331			
		Prima por año de servicio	41,454.46	0.00	0.00	41,454.46
5100	H00128000	020206010301110101	1321			
		Prima vacacional	9,136.65	0.00	0.00	9,136.65
5100	H00128000	020206010301110101	1322			
		Aguinaldo	17,570.89	0.00	0.00	17,570.89
5100	H00128000	020206010301110101	1341			
		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1345			
		Gratificación	46,422.30	0.00	0.00	46,422.30
5100	H00128000	020206010301110101	1346			
		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1412			
		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1413			
		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1414			
		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1415			
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1416			
		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1522			
		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	45,971.70	0.00	0.00	45,971.70
5100	H00128000	020206010301110101	1541			
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1595			
		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2161			
		Materia prima y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2311			
		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	450.00	0.00	0.00	450.00
5100	H00128000	020206010301110101	2341			
		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2351			
		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2441			
		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2461			
		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2483			
		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2491			
		Materiales de construcción	8,858.46	0.00	0.00	8,858.46
5100	H00128000	020206010301110101	2521			
		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2611			
		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5100	H00128000	020206010301110101	2721			
		Prendas de seguridad y protección personal	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911			
		Refacciones, accesorios y herramientas	41,213.59	0.00	0.00	41,213.59
5100	H00128000	020206010301110101	2961			
		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	48,220.72	0.00	0.00	48,220.72
5100	H00128000	020206010301110101	2971			
		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2983			
		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,067.02	0.00	0.00	7,067.02
5100	H00128000	020206010301110101	2992			
		Otros enteros	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3111			
		Servicio de energía eléctrica	86,034.00	0.00	0.00	86,034.00
5100	H00128000	020206010301110101	3551			
		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,696.94	0.00	13,760.40	24,457.34
5100	H00128000	020206010301110101	3571			
		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	59,727.24	0.00	0.00	59,727.24
5100	H00129000					
		SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	265,138.54	0.00	350,876.16	616,014.70
5100	H00129000	020301010203110101				
		Enteros y comunidades saludables	265,138.54	0.00	350,876.16	616,014.70
5100	H00129000	020301010203110101	1131			
		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	1321			
		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	1322			
		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	1341			
		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	1345			
		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	1412			
		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	1413			
		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	1414			
		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	1415			
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	1416			
		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	2141			
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00	0.00	696.00
5100	H00129000	020301010203110101	2161			
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,568.42	0.00	1,940.04	19,508.46
5100	H00129000	020301010203110101	2221			
		Equipamiento y enteros para animales	35,420.05	0.00	30,576.98	65,997.03
5100	H00129000	020301010203110101	2222			
		Productos alimenticios para animales	87,088.93	0.00	0.00	87,088.93
5100	H00129000	020301010203110101	2311			
		Utensilios para el servicio de alimentación	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5100	H00129000	020301010203110101	2371			
		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	2451			
		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	2521			
		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
5100	H00129000	020301010203110101	2531			
		Medicinas y productos farmacéuticos	72,103.16	0.00	59,191.00	131,294.16
5100	H00129000	020301010203110101	2541			
		Materiales, accesorios y suministros médicos	26,261.24	0.00	0.00	26,261.24
5100	H00129000	020301010203110101	2561			
		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	2611			
		Combustibles, lubricantes y aditivos	458.20	0.00	0.00	458.20
5100	H00129000	020301010203110101	2911			
		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	242,057.20	242,057.20
5100	H00129000	020301010203110101	2931			
		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	2961			
		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,968.20	0.00	0.00	4,968.20
5100	H00129000	020301010203110101	2992			
		Otros enteros	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	3341			
		Servicio de telefonía convencional	6,730.72	0.00	641.41	7,372.13



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
5100	H00129000	020301010203110101	3371		Servicios de acceso a Internet	1,282.82	0.00	0.00	0.00	1,282.82	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,920.33	0.00	7,920.33	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
5100	H00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,549.20	0.00	8,549.20	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS BASTRO	887,312.92	0.00	398,755.77	0.00	1,286,068.69	0.00
5100	H00146000	020206010303110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	887,312.92	0.00	398,755.77	0.00	1,286,068.69	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1331		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1331		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1331		Prima vacacional	226.82	0.00	0.00	0.00	226.82	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1332		Aguinaldo	8,680.74	0.00	0.00	0.00	8,680.74	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1345		Gratificación	28,568.53	0.00	0.00	0.00	28,568.53	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1422		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	5,481.88	0.00	0.00	0.00	5,481.88	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,470.00	0.00	4,959.70	0.00	33,468.70	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,976.84	0.00	0.00	0.00	8,976.84	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,060.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3111		Servicio de energía eléctrica	791,468.04	0.00	389,989.63	0.00	1,181,457.67	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,197.08	0.00	266.44	0.00	3,463.52	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3161		Servicios de radiocalificación y telecomunicación	398.99	0.00	0.00	0.00	398.99	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	020206010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00	3,500.00	0.00	4,892.00	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE SIMINISTRO DE AGUA POTABLE	35,344,230.24	0.00	6,428,776.01	0.00	41,773,006.25	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	35,344,230.24	0.00	6,428,776.01	0.00	41,773,006.25	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1331		Sueldo base	6,262,035.95	0.00	651,828.30	0.00	6,913,864.25	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1331		Prima por año de servicio	1,961,593.08	0.00	198,810.00	0.00	2,160,403.08	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1331		Prima vacacional	220,063.75	0.00	230,931.14	0.00	450,994.89	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1332		Aguinaldo	56,006.07	0.00	1,352,509.58	0.00	1,408,514.63	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	132,761.09	0.00	14,240.05	0.00	147,001.15	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	992,290.48	0.00	81,792.32	0.00	1,074,082.80	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1345		Gratificación	1,118,513.00	0.00	173,726.41	0.00	1,292,239.41	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	472,998.28	0.00	37,624.16	0.00	510,622.44	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	667,967.65	0.00	87,287.49	0.00	755,255.14	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	900,225.99	0.00	39,212.70	0.00	939,438.69	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	127,577.06	0.00	10,732.55	0.00	138,309.62	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	85,564.52	0.00	6,862.22	0.00	92,416.74	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,501.63	0.00	10,226.65	0.00	115,728.29	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	331,935.20	0.00	0.00	0.00	331,935.20	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	82,661.55	0.00	0.00	0.00	82,661.55	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	61,734.93	0.00	0.00	0.00	61,734.93	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1595		Despensa	431,803.68	0.00	43,826.56	0.00	475,630.24	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2132		Enseres de oficina	1,474.36	0.00	0.00	0.00	1,474.36	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,980.00	0.00	9,700.00	0.00	26,680.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	241.86	0.00	0.00	0.00	241.86	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	21,548.69	0.00	19,584.79	0.00	41,133.47	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2492		Material de señalización	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	12,196.40	0.00	0.00	0.00	12,196.40	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26,703.20	0.00	0.00	0.00	26,703.20	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,035.76	0.00	0.00	0.00	17,035.76	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	790,889.80	0.00	536,719.51	0.00	1,326,609.31	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,148.48	0.00	0.00	0.00	2,148.48	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	129,696.41	0.00	6,069.20	0.00	134,765.61	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	691.36	0.00	0.00	0.00	691.36	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,669.98	0.00	6,376.00	0.00	117,045.98	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	9,476,813.33	0.00	2,774,178.88	0.00	12,250,992.21	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
MUNICIPIO TEXCOCO
2011

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(PESOS)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)	Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)
5100	101142000	020401010102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,009.30	0.00	0.00	9,009.30
5100	101142000	020401010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010102110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5100	101142000	020401010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,953.40	0.00	0.00	16,953.40
5100	101142000	020401010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	64,938.88	0.00	8,734.80	73,673.68
5100	101142000	020401010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
5100	101142000	020401010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,615.75	0.00	0.00	1,615.75
5100	101142000	020401010102110101	2491	Materiales de construcción	135,191.75	0.00	0.00	135,191.75
5100	101142000	020401010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,053.70	0.00	0.00	23,053.70
5100	101142000	020401010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5100	101142000	020401010102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5100	101142000	020401010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	568.40	0.00	0.00	568.40
5100	101142000	020401010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,597.00	0.00	5,946.84	39,543.84
5100	101142000	020401010102110101	2731	Artículos deportivos	93,905.48	0.00	9,280.00	103,185.48
5100	101142000	020401010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,232.83	0.00	0.00	12,232.83
5100	101142000	020401010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	449.99	0.00	0.00	449.99
5100	101142000	020401010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,730.03	0.00	500.00	16,230.03
5100	101142000	020401010102110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,707.52	1,707.52
5100	101142000	020401010102110101	3111	Servicio de energía eléctrica	24,543.00	0.00	9,939.44	34,482.44
5100	101142000	020401010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	248.36	0.00	254.48	502.85
5100	101142000	020401010102110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,590.91	0.00	398.99	3,989.90
5100	101142000	020401010102110101	3361	Servicios de impresiones de documentos oficiales	4,911.67	0.00	24,854.79	29,766.46
5100	101142000	020401010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,489.20	0.00	16,414.00	20,903.20
5100	101142000	020401010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	900.00	900.00
5100	101142000	020401010102110101	3691	Otros servicios de información	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
5100	101142000	020401010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,713.60	0.00	59,840.34	101,553.94
5100	101142000	020401010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	200,761.20	0.00	145,000.00	345,761.20
5100	101142000	020401010102110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	27,025.85	0.00	5,896.63	32,922.49
5100	700144000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	27,025.85	0.00	5,896.63	32,922.49
5100	700144000	010304010101110101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1312	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	700144000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,500.00	0.00	4,930.10	23,430.10
5100	700144000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,136.97	0.00	0.00	4,136.97
5100	700144000	010304010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.99	4,787.88
5100	700144000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	567.54	567.54
5100	800138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	3,466,912.12	0.00	740,595.99	4,207,508.11
5100	800138000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	3,466,912.12	0.00	740,595.99	4,207,508.11
5100	800138000	010304010201110101	1311	Sueldo base	0.00	135,797.76	0.00	135,797.76
5100	800138000	010304010201110101	1312	Prima por año de servicio	58,317.60	0.00	5,301.60	63,619.20
5100	800138000	010304010201110101	1321	Prima vacacional	23,420.83	0.00	29,016.47	52,437.30
5100	800138000	010304010201110101	1322	Aguinaldo	7,185.64	0.00	321,343.03	328,528.67
5100	800138000	010304010201110101	1341	Compensación	461,504.89	0.00	48,048.10	509,552.99
5100	800138000	010304010201110101	1345	Gratificación	531,926.31	0.00	137,357.04	669,283.35
5100	800138000	010304010201110101	1346	Gratificación por convenio	18,128.08	0.00	1,237.04	19,365.12
5100	800138000	010304010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	165,497.38	0.00	24,365.28	189,862.64
5100	800138000	010304010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	223,042.26	0.00	10,945.77	233,988.03
5100	800138000	010304010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,335.51	0.00	3,722.10	45,057.61
5100	800138000	010304010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	21,823.01	0.00	1,915.50	23,738.51
5100	800138000	010304010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,988.12	0.00	2,854.68	28,842.80



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cuenta	Subcuenta	Nombre	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Saldo Final
5100	K00138000	010304010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	73,401.36	0.00	0.00	0.00	73,401.36
5100	K00138000	010304010201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.74	0.00	0.00	0.00	4,703.74
5100	K00138000	010304010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010201110101	1595	Despensa	15,561.36	0.00	1,413.78	0.00	16,965.12
5100	K00138000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
5100	K00138000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,994.16	0.00	0.00	0.00	3,994.16
5100	K00138000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,700.00	0.00	13,700.10	0.00	59,400.10
5100	K00138000	010304010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,946.48	0.00	0.00	0.00	1,946.48
5100	K00138000	010304010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	66.30	0.00	0.00	0.00	66.30
5100	K00138000	010304010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,270.04	0.00	224.04	0.00	2,494.08
5100	K00138000	010304010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.99	0.00	4,787.88
5100	K00138000	010304010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010201110101	3341	Capacitación	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
5100	K00138000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,946.82	0.00	673.73	0.00	3,620.35
5100	K00138000	010304010201110101	3391	Servicios profesionales	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
5100	K00138000	010304010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00
5100	K00138000	010304010201110101	3711	Gastos de traslado por vía terrestre	3,846.00	0.00	521.00	0.00	4,467.00
5100	K00138000	010304010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,904.10	0.00	484.00	0.00	2,388.10
5100	K00138000	010304010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101		TESORERIA Ingresos	33,284,669.93	0.00	6,080,698.62	0.00	38,265,268.55
5100	L0015000	010502010101110101		Captación y recaudación de ingresos	6,487,725.83	0.00	999,718.61	0.00	7,487,444.44
5100	L0015000	010502010101110101	1311	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1313	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1332	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	104,027.46	0.00	104,027.46
5100	L0015000	010502010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1371	Honorarios especiales	2,095,681.00	0.00	256,607.00	0.00	2,352,288.00
5100	L0015000	010502010101110101	1412	Aportaciones al servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,477.70	0.00	0.00	0.00	4,477.70
5100	L0015000	010502010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	74,716.60	0.00	39,324.00	0.00	114,039.60
5100	L0015000	010502010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	97,147.01	0.00	0.00	0.00	97,147.01
5100	L0015000	010502010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,949.88	0.00	2,949.88
5100	L0015000	010502010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	L0015000	010502010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,890.80	0.00	1,890.80
5100	L0015000	010502010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5100	L0015000	010502010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,585.13	0.00	269.78	0.00	4,844.91
5100	L0015000	010502010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,994.95	0.00	787.98	0.00	2,782.93
5100	L0015000	010502010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	15,358.63	0.00	0.00	0.00	15,358.63
5100	L0015000	010502010101110101	3172	Arrendamiento de activos intangibles	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
5100	L0015000	010502010101110101	3191	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	97,440.00	0.00	119,433.60	0.00	216,873.60
5100	L0015000	010502010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	221,316.40	0.00	0.00	0.00	221,316.40
5100	L0015000	010502010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	9,692.96	0.00	3,016.00	0.00	12,708.96
5100	L0015000	010502010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,193.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00
5100	L0015000	010502010101110101	3951	Gastos de representación	9,090.92	0.00	0.00	0.00	9,090.92
5100	L0015000	010502010101110101	3972	Otros impuestos y derechos	355,787.00	0.00	0.00	0.00	355,787.00
5100	L0015000	010502010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,163.12	0.00	12,163.12
5100	L0015000	010502010101110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	3,294,679.53	0.00	453,100.99	0.00	3,747,780.52
5100	L0015000	010502010401110101		Registro y control de caja y tesorería	26,796,944.10	0.00	4,080,880.01	0.00	30,877,824.11
5100	L0015000	010502010401110101	1111	Oleas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010401110101	1131	Sueldo base	6,698,156.76	0.00	604,008.66	0.00	7,302,165.31
5100	L0015000	010502010401110101	1113	Prima por año de servicio	1,108,262.14	0.00	106,032.00	0.00	1,214,294.14
5100	L0015000	010502010401110101	1121	Prima vacacional	188,190.91	0.00	190,760.16	0.00	378,960.07
5100	L0015000	010502010401110101	1132	Aguinaldo	97,698.79	0.00	1,436,826.52	0.00	1,534,525.31
5100	L0015000	010502010401110101	1133	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L0015000	010502010401110101	1141	Compensación	1,839,291.95	0.00	169,623.08	0.00	2,008,915.03
5100	L0015000	010502010401110101	1145	Gratificación	2,387,623.28	0.00	369,437.07	0.00	2,757,060.35



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2018

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (a)	Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (r)
5100	100115000	010502020401110101	1346	Gratificación por convenio	250,374.88	0.00	18,805.80	269,180.68
5100	100115000	010502020401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	790,288.92	0.00	104,424.84	894,713.86
5100	100115000	010502020401110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,065,078.42	0.00	47,218.03	1,112,297.45
5100	100115000	010502020401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170,581.69	0.00	13,998.65	184,580.34
5100	100115000	010502020401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSA	88,923.66	0.00	8,222.92	107,146.58
5100	100115000	010502020401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	125,348.69	0.00	12,264.50	137,603.19
5100	100115000	010502020401110101	1511	Cuentas para fondo de retiro	352,721.64	0.00	0.00	352,721.64
5100	100115000	010502020401110101	1512	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	224,820.77	0.00	0.00	224,820.77
5100	100115000	010502020401110101	1595	Despensa	221,950.32	0.00	21,206.40	243,156.72
5100	100115000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,160.81	0.00	110.00	6,270.81
5100	100115000	010502020401110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100115000	010502020401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,776.33	0.00	1,972.00	18,748.33
5100	100115000	010502020401110101	2161	Material y enseres de limpieza	872.50	0.00	0.00	872.50
5100	100115000	010502020401110101	2111	Productos alimenticios para personas	53,371.00	0.00	391.45	53,762.45
5100	100115000	010502020401110101	2441	Madera y productos de madera	46,632.00	0.00	0.00	46,632.00
5100	100115000	010502020401110101	2451	Material eléctrico y electrónico	50.00	0.00	0.00	50.00
5100	100115000	010502020401110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	754.00	0.00	0.00	754.00
5100	100115000	010502020401110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,583.40	1,583.40
5100	100115000	010502020401110101	2491	Materiales de construcción	493.00	0.00	148.44	641.44
5100	100115000	010502020401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,378.80	0.00	0.00	21,378.80
5100	100115000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,972.10	0.00	17,242.60	56,214.70
5100	100115000	010502020401110101	2711	Vestuario y uniformas	198.00	0.00	0.00	198.00
5100	100115000	010502020401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	852.60	0.00	0.00	852.60
5100	100115000	010502020401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,620.98	1,620.98
5100	100115000	010502020401110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	653.04	0.00	0.00	653.04
5100	100115000	010502020401110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	42,983.58	0.00	0.00	42,983.58
5100	100115000	010502020401110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	666.33	0.00	928.00	1,594.33
5100	100115000	010502020401110101	2992	Otros enseres	1,308.09	0.00	0.00	1,308.09
5100	100115000	010502020401110101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100115000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	5,024.51	0.00	899.81	5,924.32
5100	100115000	010502020401110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,814.24	0.00	0.00	6,814.24
5100	100115000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	11,082.32	0.00	2,142.89	13,225.21
5100	100115000	010502020401110101	3172	Arrendamiento de activos intangibles	760.96	0.00	0.00	760.96
5100	100115000	010502020401110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	301,642.00	0.00	27,418.00	329,060.00
5100	100115000	010502020401110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,937.42	0.00	3,339.87	20,277.29
5100	100115000	010502020401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	82,706.84	0.00	13,137.00	95,843.84
5100	100115000	010502020401110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	34,267.21	34,267.21
5100	100115000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	1,051,614.65	0.00	201,633.82	1,253,248.47
5100	100115000	010502020401110101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	195,712.40	0.00	0.00	195,712.40
5100	100115000	010502020401110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	100115000	010502020401110101	3641	Servicios de fotografía	210.00	0.00	0.00	210.00
5100	100115000	010502020401110101	3691	Otros servicios de información	3,016.00	0.00	3,016.00	6,032.00
5100	100115000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	27,771.98	0.00	3,653.00	31,424.98
5100	100115000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	32,522.76	0.00	23,276.20	55,798.96
5100	100115000	010502020401110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	100115000	010502020401110101	3851	Gastos de representación	24,843.73	0.00	11,258.21	36,101.94
5100	100115000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	346,585.00	0.00	0.00	346,585.00
5100	100115000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	72,029.00	0.00	0.00	72,029.00
5100	100115000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,186,231.11	0.00	630,134.00	8,816,365.11
5100	100115000	010502020401110101	3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100115000	010502020401110101	3992	Gastos de servicios menores	280.40	0.00	0.00	280.40
5100	100115000	010502020401110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	657,073.99	0.00	0.00	657,073.99
5100	100118000			TESORERÍA Catastro Municipal	320,588.04	0.00	74,647.49	395,235.53
5100	100118000	010801020201110101		Información catastral municipal	320,588.04	0.00	74,647.49	395,235.53
5100	100118000	010801020201110101	1111	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1111	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1111	Prima vacacional	267.80	0.00	0.00	267.80
5100	100118000	010801020201110101	1122	Aguinaldo	11,983.64	0.00	0.00	11,983.64
5100	100118000	010801020201110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	43,352.22	43,352.22
5100	100118000	010801020201110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSA	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1512	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,844.52	0.00	0.00	7,844.52
5100	100118000	010801020201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	100118000	010801020201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO
TEXCOCO
2014 - 2015

Cuenta Pública 2014
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
5100	000118000	010801020201110101	2331			
5100	000118000	010801020201110101	2331			
5100	000118000	010801020201110101	2331			
5100	000118000	010801020201110101	2611			
5100	000118000	010801020201110101	2941			
5100	000118000	010801020201110101	2961			
5100	000118000	010801020201110101	3141			
5100	000118000	010801020201110101	3161			
5100	000118000	010801020201110101	3171			
5100	000118000	010801020201110101	3271			
5100	000118000	010801020201110101	3362			
5100	000118000	010801020201110101	3551			
5100	000119000	010502050203110101				
5100	000119000	010502050203110101	1331			
5100	000119000	010502050203110101	1331			
5100	000119000	010502050203110101	1332			
5100	000119000	010502050203110101	1341			
5100	000119000	010502050203110101	1345			
5100	000119000	010502050203110101	1346			
5100	000119000	010502050203110101	1412			
5100	000119000	010502050203110101	1413			
5100	000119000	010502050203110101	1414			
5100	000119000	010502050203110101	1415			
5100	000119000	010502050203110101	1416			
5100	000119000	010502050203110101	1541			
5100	000119000	010502050203110101	1595			
5100	000119000	010502050203110101	2111			
5100	000119000	010502050203110101	2112			
5100	000119000	010502050203110101	2141			
5100	000119000	010502050203110101	2161			
5100	000119000	010502050203110101	2211			
5100	000119000	010502050203110101	2231			
5100	000119000	010502050203110101	2461			
5100	000119000	010502050203110101	2491			
5100	000119000	010502050203110101	2711			
5100	000119000	010502050203110101	2911			
5100	000119000	010502050203110101	2921			
5100	000119000	010502050203110101	2921			
5100	000119000	010502050203110101	2941			
5100	000119000	010502050203110101	2961			
5100	000119000	010502050203110101	2992			
5100	000119000	010502050203110101	3141			
5100	000119000	010502050203110101	3171			
5100	000119000	010502050203110101	3271			
5100	000119000	010502050203110101	3341			
5100	000119000	010502050203110101	3362			
5100	000119000	010502050203110101	3391			
5100	000119000	010502050203110101	3511			
5100	000119000	010502050203110101	3532			
5100	000119000	010502050203110101	3551			
5100	000119000	010502050203110101	3641			
5100	000119000	010502050203110101	3721			
5100	000119000	010502050203110101	3751			
5100	000119000	010502050203110101	3851			
5100	000119000	010502050203110101	3992			
5100	000155000	010305010104110101				
5100	000155000	010305010104110101	1331			
5100	000155000	010305010104110101	1331			
5100	000155000	010305010104110101	1332			
5100	000155000	010305010104110101	1332			
5100	000155000	010305010104110101	1341			
5100	000155000	010305010104110101	1345			
5100	000155000	010305010104110101	1346			
5100	000155000	010305010104110101	1412			
5100	000155000	010305010104110101	1413			
5100	000155000	010305010104110101	1414			



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)				
5100	000155000	010305010104110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	27,899.41	0.00	2,603.78	0.00	30,403.19	0.00
5100	000155000	010305010104110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	34,230.36	0.00	3,731.36	0.00	37,961.72	0.00
5100	000155000	010305010104110101 1511	Cuotas para fondo de retiro	67,400.66	0.00	0.00	0.00	67,400.66	0.00
5100	000155000	010305010104110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,233,817.16	0.00	0.00	0.00	4,233,817.16	0.00
5100	000155000	010305010104110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000155000	010305010104110101 1595	Despensa	15,551.36	0.00	1,413.78	0.00	16,965.12	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2112	Enseres de oficina	986.00	0.00	8,793.98	0.00	9,779.96	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,317.68	0.00	5,607.84	0.00	11,925.52	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2161	Materiales y enseres de limpieza	296.31	0.00	0.00	0.00	296.31	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2211	Productos alimenticios para personas	16,983.26	0.00	0.00	0.00	16,983.26	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	605.14	0.00	0.00	0.00	605.14	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,802.10	0.00	26,460.00	0.00	82,262.10	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,607.84	0.00	0.00	0.00	2,607.84	0.00
5100	000155000	010305010104110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,740.02	0.00	100.00	0.00	5,840.02	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3141	Servicio de telefonía convencional	3,208.58	0.00	551.24	0.00	3,759.82	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.99	0.00	4,787.89	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	878,878.56	0.00	0.00	0.00	878,878.56	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	723.59	0.00	0.00	0.00	723.59	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,908.34	0.00	3,620.01	0.00	10,428.35	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	40,269.00	0.00	0.00	0.00	40,269.00	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,682.09	0.00	0.00	0.00	11,682.09	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3851	Gastos de representación	24,038.58	0.00	0.00	0.00	24,038.58	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	781,328.56	0.00	21,002.83	0.00	802,331.39	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3961	Otros gastos por responsabilidades	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	000155000	010305010104110101 3992	Gastos de servicios menores	1,264.69	0.00	0.00	0.00	1,264.69	0.00
5100	000155000	010305010104250101	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000155000	010305010104250101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000132000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	14,621,239.92	0.00	3,363,930.71	0.00	17,985,170.63	0.00
5100	000132000	02020601010110101	Modernización del comercio tradicional	14,621,239.92	0.00	3,363,930.71	0.00	17,985,170.63	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1131	Sueldo base	6,199,480.75	0.00	876,348.49	0.00	6,774,809.24	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1311	Prima por año de servicio	1,223,344.20	0.00	112,659.00	0.00	1,336,003.20	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1312	Prima de antigüedad	59,490.26	0.00	0.00	0.00	59,490.26	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1321	Prima vacacional	172,397.32	0.00	182,947.17	0.00	355,344.49	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1322	Aguinaldo	4,044.30	0.00	1,324,958.30	0.00	1,329,002.60	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1341	Compensación	1,437,699.14	0.00	130,104.68	0.00	1,567,803.72	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1345	Gratificación	1,347,849.79	0.00	237,868.12	0.00	1,585,717.91	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1346	Gratificación por convenio	330,014.16	0.00	26,503.76	0.00	356,517.92	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	697,606.02	0.00	98,274.38	0.00	793,880.40	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	940,169.84	0.00	43,249.95	0.00	983,419.79	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	139,509.28	0.00	11,909.88	0.00	151,519.16	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1425	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	90,082.83	0.00	7,568.74	0.00	97,651.57	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	109,584.07	0.00	11,279.60	0.00	120,963.67	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1441	Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1511	Cuotas para fondo de retiro	336,136.17	0.00	0.00	0.00	336,136.17	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,647.41	0.00	0.00	0.00	2,647.41	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 1595	Despensa	281,168.00	0.00	26,861.44	0.00	318,029.44	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,911.20	0.00	13,989.60	0.00	21,900.80	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2161	Materiales y enseres de limpieza	12,740.28	0.00	1,948.74	0.00	14,689.02	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2451	Materiales eléctricos y electrónicos	3,109.96	0.00	0.00	0.00	3,109.96	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2471	Artículos metálicos para la construcción	10,082.72	0.00	0.00	0.00	10,082.72	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2491	Materiales de construcción	4,237.99	0.00	0.00	0.00	4,237.99	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,326.79	0.00	133,889.00	0.00	305,294.79	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	8,426.24	0.00	19,256.00	0.00	27,682.24	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	28,785.00	0.00	5,090.00	0.00	33,875.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 3111	Servicio de energía eléctrica	89,449.00	0.00	0.00	0.00	89,449.00	0.00
5100	000132000	020206010101110101 3141	Servicio de telefonía convencional	6,282.13	0.00	938.89	0.00	7,221.02	0.00
5100	000132000	020206010101110101 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,352.70	0.00	797.98	0.00	19,150.68	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cuenta	Subcuenta	Nombre	Subcuenta	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
5100	N00132000	020206010101110101	3171		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	3211		260,675.20	0.00	0.00	0.00	260,675.20
5100	N00132000	020206010101110101	3261		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	3291		0.00	0.00	273,760.00	0.00	273,760.00
5100	N00132000	020206010101110101	3362		33,579.70	0.00	16,936.00	0.00	50,515.70
5100	N00132000	020206010101110101	3511		386,628.00	0.00	104,632.00	0.00	491,260.00
5100	N00132000	020206010101110101	3551		46,576.11	0.00	985.91	0.00	47,562.02
5100	N00132000	020206010101110101	3571		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	3612		15,196.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00
5100	N00132000	020206010101110101	3691		4,171.36	0.00	0.00	0.00	4,171.36
5100	N00132000	020206010101110101	3721		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	3821		0.00	0.00	4,093.18	0.00	4,093.18
5100	N00132000	020206010101110101	3822		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010101110101	3841		26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
5100	N00132000	020206010101110101	3992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030903010101110101			2,582,274.70	0.00	486,231.82	0.00	3,068,506.52
5100	N00140000	030903010101110101			2,582,274.70	0.00	486,231.82	0.00	3,068,506.52
5100	N00140000	030903010101110101	1131		993,728.36	0.00	91,790.54	0.00	1,085,518.90
5100	N00140000	030903010101110101	1311		72,897.00	0.00	6,627.00	0.00	79,524.00
5100	N00140000	030903010101110101	1321		23,228.29	0.00	22,089.06	0.00	45,317.35
5100	N00140000	030903010101110101	1322		0.00	0.00	231,397.27	0.00	231,397.27
5100	N00140000	030903010101110101	1341		390,979.97	0.00	36,327.68	0.00	427,306.65
5100	N00140000	030903010101110101	1345		390,979.99	0.00	35,327.72	0.00	427,207.11
5100	N00140000	030903010101110101	1346		17,567.80	0.00	1,237.04	0.00	18,804.84
5100	N00140000	030903010101110101	1412		127,172.10	0.00	17,698.99	0.00	144,771.09
5100	N00140000	030903010101110101	1413		171,391.04	0.00	7,906.11	0.00	179,297.16
5100	N00140000	030903010101110101	1414		24,197.97	0.00	2,128.72	0.00	26,327.69
5100	N00140000	030903010101110101	1415		16,313.24	0.00	1,383.66	0.00	17,696.80
5100	N00140000	030903010101110101	1416		19,931.24	0.00	2,061.90	0.00	22,053.14
5100	N00140000	030903010101110101	1511		56,562.00	0.00	0.00	0.00	56,562.00
5100	N00140000	030903010101110101	1541		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030903010101110101	1595		14,911.04	0.00	1,413.78	0.00	16,324.80
5100	N00140000	030903010101110101	2111		3,626.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00
5100	N00140000	030903010101110101	2141		6,496.00	0.00	6,742.00	0.00	12,238.00
5100	N00140000	030903010101110101	2161		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030903010101110101	2171		5,871.52	0.00	0.00	0.00	5,871.52
5100	N00140000	030903010101110101	2211		3,062.40	0.00	0.00	0.00	3,062.40
5100	N00140000	030903010101110101	2321		3,207.40	0.00	0.00	0.00	3,207.40
5100	N00140000	030903010101110101	2371		1,229.60	0.00	0.00	0.00	1,229.60
5100	N00140000	030903010101110101	2491		435.00	0.00	0.00	0.00	435.00
5100	N00140000	030903010101110101	2521		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030903010101110101	2611		50,358.10	0.00	6,300.10	0.00	56,658.20
5100	N00140000	030903010101110101	2961		0.00	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00
5100	N00140000	030903010101110101	2992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030903010101110101	3141		1,552.61	0.00	100.10	0.00	1,652.71
5100	N00140000	030903010101110101	3161		4,787.89	0.00	398.99	0.00	5,186.88
5100	N00140000	030903010101110101	3171		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030903010101110101	3361		22,679.39	0.00	0.00	0.00	22,679.39
5100	N00140000	030903010101110101	3551		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	N00140000	030903010101110101	3751		0.00	0.00	9,840.28	0.00	9,840.28
5100	N00140000	030903010101110101	3821		0.00	0.00	3,626.00	0.00	3,626.00
5100	N00140000	030903010101110101	3822		1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	N00140000	030903010101110101	3841		151,931.00	0.00	0.00	0.00	151,931.00
5100	N00140000	030903010101110101	3991		4,079.95	0.00	0.00	0.00	4,079.95
5100	N01330000	030201010101110101			1,054,686.01	0.00	206,046.86	0.00	1,260,732.87
5100	N01330000	030201010101110101			1,054,686.01	0.00	206,046.86	0.00	1,260,732.87
5100	N01330000	030201010101110101	1131		455,268.90	0.00	43,350.76	0.00	498,629.66
5100	N01330000	030201010101110101	1321		7,692.11	0.00	7,692.11	0.00	15,384.22
5100	N01330000	030201010101110101	1322		0.00	0.00	102,661.42	0.00	102,661.42
5100	N01330000	030201010101110101	1341		181,686.47	0.00	17,314.24	0.00	199,000.71
5100	N01330000	030201010101110101	1345		181,686.47	0.00	17,314.24	0.00	199,000.71
5100	N01330000	030201010101110101	1412		57,470.35	0.00	8,212.66	0.00	65,683.00
5100	N01330000	030201010101110101	1413		77,453.30	0.00	3,889.42	0.00	81,442.72
5100	N01330000	030201010101110101	1414		15,011.36	0.00	1,366.08	0.00	16,376.44
5100	N01330000	030201010101110101	1415		7,419.28	0.00	645.84	0.00	8,064.92
5100	N01330000	030201010101110101	1416		6,997.03	0.00	962.20	0.00	7,959.23
5100	N01330000	030201010101110101	1511		25,574.74	0.00	0.00	0.00	25,574.74
5100	N01330000	030201010101110101	2141		1,866.00	0.00	429.20	0.00	2,295.20
5100	N01330000	030201010101110101	2611		20,200.00	0.00	2,600.00	0.00	22,700.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
5100	N01130000	030201010201110101	3921						
5100	N01130000	030201010201110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	N01130000	030701010201110101	3922	Espectáculos cívicos y culturales	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00
5100	000141000	0205010106110101		EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	142,213.84	0.00	261,241.82	403,455.66	0.00
5100	000141000	0205010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	142,213.84	0.00	261,241.82	403,455.66	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1331	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1321	Prima vacacional	316.00	0.00	4,819.01	5,135.09	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1322	Aguinaldo	14,687.08	0.00	70,555.76	85,242.84	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	106,415.37	106,415.37	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0105010106110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,614.20	0.00	0.00	9,614.20	0.00
5100	000141000	0205010106110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0205010106110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	0205010106110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,676.50	59,676.50	0.00
5100	000141000	0205010106110101	3111	Servicio de energía eléctrica	34,289.00	0.00	12,867.92	47,146.92	0.00
5100	000141000	0205010106110101	3141	Servicio de telefonía convencional	942.65	0.00	0.00	942.65	0.00
5100	000141000	0205010106110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,590.98	0.00	396.99	3,987.97	0.00
5100	000141000	0205010106110101	3171	Servicios de acceso a Internet	20,172.97	0.00	2,423.47	22,596.44	0.00
5100	000141000	0205010106110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,171.60	0.00	0.00	1,171.60	0.00
5100	000141000	0205010106110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
5100	000141000	0205010106110101	3691	Otros servicios de información	6,950.80	0.00	0.00	6,950.80	0.00
5100	000141000	0205010106110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	61,478.48	0.00	730.80	62,209.28	0.00
5100	P00112000	010101010201110101		ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	13,166.00	0.00	1,484.63	14,650.63	0.00
5100	P00112000	010101010201110101		Audiencia pública y consulta popular	13,166.00	0.00	1,484.63	14,650.63	0.00
5100	P00112000	010101010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,440.80	0.00	512.11	3,952.91	0.00
5100	P00112000	010301010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	9,725.20	0.00	972.52	10,697.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	124,247,164.40	0.00	26,591,906.11	149,800,008.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	97,664,241.95	0.00	19,073,120.92	116,728,300.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1311	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1331	Sueldo base	64,472,766.32	0.00	6,768,813.21	70,232,516.13	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1331	Prima por año de servicio	68,738.16	0.00	2,650.80	71,388.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1332	Prima de antigüedad	57,634.52	0.00	0.00	57,634.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1321	Prima vacacional	661,125.21	0.00	624,176.61	1,275,300.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1322	Aguinaldo	202,989.67	0.00	780,919.76	983,908.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1333	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1341	Compensación	1,829,463.52	0.00	137,638.70	1,967,102.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1345	Gratificación	4,638,203.89	0.00	8,723,401.75	13,361,611.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1346	Gratificación por convenio	18,478.00	0.00	1,487.04	19,965.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	6,231,890.44	0.00	697,712.86	6,929,603.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,051,065.25	0.00	312,084.96	7,363,150.21	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,143,622.47	0.00	95,836.99	1,239,459.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	671,569.59	0.00	54,792.46	726,362.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	824,457.30	0.00	81,656.42	906,113.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1441	Seguros y fianzas	580,837.18	0.00	0.00	580,837.18	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	3,492,819.51	0.00	0.00	3,492,819.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	70,605.60	0.00	0.00	70,605.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	144,609.26	0.00	0.00	144,609.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1595	Despensa	15,661.36	0.00	1,413.76	16,965.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,016.00	0.00	34,800.00	95,816.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	43,048.58	0.00	0.00	43,048.58	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	99,761.02	0.00	0.00	99,761.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2463	Material eléctrico y electrónico	1,744.64	0.00	1,496.40	3,241.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2493	Materiales de construcción	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	422,658.63	0.00	22,570.00	445,128.63	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniforme	38,138.48	0.00	0.00	38,138.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	564.00	0.00	0.00	564.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,464.64	0.00	0.00	1,464.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	836,517.49	0.00	107,825.00	944,342.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,822.78	0.00	0.00	3,822.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	195,038.33	0.00	63,303.10	258,341.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	15,002.79	0.00	1,686.47	16,589.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	73,659.24	0.00	7,281.83	80,941.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	6,303.83	0.00	7,700.00	14,003.83	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta, descripción de la administración	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
5100	000105000		0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010101250102 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010101250102 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010101250102 1611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	3,800.00
5100	000105000	010702010101250102 2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010101250102 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,449.61	0.00	10,449.61
5100	000106000	010702010101110101	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cuerpo de Bomberos	1,520,526.89	1,864.09	1,522,379.98
5100	000106000	010702010101110101	Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,620,526.89	1,864.09	1,522,379.98
5100	000106000	010702010101110101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Prendas de protección	1,492,282.00	0.00	1,492,282.00
5100	000106000	010702010101110101	Refacciones, accesorios y herramientas	8,227.96	0.00	8,227.96
5100	000106000	010702010101110101	Servicio de telefonía convencional	9,707.47	916.83	10,624.40
5100	000106000	010702010101110101	Servicios de radiocalificación y telecomunicación	4,388.59	398.99	4,787.58
5100	000106000	010702010101110101	Servicios de acceso a Internet	5,919.97	538.17	6,458.04
5100	000106000	010702010101110101	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Sueldo base	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Compensación	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Gratificación	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00
5100	000106000	010702010101110101	Otros enseres	0.00	0.00	0.00
5100	000154000		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	1,251,933.78	291,816.77	1,543,750.55
5100	000154000	010701010101110101	Educación vial	1,251,933.78	291,816.77	1,543,750.55
5100	000154000	010701010101110101	Sueldo base	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Compensación	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Gratificación	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Despensa	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Material de señalización	1,067,413.56	271,123.08	1,338,536.64
5100	000154000	010701010101110101	Materiales de construcción	28,060.40	0.00	28,060.40
5100	000154000	010701010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	42,491.40	13,000.20	55,491.60
5100	000154000	010701010101110101	Prendas de seguridad y protección personal	2,964.96	2,350.04	5,316.00
5100	000154000	010701010101110101	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,364.00	0.00	3,364.00
5100	000154000	010701010101110101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,590.00	4,660.00	10,240.00
5100	000154000	010701010101110101	Otros enseres	1,263.00	0.00	1,263.00
5100	000154000	010701010101110101	Servicio de telefonía convencional	1,157.41	333.84	1,491.25
5100	000154000	010701010101110101	Servicios de radiocalificación y telecomunicación	398.99	0.00	398.99
5100	000154000	010701010101110101	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00
5100	000154000	010701010101110101	Servicios informáticos	81,662.50	0.00	81,662.50
5100	000154000	010701010101110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,567.57	356.60	17,924.17
5100	000159000		CASA DE LA CULTURA Cultura	11,205,686.86	1,593,886.32	12,799,573.18
5100	000159000	010402010101110101	Servicios culturales	11,205,686.86	1,593,886.32	12,799,573.18
5100	000159000	010402010101110101	Sueldo base	3,351,368.89	294,329.46	3,655,698.35
5100	000159000	010402010101110101	Prima por año de servicio	160,373.40	14,579.40	174,952.80
5100	000159000	010402010101110101	Prima de antigüedad	33,467.77	0.00	33,467.77
5100	000159000	010402010101110101	Prima vacacional	69,210.78	56,748.36	115,959.13
5100	000159000	010402010101110101	Aguinaldo	33,986.52	600,291.71	634,278.23
5100	000159000	010402010101110101	Compensación	871,353.49	75,745.68	947,099.17
5100	000159000	010402010101110101	Gratificación	882,326.51	160,829.76	1,033,256.27
5100	000159000	010402010101110101	Gratificación por convenio	33,856.16	2,474.08	36,330.24
5100	000159000	010402010101110101	Aportaciones de servicio de salud	371,536.14	48,684.64	420,120.78



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta(s), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (g), Movimientos del Mes (g), Saldo Final (g). Rows include various budget items like 'Aportaciones al sistema solidario de reparto', 'Materiales y útiles de oficina', 'Servicios de energía eléctrica', etc.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Planeación	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
5200	E01122000		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,000.00	0.00	2,000.00
5200	E01122000	010502050107110101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,000.00	0.00	2,000.00
5200	E01122000	010502050107110101	4413	1,000.00	0.00	2,000.00
5200	E01122000	010605010103110101	Informática Recursos Materiales	4,000.00	0.00	7,000.00
5200	E01122000	010605010103110101	4413	4,000.00	0.00	7,000.00
5200	F00124000		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,000.00	0.00	12,000.00
5200	F00124000	020201010503110101	Control y supervisión de obras públicas	6,000.00	0.00	12,000.00
5200	F00124000	020201010503110101	4413	6,000.00	0.00	12,000.00
5200	F01123000		Instrumentación urbana	12,000.00	0.00	22,000.00
5200	F01123000	010309010202110101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	12,000.00	0.00	22,000.00
5200	F01123000	010309010202110101	4413	12,000.00	0.00	22,000.00
5200	H00125000		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	65,000.00	0.00	70,000.00
5200	H00125000	020101010101110101	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	65,000.00	0.00	70,000.00
5200	H00125000	020101010101110101	4413	65,000.00	0.00	70,000.00
5200	H00126000		SERVICIOS PUBLICOS Limpie	166,000.00	0.00	311,000.00
5200	H00126000	020101010101110101	Manejo de residuos sólidos	166,000.00	0.00	311,000.00
5200	H00126000	020101010101110101	4413	166,000.00	0.00	311,000.00
5200	H00127000		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	1,344,000.00	0.00	1,493,669.00
5200	H00127000	020204010201110101	Alumbrado público	1,344,000.00	0.00	1,493,669.00
5200	H00127000	020204010201110101	4413	1,344,000.00	0.00	1,493,669.00
5200	H00128000		SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	35,000.00	0.00	202,320.00
5200	H00128000	020206010301110101	Coordinación para la conservación de parques y jardines	35,000.00	0.00	202,320.00
5200	H00128000	020206010301110101	4413	35,000.00	0.00	202,320.00
5200	H00129000		SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	6,000.00	0.00	12,000.00
5200	H00129000	020301010201110101	Entornos y comunidades saludables	6,000.00	0.00	12,000.00
5200	H00129000	020301010201110101	4413	6,000.00	0.00	12,000.00
5200	H00146000		SERVICIOS PUBLICOS Rastro	76,000.00	0.00	138,000.00
5200	H00146000	020206010301110101	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	76,000.00	0.00	138,000.00
5200	H00146000	020206010301110101	4413	76,000.00	0.00	138,000.00
5200	H01156000		AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	43,000.00	0.00	72,000.00
5200	H01156000	020203010201110101	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	43,000.00	0.00	72,000.00
5200	H01156000	020203010201110101	4413	43,000.00	0.00	72,000.00
5200	I01139000		Desarrollo Social Control Social	2,621,320.00	0.00	2,678,040.15
5200	I01139000	020301010201110101	Entornos y comunidades saludables	1,313,160.00	0.00	1,367,890.15
5200	I01139000	020301010201110101	4413	5,000.00	0.00	69,720.15
5200	I01139000	020301010201110101	4421	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	020301010201110101	4422	1,308,160.00	0.00	1,308,160.00
5200	I01139000	020301010201110101	4423	1,308,160.00	0.00	1,308,160.00
5200	I01142000		Desarrollo Social Deporte	388,875.00	0.00	529,145.00
5200	I01142000	020401010101110101	Fomento de las actividades deportivas recreativas	388,875.00	0.00	529,145.00
5200	I01142000	020401010101110101	4413	388,875.00	0.00	529,145.00
5200	L00138000		CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,000.00	0.00	3,000.00
5200	L00138000	010304010201110101	Responsabilidades administrativas	2,000.00	0.00	3,000.00
5200	L00138000	010304010201110101	4413	2,000.00	0.00	3,000.00
5200	L00135000		TESORERIA Ingresos	64,136,845.00	0.00	69,648,642.00
5200	L00135000	010502010101110101	Captación y recaudación de ingresos	64,136,845.00	0.00	69,648,642.00
5200	L00135000	010502010101110101	4391	64,129,845.00	0.00	69,635,642.00
5200	L00135000	010502010101110101	4413	7,000.00	0.00	13,000.00
5200	L00135000	010502010401110101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00
5200	L00135000	0105020401110101	4391	0.00	0.00	0.00
5200	L00138000		TESORERIA Catastro Municipal	6,000.00	0.00	10,000.00
5200	L00138000	010801020201110101	Información catastral municipal	6,000.00	0.00	10,000.00
5200	L00138000	010801020201110101	4413	6,000.00	0.00	10,000.00
5200	L00139000		TESORERIA Contabilidad	2,000.00	0.00	16,861.38
5200	L00139000	010902010101110101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,000.00	0.00	16,861.38
5200	L00139000	010902010101110101	4413	2,000.00	0.00	16,861.38
5200	N00132000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	69,000.00	0.00	89,000.00
5200	N00132000	020206010101110101	Modernización del comercio tradicional	69,000.00	0.00	89,000.00
5200	N00132000	020206010101110101	4413	69,000.00	0.00	89,000.00
5200	N00240000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	17,000.00	0.00	18,000.00
5200	N00240000	030903010102110101	Organización, capacitación y asesoría financiera	17,000.00	0.00	18,000.00
5200	N00240000	030903010102110101	4413	17,000.00	0.00	18,000.00
5200	N01130000		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,000.00
5200	N01130000	010201010101110101	Apoyos especiales a productoras agrícolas	0.00	0.00	4,000.00
5200	N01130000	010201010101110101	4413	0.00	0.00	4,000.00
5200	O00141000		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	82,873.00	0.00	82,873.00
5200	O00141000	020501010106110101	Apoyo municipal a la educación básica	82,873.00	0.00	82,873.00
5200	O00141000	020501010106110101	4413	82,873.00	0.00	82,873.00
5200	Q00104000		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,533,619.13	0.00	3,089,119.13

2

1

AP

X



Conta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
5600	F00124000	020201010203110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203110101	6125	Ejecución de obras por administración	275,500.00	0.00	0.00	275,500.00
5600	F00124000	020201010203110101	6131	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203110101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203110101	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203150101		Guarniciones y banquetas	3,945,276.07	0.00	0.00	3,945,276.07
5600	F00124000	020201010203250101	6125	Ejecución de obras por administración	3,945,276.07	0.00	0.00	3,945,276.07
5600	F00124000	020201010203250101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	4,158,396.39	0.00	4,228,502.36	8,386,898.75
5600	F00124000	020201010204110101	6122	Obra estatal o municipal	4,158,396.39	0.00	4,228,502.36	8,386,898.75
5600	F00124000	020201010204110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204250213		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	1,970,554.18	1,970,554.18
5600	F00124000	020201010204250213	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,970,554.18	1,970,554.18
5600	F00124000	020201010204260102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010302110101		Rehabilitación de vialidades urbanas	2,560,499.20	0.00	6,260,244.27	7,820,743.47
5600	F00124000	020201010302110101	6122	Obra estatal o municipal	2,460,499.20	0.00	6,260,244.27	7,720,743.47
5600	F00124000	020201010302110101	6125	Ejecución de obras por administración	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5600	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	999,851.85	999,851.85
5600	F00124000	020201010302260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	999,851.85	999,851.85
5600	F00124000	020201010303110101		Equipamiento de vialidades urbanas	1,130,141.37	0.00	0.00	1,130,141.37
5600	F00124000	020201010303110101	6122	Obra estatal o municipal	1,130,141.37	0.00	0.00	1,130,141.37
5600	F00124000	020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	689,892.40	0.00	4,652,044.26	5,341,936.66
5600	F00124000	020201010401110101	6122	Obra estatal o municipal	689,892.40	0.00	4,652,044.26	5,341,936.66
5600	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,494,660.11	6,494,660.11
5600	F00124000	020201010401250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	6,494,660.11	6,494,660.11
5600	F00124000	020201010402110101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	4,255,324.31	0.00	8,632,427.73	12,827,752.04
5600	F00124000	020201010402110101	6122	Obra estatal o municipal	3,895,011.19	0.00	8,632,427.73	12,428,438.92
5600	F00124000	020201010402110101	6125	Ejecución de obras por administración	399,313.12	0.00	0.00	399,313.12
5600	F00124000	020201010402110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	499,659.03	499,659.03
5600	F00124000	020201010402250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	499,659.03	499,659.03
5600	F00124000	020201010402250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	12,969,889.47	12,969,889.47
5600	F00124000	020201010402250101	6122	Obra estatal o municipal	498,810.63	0.00	0.00	498,810.63
5600	F00124000	020201010402260101	6122	Obra estatal o municipal	498,810.63	0.00	0.00	498,810.63
5600	F00124000	020201010402260102		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260102	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260102	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201110101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	999,669.66	0.00	292,373.97	1,291,943.62
5600	F00124000	020201010201250101	6121	Convenios y aportaciones	264,125.63	0.00	292,373.97	556,499.60
5600	F00124000	020201010201250101	6125	Ejecución de obras por administración	735,444.02	0.00	0.00	735,444.02
5600	F00124000	020201010201250101	6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250210		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250210	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250210	6125	Ejecución de obras por administración	175,895.00	0.00	0.00	175,895.00
5600	F00124000	020201010201250210	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250210	6135	Ejecución de obras por administración	580,765.39	0.00	0.00	580,765.39
5600	F00124000	020201010201250210	6152	Ejecución de obras por administración	580,765.39	0.00	0.00	580,765.39
5600	F00124000	020204010201250101		Alumbrado público	1,857,710.89	0.00	1,897,816.50	3,855,527.39
5600	F00124000	020204010201250101	6111	Convenios y aportaciones	1,857,710.89	0.00	1,897,816.50	3,855,527.39
5600	F00124000	020204010201250101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201250101	6152	Obra estatal o municipal	488,998.00	0.00	0.00	488,998.00
5600	F00124000	020204010201250101	6132	Obra estatal o municipal	488,998.00	0.00	0.00	488,998.00
5600	F00124000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010101110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010101110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010101350101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad		01/01	31/12	01/01	31/12	31/12
5600	F00124000	020401010101250101	6322	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010101250101	6320	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010101260102		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010101260102	6322	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010101260102	6328	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020401010101260102	6331	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	3,500,891.64	0.00	1,309,423.93	0.00	4,810,315.57
5600	F00124000	020501010106110101	6322	Obra estatal o municipal	3,402,480.04	0.00	1,309,423.93	0.00	4,711,903.97
5600	F00124000	020501010106110101	6325	Ejecución de obras por administración	98,321.60	0.00	0.00	0.00	98,321.60
5600	F00124000	020501010106110101	6328	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106110101	6331	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	310,991.36	0.00	765,013.06	0.00	1,076,004.42
5600	F00124000	020501010106250101	6321	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	765,013.06	0.00	765,013.06
5600	F00124000	020501010106250101	6322	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6325	Ejecución de obras por administración	310,991.36	0.00	0.00	0.00	310,991.36
5600	F00124000	020501010106250101	6328	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250211		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,574,003.86	0.00	1,574,003.86
5600	F00124000	020501010106250211	6321	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	1,574,003.86	0.00	1,574,003.86
5600	F00124000	020501010106260101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6328	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H01356000	020301010205110101		AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,917,089.22	0.00	196,049.28	0.00	2,113,138.50
5600	H01356000	020301010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,917,089.22	0.00	196,049.28	0.00	2,113,138.50
5600	H01356000	020301010205110101	6339	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,917,089.22	0.00	196,049.28	0.00	2,113,138.50
5600	Q00154000	010701010203110101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	183,754.09	0.00	11,681.20	0.00	195,435.29
5600	Q00154000	010701010203110101		Educación vial	183,754.09	0.00	11,681.20	0.00	195,435.29
5600	Q00154000	010701010203110101	6359	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	183,754.09	0.00	11,681.20	0.00	195,435.29
5700	A00100000			BIENES INFORMATICOS Muebles e Intangibles	22,561,621.28	0.00	2,209,197.64	0.00	24,770,818.92
5700	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
5700	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
5700	A00100000	010301010201110101	5311	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	010301010201110101	5351	Bienes informáticos	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
5700	A00100000	010301010201110101	5911	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01101000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01101000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01101000	010803010103110101	5351	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01101000	010803010103110101	5321	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	1,649.52	0.00	1,649.52
5700	B00108000	0103099010101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	1,649.52	0.00	1,649.52
5700	B00108000	0103099010101110101	5392	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,649.52	0.00	1,649.52
5700	B00155000			SINDICATURAS Area Jurídica	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
5700	B00155000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
5700	B00155000	010304010101110101	5351	Bienes informáticos	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
5700	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010302110101	5351	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00112000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00112000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00112000	010502060401110101	5351	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00112000	010502060401110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00125000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	4,083.20	0.00	0.00	0.00	4,083.20
5700	D00125000	010401010103110101		Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	4,083.20	0.00	0.00	0.00	4,083.20
5700	D00125000	010401010103110101	5321	Muebles, excepto de oficina y estanterías	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
5700	D00125000	010401010103110101	5351	Bienes informáticos	1,531.20	0.00	0.00	0.00	1,531.20
5700	E00121000			ADMINISTRACION Recursos Materiales	31,212.44	0.00	0.00	0.00	31,212.44
5700	E00121000	010502060401110101		Adquisiciones y servicios	31,212.44	0.00	0.00	0.00	31,212.44
5700	E00121000	010502060401110101	5311	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060401110101	5351	Bienes informáticos	8,505.44	0.00	0.00	0.00	8,505.44
5700	E00121000	010502060401110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	22,707.00	0.00	0.00	0.00	22,707.00
5700	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20
5700	F00124000	020301010503110101		Control y supervisión de obras públicas	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20
5700	F00124000	020301010503110101	5351	Bienes informáticos	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20
5700	F00124000	020301010503110101	5621	Maquinería y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020301010503110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00100000			ECOLOGIA Acción Cívica	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,658.80
5700	G00100000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,658.80
5700	G00100000	020104010301110101	5311	Muebles y enseres	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,658.80
5700	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	23,905.44	0.00	0.00	0.00	23,905.44
5700	H00125000	0201010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	23,905.44	0.00	0.00	0.00	23,905.44
5700	H00125000	0201010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	23,905.44	0.00	0.00	0.00	23,905.44
5700	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010101110101		Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (e)				Saldo Final (r)	
8110	000004115	00000000000000000001	0005	Impuestos sobre Hóspedes y Asambleables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	20,242,845.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20,242,845.49	0.00
8110	000004117	00000000000000000001		Accesorios de Impuestos	20,242,845.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20,242,845.49	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	20,242,845.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20,242,845.49	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0001	Multas	6,808,514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808,514.71	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0002	Recargos	11,322,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,322,096.50	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0003	Gastos de Ejecución	2,112,234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112,234.28	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	6,500,003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,003.21	0.00
8110	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	6,500,003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,003.21	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	5,962,290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962,290.94	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	537,712.37	0.00	0.00	0.00	0.00	537,712.37	0.00
8110	000004120	00000000000000000001		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0004 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130	00000000000000000001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	30,573,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,573,863.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	30,573,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,573,863.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	30,573,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,573,863.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	30,573,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,573,863.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001 0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001 0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0002 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0002 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0002 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0002 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140	00000000000000000001		Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001		Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	12,197,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197,645.30	0.00
8110	000004141	00000000000000000001		Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	12,197,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197,645.30	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	12,197,645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197,645.30	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,164,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,664.62	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001 0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	9,032,980.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032,980.68	0.00
8110	000004142	00000000000000000001		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000001		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000001	0002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		Derechos por Prestación de Servicios	78,497,880.45	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497,880.45	0.00
8110	000004143	00000000000000000001		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	78,497,880.45	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497,880.45	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003	Derechos por Prestación de Servicios	78,497,880.45	0.00	0.00	0.00	0.00	78,497,880.45	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0001	Suministro de Agua Potable	26,756,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,756,530.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.80	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0012	Agua en Pipas (Cargo)	2,222,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,132.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0003 0014	Rezagos	11,150,006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150,006.10	0.00



MEXICO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (s), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (s), Saldo Final (r). Rows include various account types like 'Venta de Medidores', 'Certificaciones', 'Otros', etc., with corresponding financial values.



M. H. TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (c), Numero de la Cuenta, Saldo Inicial (e), Movimientos del Mes (e), Saldo Final (f). Rows include various budget items like 'Indemnización por devolución de cheques', 'Otros Aprovechamientos', 'Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público', etc.

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
#110	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00
#110	000004211	00000000000000000002	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Venta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	45,533,255.00	0.00	0.00	0.00	45,533,255.00	0.00
#110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	692,556.00	0.00	0.00	0.00	692,556.00	0.00
#110	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	229,103,414.75	0.00	0.00	0.00	229,103,414.75	0.00
#110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	229,103,414.75	0.00	0.00	0.00	229,103,414.75	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	229,103,414.75	0.00	0.00	0.00	229,103,414.75	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	44,525,524.00	0.00	0.00	0.00	44,525,524.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Pios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	163,396,598.00	0.00	0.00	0.00	163,396,598.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	12,883,510.00	0.00	0.00	0.00	12,883,510.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	579,879.67	0.00	0.00	0.00	579,879.67	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONSAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	2,050,392.08	0.00	0.00	0.00	2,050,392.08	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Adecuamiento y saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	656,611.00	0.00	0.00	0.00	656,611.00	0.00
#110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004214	00000000000000000001	0003		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004210	00000000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004221	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004221	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004222	00000000000000000001			Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004222	00000000000000000001			Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004222	00000000000000000001	0002		Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004223	00000000000000000001	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004223	00000000000000000001	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004223	00000000000000000001	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004224	00000000000000000001			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004224	00000000000000000001			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004224	00000000000000000001	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004225	00000000000000000001	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004300	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004310	00000000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#110	000004311	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	2,164,755.00	0.00	0.00	0.00	2,164,755.00	0.00
#110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,164,755.00	0.00	0.00	0.00	2,164,755.00	0.00
#110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,164,755.00	0.00	0.00	0.00	2,164,755.00	0.00
#110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,416,079.00	0.00	0.00	0.00	1,416,079.00	0.00
#110	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	337,288.00	0.00	0.00	0.00	337,288.00	0.00



TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta (3), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (5), Movimientos del Mes (6), Saldo Final (7). Rows include various financial entries such as 'Derivados del Ramo 33', 'Ingresos Financieros por FISM', and 'Ingresos Derivados de Financiamientos'.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (g)	Número de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)	Saldo Final (g)
0120	000004142	0.00	0.00	0.00
0120	000004142	0.00	0.00	0.00
0120	000004142	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	16,702,828.45	16,702,828.45
0120	000004143	0.00	16,702,828.45	16,702,828.45
0120	000004143	0.00	6,014,005.00	6,014,005.00
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	-652,426.20	-652,426.20
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	1,651,943.00	1,651,943.00
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	2,781,786.10	2,781,786.10
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	-161.00	-161.00
0120	000004143	0.00	2,163,595.00	2,163,595.00
0120	000004143	0.00	3,234,913.10	3,234,913.10
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	62,601.00	62,601.00
0120	000004143	0.00	1,650,108.59	1,650,108.59
0120	000004143	0.00	-627,668.31	-627,668.31
0120	000004143	0.00	773,563.69	773,563.69
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	-156,226.43	-156,226.43
0120	000004143	0.00	-168,531.41	-168,531.41
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	-111,119.59	-111,119.59
0120	000004143	0.00	0.00	0.00
0120	000004143	0.00	-23,643.09	-23,643.09
0120	000004144	0.00	-548,584.56	-548,584.56
0120	000004144	0.00	-548,584.56	-548,584.56
0120	000004144	0.00	-100,083.08	-100,083.08
0120	000004144	0.00	-422,813.13	-422,813.13
0120	000004144	0.00	-26,688.35	-26,688.35
0120	000004144	0.00	0.00	0.00
0120	000004149	0.00	0.00	0.00
0120	000004149	0.00	0.00	0.00
0120	000004150	0.00	0.00	0.00
0120	000004151	0.00	-65,120.00	-65,120.00
0120	000004151	0.00	-65,120.00	-65,120.00
0120	000004151	0.00	-65,120.00	-65,120.00
0120	000004151	0.00	-14,466.00	-14,466.00
0120	000004151	0.00	0.00	0.00
0120	000004159	0.00	0.00	0.00
0120	000004159	0.00	0.00	0.00
0120	000004159	0.00	0.00	0.00
0120	000004159	0.00	0.00	0.00
0120	000004161	0.00	0.00	0.00
0120	000004161	0.00	0.00	0.00
0120	000004162	0.00	3,416,006.00	3,416,006.00
0120	000004162	0.00	3,416,006.00	3,416,006.00
0120	000004163	0.00	-14,259.81	-14,259.81
0120	000004163	0.00	-14,259.81	-14,259.81
0120	000004163	0.00	-14,259.81	-14,259.81

2

1

AD

X



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
0120	000004210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004211	Participaciones	0.00	-20,146,898.10	45,295,059.22	0.00	-65,441,957.32
0120	000004211	Participaciones	0.00	-20,146,898.10	45,295,059.22	0.00	-65,441,957.32
0120	000004211	Participaciones	0.00	-20,146,898.10	45,295,059.22	0.00	-65,441,957.32
0120	000004211	Fondo General de Participaciones	0.00	1,956,167.98	17,315,649.13	0.00	-16,360,491.16
0120	000004211	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,200,846.95	2,262,522.77	0.00	-1,061,675.82
0120	000004211	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,443,668.07	2,671,110.53	0.00	-1,227,442.46
0120	000004211	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-17,421.67	271,585.03	0.00	-289,006.70
0120	000004211	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	147,235.19	766,150.70	0.00	-618,915.51
0120	000004211	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	239.18	0.00	0.00	239.18
0120	000004211	Perdidos con Crecer de Ajustes	0.00	122,810.41	137,626.55	0.00	-14,816.14
0120	000004211	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,009,182.49	615,161.02	0.00	394,021.47
0120	000004211	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-409,107.05	327,463.43	0.00	-736,570.48
0120	000004211	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	-48,647.61	30,722.30	0.00	-79,369.91
0120	000004211	Las demás del de la aplic del Título Sept del Cód Financ para el Ico de Md y Mpio, así como de los convenios,	0.00	-61,876.10	74,536.69	0.00	-136,411.79
0120	000004211	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	-78,000,000.00	10,000,000.00	0.00	-88,000,000.00
0120	000004211	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	-1,698,437.34	0.00	0.00	-1,698,437.34
0120	000004211	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004211	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004211	Otros Recursos Estatales	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
0120	000004211	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004211	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004211	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004211	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corres al salario de su personal que prest	0.00	15,586,317.88	10,777,497.00	0.00	4,807,820.88
0120	000004211	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	624,132.62	26,036.07	0.00	699,997.45
0120	000004211	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIFE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Aportaciones Federales	0.00	-12,627,723.33	15,483,360.80	0.00	-28,011,084.13
0120	000004212	Aportaciones	0.00	-12,627,723.33	15,483,360.80	0.00	-28,011,084.13
0120	000004212	Aportaciones	0.00	-12,627,723.33	15,483,360.80	0.00	-28,011,084.13
0120	000004212	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Fondo de Apoy para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	12,786,782.76	12,783,049.80	0.00	3,732.96
0120	000004212	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos del Programa Hábitat	0.00	8,466,701.00	0.00	0.00	8,466,701.00
0120	000004212	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	FORTASEG	0.00	-14,803.39	0.00	0.00	-14,803.39
0120	000004212	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Otros Recursos Federales	0.00	-36,009,465.78	0.00	0.00	-36,009,465.78
0120	000004212	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos para el Ascate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,143,219.09	2,700,211.00	0.00	-1,557,091.92
0120	000004212	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento en zonas Urbanas APAJU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos de Inst Hac para el desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RUBAT / Sist Hac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004212	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	89,843.00	0.00	0.00	89,843.00
0120	000004213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004213	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004213	Convenios de Trámite Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0120	000004222	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large '8' and other illegible scribbles.



AYUNTAMIENTO
TEXCOCO
ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
Código	Descripción	Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final	
0140	000004151	00000000000000000005	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend. o Ingr. Deriv. de las Act. de Org. Desc. y Em. de Part. Npal. que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing. que perciba la Hda. Npal., der. de Act. que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004160	00000000000000000005			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004161	00000000000000000005			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004161	00000000000000000005			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004161	00000000000000000005	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004162	00000000000000000005			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004162	00000000000000000005			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004162	00000000000000000005	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004162	00000000000000000005	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004163	00000000000000000005			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004163	00000000000000000005			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004163	00000000000000000005	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004163	00000000000000000005	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004163	00000000000000000005	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004164	00000000000000000005			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004164	00000000000000000005			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004164	00000000000000000005	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004164	00000000000000000005	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004165	00000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004165	00000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004165	00000000000000000005	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004166	00000000000000000005			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004166	00000000000000000005			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004166	00000000000000000005	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004167	00000000000000000005			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004167	00000000000000000005			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004167	00000000000000000005	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004168	00000000000000000005			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004168	00000000000000000005			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004168	00000000000000000005	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004168	00000000000000000005	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004168	00000000000000000005	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004168	00000000000000000005	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004168	00000000000000000005	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004169	00000000000000000005			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004169	00000000000000000005			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004169	00000000000000000005	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004169	00000000000000000005	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004169	00000000000000000005	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004169	00000000000000000005	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004170	00000000000000000005			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004171	00000000000000000005			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004171	00000000000000000005			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004171	00000000000000000005	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004171	00000000000000000005			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004172	00000000000000000005			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004172	00000000000000000005	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0006	Colecturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0007	Muertes Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0140	000004173	00000000000000000005	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Rendimientos e Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos e Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190	00000000000000000007			Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000007			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	00000000000000000009	0001		Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009	0002		Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009	0001		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200	00000000000000000000			Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210	00000000000000000000			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000000			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del COD Financ para el Edo de Mé y Ppio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp el salario de su personal que preat	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Ppios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Mi Casa". (FOMSAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right margin.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa COMADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte COMADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física COMADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONSULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APASU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Mac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural IMCA RURAL / Sist Mac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210	00000000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310	00000000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Arrend 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTANUMOF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin.



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEXCOCO
ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)			
8140	000004341	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004341	00000000000000000000	0001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004350	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000	0001	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000	0001	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000	0001	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004351	00000000000000000000	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004390	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004391	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004391	00000000000000000000	0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004392	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004392	00000000000000000000	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004392	00000000000000000000	0002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004393	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004393	00000000000000000000	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004393	00000000000000000000	0003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004394	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004394	00000000000000000000	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004394	00000000000000000000	0004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004395	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004395	00000000000000000000	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004395	00000000000000000000	0005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004396	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004396	00000000000000000000	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004396	00000000000000000000	0006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0001	Aportaciones por Gastos de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00		
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150					0.00	965,143,215.16	688.10	200,967,097.99	0.00	1,166,109,625.05	
8150	000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004111			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004111	00000000000000000000		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004111	00000000000000000000	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	138,159,034.00	0.00	8,279,571.00	0.00	146,438,605.00	
8150	000004112	00000000000000000000		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	138,159,034.00	0.00	8,279,571.00	0.00	146,438,605.00	
8150	000004112	00000000000000000000	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	138,159,034.00	0.00	8,279,571.00	0.00	146,438,605.00	
8150	000004112	00000000000000000000	0002	0001	Predial	0.00	93,979,572.00	0.00	2,980,845.00	0.00	96,960,417.00
8150	000004112	00000000000000000000	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	44,179,462.00	0.00	5,298,726.00	0.00	49,478,188.00
8150	000004112	00000000000000000000	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004113			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004113	00000000000000000000		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004113	00000000000000000000	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004114			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004114	00000000000000000000		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004115			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004115	00000000000000000000		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004116			Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004116	00000000000000000000		Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004117			Accesorios de Impuestos	0.00	18,603,937.00	0.00	3,031,907.00	0.00	21,635,844.00	
8150	000004117	00000000000000000000		Accesorios de Impuestos	0.00	18,603,937.00	0.00	3,031,907.00	0.00	21,635,844.00	
8150	000004117	00000000000000000000	0007	Accesorios de Impuestos	0.00	18,603,937.00	0.00	3,031,907.00	0.00	21,635,844.00	
8150	000004117	00000000000000000000	0007	0001	Multas	0.00	5,772,689.00	0.00	757,394.00	0.00	6,530,083.00
8150	000004117	00000000000000000000	0007	0002	Recargos	0.00	11,172,608.00	0.00	2,270,342.00	0.00	13,242,950.00
8150	000004117	00000000000000000000	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,658,640.00	0.00	204,171.00	0.00	1,862,811.00

Handwritten signatures and initials on the right margin.



MUNICIPIO TEXCOCO 0079

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0150	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	5,429,600.00	0.00	24,452.00
0150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	5,429,600.00	0.00	24,452.00
0150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	5,429,600.00	0.00	24,452.00
0150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	6,139,291.00	0.00	14,591.00
0150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	291,309.00	0.00	9,861.00
0150	000004120	00000000000000000001			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004122	00000000000000000001	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004123	00000000000000000001	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004124	00000000000000000001	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004129	00000000000000000001	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004130	00000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004131	00000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	29,271,785.00	0.00	305,177.00
0150	000004131	00000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	29,271,785.00	0.00	305,177.00
0150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	29,271,785.00	0.00	305,177.00
0150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	29,271,785.00	0.00	305,177.00
0150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004132	00000000000000000001			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004132	00000000000000000001			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004132	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004132	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004132	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004132	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004140	00000000000000000001			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	9,981,545.00	0.00	776,985.00
0150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	9,981,545.00	0.00	776,985.00
0150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	9,981,545.00	0.00	776,985.00
0150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,603,742.00	0.00	173,044.00
0150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	6,377,803.00	0.00	603,541.00
0150	000004142	00000000000000000001			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004142	00000000000000000001			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004142	00000000000000000001	0002	0001	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	61,795,052.00	0.00	3,673,202.00
0150	000004143	00000000000000000001			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	61,795,052.00	0.00	3,673,202.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	61,795,052.00	0.00	3,673,202.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	19,742,435.00	0.00	943,826.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal e Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	682,728.00	0.00	130,446.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	570,189.00	0.00	7,186.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0014	Rezagos	0.00	8,368,221.00	0.00	899,865.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0016	Certificaciones	0.00	161.00	0.00	161.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0017	Otros	0.00	3,852,269.00	0.00	230,730.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,103,254.00	0.00	132,431.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0020	Dvl Registro Civil	0.00	3,020,024.00	0.00	170,508.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,221,254.00	0.00	370,005.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,036,242.00	0.00	339,618.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0023	Por Servicios de Bistros	0.00	914,850.00	0.00	81,320.00
0150	000004143	00000000000000000001	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin.



TEXCOCO
2010 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)		
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	0.00	1,899,136.00	0.00	217,299.00	0.00	1,816,435.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	0.00	3,267,905.00	0.00	80,736.00	0.00	3,308,641.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	0.00	1,038,263.00	0.00	13,618.00	0.00	1,051,781.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	0.00	389,122.00	0.00	24,952.00	0.00	414,074.00
8150	000004144	00000000000000000004			0.00	5,415,989.00	0.00	1,118,683.00	0.00	6,534,672.00
8150	000004144	00000000000000000004			0.00	5,415,989.00	0.00	1,118,683.00	0.00	6,534,672.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004		0.00	5,415,989.00	0.00	1,118,683.00	0.00	6,534,672.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0001	0.00	1,891,651.00	0.00	403,387.00	0.00	2,395,038.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	0.00	2,967,101.00	0.00	647,201.00	0.00	3,614,302.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	0.00	457,237.00	0.00	68,095.00	0.00	525,332.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004	0009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150	00000000000000000004			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000004			0.00	890,867.00	0.00	71,663.00	0.00	1,062,530.00
8150	000004151	00000000000000000005			0.00	890,867.00	0.00	71,663.00	0.00	1,062,530.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		0.00	890,867.00	0.00	71,663.00	0.00	1,062,530.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	0.00	872,955.00	0.00	84,816.00	0.00	927,770.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	0.00	117,912.00	0.00	16,848.00	0.00	134,760.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002	0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002	0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002	0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002	0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160	00000000000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000005			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000005	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006			0.00	4,664,594.00	0.00	232,695.00	0.00	4,787,289.00
8150	000004162	00000000000000000006			0.00	4,664,594.00	0.00	232,695.00	0.00	4,787,289.00
8150	000004162	00000000000000000006	0001		0.00	4,664,594.00	0.00	232,695.00	0.00	4,787,289.00
8150	000004162	00000000000000000006	0001	0001	0.00	4,664,594.00	0.00	232,695.00	0.00	4,787,289.00
8150	000004163	00000000000000000006			0.00	764,472.00	0.00	5,500.00	0.00	769,972.00
8150	000004163	00000000000000000006			0.00	764,472.00	0.00	5,500.00	0.00	769,972.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003		0.00	764,472.00	0.00	5,500.00	0.00	769,972.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	0.00	764,472.00	0.00	5,500.00	0.00	769,972.00
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000006			0.00	165,343.98	0.00	0.00	0.00	165,343.98
8150	000004164	00000000000000000006			0.00	165,343.98	0.00	0.00	0.00	165,343.98
8150	000004164	00000000000000000006	0004		0.00	165,343.98	0.00	0.00	0.00	165,343.98
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	0.00	165,343.98	0.00	0.00	0.00	165,343.98
8150	000004165	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006	0005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000006	0006		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000006	0007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006			0.00	2,409.00	0.00	60.00	0.00	2,469.00
8150	000004168	00000000000000000006			0.00	2,409.00	0.00	60.00	0.00	2,469.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008		0.00	2,409.00	0.00	60.00	0.00	2,469.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0001	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0002	0.00	2,379.00	0.00	60.00	0.00	2,439.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170	00000000000000000007			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000007			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000007			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000007	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
8150	000004172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Coligaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200	Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Participaciones	0.00	447,754,069.10	0.00	45,295,059.22	0.00
8150	000004211	Participaciones	0.00	447,754,069.10	0.00	45,295,059.22	0.00
8150	000004211	Participaciones	0.00	447,754,069.10	0.00	45,295,059.22	0.00
8150	000004211	Fondo General de Participaciones	0.00	194,818,137.02	0.00	17,135,649.13	0.00
8150	000004211	Fondo de Fomento Municipal	0.00	25,434,499.05	0.00	2,282,522.77	0.00
8150	000004211	Fondo de Fideicomisos y Recaudación	0.00	41,355,458.93	0.00	2,671,110.53	0.00
8150	000004211	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	2,955,936.67	0.00	271,595.03	0.00
8150	000004211	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	7,377,273.81	0.00	766,150.70	0.00
8150	000004211	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	85.82	0.00	0.00	85.82
8150	000004211	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,613,052.59	0.00	137,626.55	0.00
8150	000004211	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	6,753,351.51	0.00	615,161.02	0.00
8150	000004211	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,825,029.05	0.00	327,463.43	0.00
8150	000004211	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	325,265.61	0.00	30,722.30	0.00
8150	000004211	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	686,311.10	0.00	74,536.89	0.00
8150	000004211	Las demás der de la aplic del Título Sept del Cód Financ para el Edo de Mé y Ptoq, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	108,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8150	000004211	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	21,875,307.34	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	29,947,937.12	0.00	10,777,497.00	0.00
8150	000004211	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	68,423.48	0.00	25,035.07	0.00
8150	000004211	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	Aportaciones Federales	0.00	241,631,138.08	0.00	15,483,360.80	0.00
8150	000004212	Aportaciones	0.00	241,631,138.08	0.00	15,483,360.80	0.00
8150	000004212	Aportaciones	0.00	241,631,138.08	0.00	15,483,360.80	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
Cuenta	Subcuenta		0000	0000	0000	0000	0000
0150	000004212	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	44,526,824.00	0.00	0.00	44,526,824.00
0150	000004212	Fondo de Aport para el Fort de los Aplos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	140,609,815.24	0.00	12,783,049.80	153,392,865.04
0150	000004212	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos del Programa Hábitat	0.00	6,533,299.00	0.00	0.00	6,533,299.00
0150	000004212	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	FORTASEG	0.00	12,898,313.39	0.00	0.00	12,898,313.39
0150	000004212	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Otros Recursos Federales	0.00	35,689,345.45	0.00	0.00	35,689,345.45
0150	000004212	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FORHAPRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos del Programa 2 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	917,773.00	0.00	2,700,311.00	3,618,084.00
0150	000004212	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos de Inst Mac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Mac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004212	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	656,768.00	0.00	0.00	656,768.00
0150	000004213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004213	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004213	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004213	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004222	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004222	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004223	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004224	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004224	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004300	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	623,380.00	688.10	47,933.87	670,825.77
0150	000004311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	623,380.00	688.10	47,933.87	670,825.77
0150	000004311	Derivados de Recursos Propios	0.00	404,233.74	0.00	36,182.18	440,415.92
0150	000004311	Derivados de Participaciones Federales	0.00	37,022.42	688.10	1.00	36,335.32
0150	000004311	Derivados del Ramo 33	0.00	101,709.57	0.00	5,620.43	107,230.00
0150	000004311	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004311	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004311	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	80,414.27	0.00	6,230.20	86,644.47
0150	000004319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	000004321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
8150	000004321	00000000000000000002	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000002	0002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004326	00000000000000000002	0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004327	00000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004328	00000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004329	00000000000000000002	0004	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330	00000000000000000002		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000002	0005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004332	00000000000000000002		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004333	00000000000000000002		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004334	00000000000000000002	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004335	00000000000000000002		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004336	00000000000000000002	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004337			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004338			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004339	00000000000000000004	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	122,621,249.10	0.00	122,621,249.10
8150	000004342	00000000000000000005		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	122,621,249.10	0.00	122,621,249.10
8150	000004343	00000000000000000005	0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	122,621,249.10	0.00	122,621,249.10
8150	000004344	00000000000000000005	0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004345	00000000000000000005	0001 0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004346	00000000000000000005	0001 0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004347	00000000000000000005	0001 0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004348	00000000000000000005	0001 0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	122,621,249.10	0.00	122,621,249.10
8150	000004349	00000000000000000005	0001 0006	Los Estados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004352	00000000000000000009		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004353	00000000000000000009	0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004354			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004355	00000000000000000009		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004356	00000000000000000009	0002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004357	00000000000000000009		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004358	00000000000000000009		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004359	00000000000000000009	0003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004360			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004361	00000000000000000009		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004362	00000000000000000009	0004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004363			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004364	00000000000000000009		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004365	00000000000000000009	0005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004366			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004367	00000000000000000009		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004368	00000000000000000009	0006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004369			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004370	00000000000000000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004371	00000000000000000009	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004372	00000000000000000009	0009 0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004373	00000000000000000009	0009 0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004374	00000000000000000009	0009 0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004375	00000000000000000009	0009 0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004376	00000000000000000009	0009 0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004377	00000000000000000009	0009 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004378	00000000000000000009	0009 0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004379	00000000000000000009	0009 0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	527,162,542.64	0.00	0.00	0.00	527,162,542.64
8211	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	20,966,143.97	0.00	0.00	0.00	20,966,143.97
8211	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,966,143.97	0.00	0.00	0.00	20,966,143.97
8211	A00100000	010301010201110101	1311	Dietas	0.00	867,382.99	0.00	0.00	0.00	867,382.99
8211	A00100000	010301010201110101	1331	Saldo base	0.00	3,421,238.40	0.00	0.00	0.00	3,421,238.40
8211	A00100000	010301010201110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	136,148.04	0.00	0.00	0.00	136,148.04
8211	A00100000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	140,655.64	0.00	0.00	0.00	140,655.64
8211	A00100000	010301010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	808,919.98	0.00	0.00	0.00	808,919.98



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0211	A00100000	010301010201110101	1341	Compensación	0.00	1,588,813.68	0.00	1,588,813.68
0211	A00100000	010301010201110101	1345	Gratificación	0.00	1,210,155.12	0.00	1,210,155.12
0211	A00100000	010301010201110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	28,238.16	0.00	28,238.16
0211	A00100000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	898,344.00	0.00	898,344.00
0211	A00100000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	426,332.76	0.00	426,332.76
0211	A00100000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,130.00	0.00	76,130.00
0211	A00100000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	60,904.68	0.00	60,904.68
0211	A00100000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,904.68	0.00	60,904.68
0211	A00100000	010301010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadoras sindicalizadas	0.00	7,503.00	0.00	7,503.00
0211	A00100000	010301010201110101	1595	Despensa	0.00	32,272.00	0.00	32,272.00
0211	A00100000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	66,700.00	0.00	66,700.00
0211	A00100000	010301010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	9,384.84	0.00	9,384.84
0211	A00100000	010301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,009.28	0.00	17,009.28
0211	A00100000	010301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,953.36	0.00	1,953.36
0211	A00100000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	15,756.96	0.00	15,756.96
0211	A00100000	010301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,356.48	0.00	4,356.48
0211	A00100000	010301010201110101	2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	14,893.56	0.00	14,893.56
0211	A00100000	010301010201110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	2482	Material de señalización	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
0211	A00100000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	682,327.68	0.00	682,327.68
0211	A00100000	010301010201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
0211	A00100000	010301010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	190.00	0.00	190.00
0211	A00100000	010301010201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	2992	Otros enseres	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
0211	A00100000	010301010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
0211	A00100000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3911	Servicios funerarios y de cementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	020202010101110101		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A00100000	020202010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101		Comunicación Social Comunicación Social	0.00	5,156,905.81	0.00	5,156,905.81
0211	A01103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	5,156,905.81	0.00	5,156,905.81
0211	A01103000	010803010103110101	1131	Sueldo base	0.00	1,567,988.88	0.00	1,567,988.88
0211	A01103000	010803010103110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	105,892.92	0.00	105,892.92
0211	A01103000	010803010103110101	1321	Prima vacacional	0.00	55,801.16	0.00	55,801.16
0211	A01103000	010803010103110101	1322	Aguinaldo	0.00	300,539.97	0.00	300,539.97
0211	A01103000	010803010103110101	1341	Compensación	0.00	519,344.62	0.00	519,344.62
0211	A01103000	010803010103110101	1345	Gratificación	0.00	519,346.08	0.00	519,346.08
0211	A01103000	010803010103110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	14,119.08
0211	A01103000	010803010103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	331,399.08	0.00	331,399.08
0211	A01103000	010803010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	167,274.16	0.00	167,274.16
0211	A01103000	010803010103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,084.68	0.00	28,084.68
0211	A01103000	010803010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	22,467.72	0.00	22,467.72
0211	A01103000	010803010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,467.72	0.00	22,467.72
0211	A01103000	010803010103110101	1541	Becas para hijos de trabajadoras sindicalizadas	0.00	3,151.80	0.00	3,151.80
0211	A01103000	010803010103110101	1595	Despensa	0.00	16,136.04	0.00	16,136.04
0211	A01103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
0211	A01103000	010803010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
0211	A01103000	010803010103110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3331	Servicios informáticos	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
0211	A01103000	010803010103110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
0211	A01103000	010803010103110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	468,429.00	0.00	468,429.00
0211	A01103000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
0211	A01103000	010803010103110101	3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3691	Otros servicios de información	0.00	277,663.00	0.00	277,663.00
0211	A01103000	010803010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A01103000	010803010103110101	3853	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A02102000	010204010101110101		Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	1,610,492.95	0.00	1,610,492.95
0211	A02102000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	1,610,492.95	0.00	1,610,492.95
0211	A02102000	010204010101110101	1132	Sumido base	0.00	653,170.92	0.00	653,170.92
0211	A02102000	010204010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	75,637.80	0.00	75,637.80
0211	A02102000	010204010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	30,720.98	0.00	30,720.98
0211	A02102000	010204010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	135,645.89	0.00	135,645.89
0211	A02102000	010204010101110101	1341	Compensación	0.00	213,411.24	0.00	213,411.24
0211	A02102000	010204010101110101	1345	Gratificación	0.00	226,761.48	0.00	226,761.48
0211	A02102000	010204010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	14,119.08
0211	A02102000	010204010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,209.28	0.00	141,209.28
0211	A02102000	010204010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	67,014.60	0.00	67,014.60
0211	A02102000	010204010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,966.88	0.00	11,966.88
0211	A02102000	010204010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	9,573.48	0.00	9,573.48
0211	A02102000	010204010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,573.48	0.00	9,573.48
0211	A02102000	010204010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A02102000	010204010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,551.80	0.00	5,551.80
0211	A02102000	010204010101110101	1595	Despensa	0.00	16,136.04	0.00	16,136.04
0211	A02102000	010204010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A02102000	010204010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A02102000	010204010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A02102000	010204010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A02102000	010204010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A02102000	010204010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A02102000	010204010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	A02102000	010204010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000108000			SINDICATURAS Oficiales Conciliadora	0.00	3,871,059.75	0.00	3,871,059.75
0211	000108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	3,871,059.75	0.00	3,871,059.75
0211	000108000	010309030101110101	1131	Sumido base	0.00	1,689,104.92	0.00	1,689,104.92
0211	000108000	010309030101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	161,275.60	0.00	161,275.60
0211	000108000	010309030101110101	1321	Prima vacacional	0.00	66,465.64	0.00	66,465.64
0211	000108000	010309030101110101	1322	Aguinaldo	0.00	311,443.27	0.00	311,443.27
0211	000108000	010309030101110101	1341	Compensación	0.00	476,303.88	0.00	476,303.88
0211	000108000	010309030101110101	1345	Gratificación	0.00	476,305.88	0.00	476,305.88
0211	000108000	010309030101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	28,238.16	0.00	28,238.16
0211	000108000	010309030101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	327,036.96	0.00	327,036.96
0211	000108000	010309030101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	155,203.82	0.00	155,203.82
0211	000108000	010309030101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,714.86	0.00	27,714.86
0211	000108000	010309030101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	22,172.04	0.00	22,172.04
0211	000108000	010309030101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,172.04	0.00	22,172.04
0211	000108000	010309030101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000108000	010309030101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,303.60	0.00	9,303.60
0211	000108000	010309030101110101	1595	Despensa	0.00	32,272.08	0.00	32,272.08
0211	000108000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
0211	000108000	010309030101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000108000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000108000	010309030101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000108000	010309030101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
0211	000108000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000108000	010309030101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000108000	010309030101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000108000	010309030101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
0211	000108000	010309030101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
0211	000108000	010309030101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
0211	000108000	010309030101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000108000	010309030101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	12,057.00	0.00	12,057.00



Conta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
Código	Descripción		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
0211	800155000	SINDICATURAS Area Jurídica	0.00	2,756,733.63	0.00	0.00	0.00	2,756,733.63	
0211	800155000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,756,733.63	0.00	0.00	2,756,733.63
0211	800155000	010304010101110101	1311	Dietas	0.00	702,783.65	0.00	0.00	702,783.65
0211	800155000	010304010101110101	1311	Sueldo base	0.00	499,559.76	0.00	0.00	499,559.76
0211	800155000	010304010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	60,510.24	0.00	0.00	60,510.24
0211	800155000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	40,709.98	0.00	0.00	40,709.98
0211	800155000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	207,934.62	0.00	0.00	207,934.62
0211	800155000	010304010101110101	1341	Compensación	0.00	462,236.04	0.00	0.00	462,236.04
0211	800155000	010304010101110101	1345	Gratificación	0.00	120,740.04	0.00	0.00	120,740.04
0211	800155000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	0.00	14,119.08
0211	800155000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	228,181.56	0.00	0.00	228,181.56
0211	800155000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	108,289.56	0.00	0.00	108,289.56
0211	800155000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,337.40	0.00	0.00	19,337.40
0211	800155000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	16,469.92	0.00	0.00	16,469.92
0211	800155000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,469.92	0.00	0.00	16,469.92
0211	800155000	010304010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	800155000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,151.80	0.00	0.00	3,151.80
0211	800155000	010304010101110101	1595	Despensa	0.00	16,136.04	0.00	0.00	16,136.04
0211	800155000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
0211	800155000	010304010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
0211	800155000	010304010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	800155000	010304010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	800155000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	71,320.02	0.00	0.00	71,320.02
0211	800155000	010304010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	800155000	010304010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	800155000	010304010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	800155000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
0211	800155000	010304010101110101	3351	Servicio de telefonía celular	0.00	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
0211	800155000	010304010101110101	3361	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0211	800155000	010304010101110101	3371	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	800155000	010304010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	800155000	010304010101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	800155000	010304010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0211	800155000	010304010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
0211	800155000	010304010101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	800155000	010304010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	800155000	010304010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	800155000	010304010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	800155000	010304010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
0211	800155000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0211	800155000	010304010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
0211	800155000	010304010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	8,964.00	0.00	0.00	8,964.00
0211	001201000			Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	19,418,765.83	0.00	0.00	19,418,765.83
0211	001201000	0202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	19,418,765.83	0.00	0.00	19,418,765.83
0211	001201000	0202010101110101	1111	Dietas	0.00	8,308,781.16	0.00	0.00	8,308,781.16
0211	001201000	0202010101110101	1131	Sueldo base	0.00	1,263,304.68	0.00	0.00	1,263,304.68
0211	001201000	0202010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	228,622.30	0.00	0.00	228,622.30
0211	001201000	0202010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	1,523,482.06	0.00	0.00	1,523,482.06
0211	001201000	0202010101110101	1341	Compensación	0.00	3,994,704.48	0.00	0.00	3,994,704.48
0211	001201000	0202010101110101	1345	Gratificación	0.00	334,962.88	0.00	0.00	334,962.88
0211	001201000	0202010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,747,114.08	0.00	0.00	1,747,114.08
0211	001201000	0202010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	829,138.92	0.00	0.00	829,138.92
0211	001201000	0202010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	148,060.56	0.00	0.00	148,060.56
0211	001201000	0202010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	118,448.40	0.00	0.00	118,448.40
0211	001201000	0202010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118,448.40	0.00	0.00	118,448.40
0211	001201000	0202010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	001201000	0202010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	001201000	0202010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
0211	001201000	0202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,496.48	0.00	0.00	29,496.48
0211	001201000	0202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	6,711.72	0.00	0.00	6,711.72
0211	001201000	0202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,948.79	0.00	0.00	1,948.79
0211	001201000	0202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	458,731.88	0.00	0.00	458,731.88
0211	001201000	0202010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	14,300.04	0.00	0.00	14,300.04
0211	001201000	0202010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0211	001201000	0202010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
0211	001201000	0202010101110101	3371	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	001201000	0202010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
0211	001201000	0202010101110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
0211	001201000	0202010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (t)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
0211	C01101000	02020101010110101	3721				
				0.00	9,600.00	0.00	0.00
							9,600.00
0211	C01101000	02020101010110101	3821				
				0.00	77,574.00	0.00	0.00
							77,574.00
0211	C01101000	02020101010110101	3992				
				0.00	78,246.00	0.00	0.00
							78,246.00
0211	D00109000	010801010302110101					
				0.00	4,753,659.58	0.00	0.00
							4,753,659.58
0211	D00109000	010801010302110101					
				0.00	4,753,659.58	0.00	0.00
							4,753,659.58
0211	D00109000	010801010302110101	1131				
				0.00	2,198,892.24	0.00	0.00
							2,198,892.24
0211	D00109000	010801010302110101	1311				
				0.00	499,209.48	0.00	0.00
							499,209.48
0211	D00109000	010801010302110101	1321				
				0.00	122,957.12	0.00	0.00
							122,957.12
0211	D00109000	010801010302110101	1322				
				0.00	414,527.54	0.00	0.00
							414,527.54
0211	D00109000	010801010302110101	1341				
				0.00	327,438.00	0.00	0.00
							327,438.00
0211	D00109000	010801010302110101	1345				
				0.00	331,895.28	0.00	0.00
							331,895.28
0211	D00109000	010801010302110101	1346				
				0.00	84,714.36	0.00	0.00
							84,714.36
0211	D00109000	010801010302110101	1412				
				0.00	382,024.08	0.00	0.00
							382,024.08
0211	D00109000	010801010302110101	1413				
				0.00	181,299.60	0.00	0.00
							181,299.60
0211	D00109000	010801010302110101	1414				
				0.00	32,374.92	0.00	0.00
							32,374.92
0211	D00109000	010801010302110101	1415				
				0.00	26,899.96	0.00	0.00
							26,899.96
0211	D00109000	010801010302110101	1416				
				0.00	26,899.96	0.00	0.00
							26,899.96
0211	D00109000	010801010302110101	1541				
				0.00	29,710.68	0.00	0.00
							29,710.68
0211	D00109000	010801010302110101	1595				
				0.00	96,816.36	0.00	0.00
							96,816.36
0211	D00109000	010801010302110101	2111				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	2141				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	2161				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	2211				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	2461				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	2941				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	3141				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	3171				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	3361				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	3362				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00109000	010801010302110101	3363				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00112000						
				0.00	12,243,897.20	0.00	0.00
							12,243,897.20
0211	D00112000	010502060401110101					
				0.00	12,243,897.20	0.00	0.00
							12,243,897.20
0211	D00112000	010502060401110101	1131				
				0.00	3,980,627.62	0.00	0.00
							3,980,627.62
0211	D00112000	010502060401110101	1311				
				0.00	438,699.24	0.00	0.00
							438,699.24
0211	D00112000	010502060401110101	1321				
				0.00	179,809.24	0.00	0.00
							179,809.24
0211	D00112000	010502060401110101	1322				
				0.00	807,668.45	0.00	0.00
							807,668.45
0211	D00112000	010502060401110101	1341				
				0.00	1,407,166.12	0.00	0.00
							1,407,166.12
0211	D00112000	010502060401110101	1345				
				0.00	1,411,753.92	0.00	0.00
							1,411,753.92
0211	D00112000	010502060401110101	1346				
				0.00	84,714.36	0.00	0.00
							84,714.36
0211	D00112000	010502060401110101	1412				
				0.00	877,352.04	0.00	0.00
							877,352.04
0211	D00112000	010502060401110101	1413				
				0.00	416,370.48	0.00	0.00
							416,370.48
0211	D00112000	010502060401110101	1414				
				0.00	74,361.88	0.00	0.00
							74,361.88
0211	D00112000	010502060401110101	1415				
				0.00	69,481.48	0.00	0.00
							69,481.48
0211	D00112000	010502060401110101	1416				
				0.00	69,481.48	0.00	0.00
							69,481.48
0211	D00112000	010502060401110101	1511				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00112000	010502060401110101	1522				
				0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0211	D00112000	010502060401110101	1541				
				0.00	40,510.68	0.00	0.00
							40,510.68
0211	D00112000	010502060401110101	1595				
				0.00	96,816.36	0.00	0.00
							96,816.36
0211	D00112000	010502060401110101	2111				
				0.00	8,944.41	0.00	0.00
							8,944.41
0211	D00112000	010502060401110101	2141				
				0.00	77,213.43	0.00	0.00
							77,213.43
0211	D00112000	010502060401110101	2151				
				0.00	50,000.00	0.00	0.00
							50,000.00
0211	D00112000	010502060401110101	2161				
				0.00	1,813.20	0.00	0.00
							1,813.20
0211	D00112000	010502060401110101	2181				
				0.00	72,999.96	0.00	0.00
							72,999.96
0211	D00112000	010502060401110101	2211				
				0.00	39,999.96	0.00	0.00
							39,999.96
0211	D00112000	010502060401110101	2231				
				0.00	1,400.00	0.00	0.00
							1,400.00
0211	D00112000	010502060401110101	2461				
				0.00	825.00	0.00	0.00
							825.00
0211	D00112000	010502060401110101	2482				
				0.00	4,929.99	0.00	0.00</



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (r)			
0211	000112000	010502060401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000112000	010502060401110101	2992		Otros anseres	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
0211	000112000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000112000	010502060401110101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
0211	000112000	010502060401110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
0211	000112000	010502060401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000112000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
0211	000112000	010502060401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000112000	010502060401110101	3551		Reparación y mantenimientos de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000112000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
0211	000112000	010502060401110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000112000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
0211	000112000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000112000	010502060401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
0211	000112000	010502060401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	118,279.00	0.00	0.00	118,279.00
0211	000112000	010502060401110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000112000	010502060401110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000112000	010502060401110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000112000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
0211	000114000	010502060301110101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	1,350,265.45	0.00	0.00	1,350,265.45
0211	000114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	711,820.40	0.00	0.00	711,820.40
0211	000114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	298,643.16	0.00	0.00	298,643.16
0211	000114000	010502060301110101	1321		Prima por año de servicio	0.00	90,765.36	0.00	0.00	90,765.36
0211	000114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	19,838.34	0.00	0.00	19,838.34
0211	000114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	62,506.88	0.00	0.00	62,506.88
0211	000114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	56,306.64	0.00	0.00	56,306.64
0211	000114000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	56,306.88	0.00	0.00	56,306.88
0211	000114000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	0.00	14,119.08
0211	000114000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,487.40	0.00	0.00	55,487.40
0211	000114000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,333.04	0.00	0.00	26,333.04
0211	000114000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,702.32	0.00	0.00	4,702.32
0211	000114000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	3,761.88	0.00	0.00	3,761.88
0211	000114000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,761.88	0.00	0.00	3,761.88
0211	000114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,161.80	0.00	0.00	3,161.80
0211	000114000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	16,136.04	0.00	0.00	16,136.04
0211	000114000	010502060301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000114000	010502060301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000114000	010502060301110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000114000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000114000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	638,445.05	0.00	0.00	638,445.05
0211	000114000	010804010101110101	1131		Sueldo base	0.00	259,809.24	0.00	0.00	259,809.24
0211	000114000	010804010101110101	1321		Prima por año de servicio	0.00	75,637.80	0.00	0.00	75,637.80
0211	000114000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	16,008.12	0.00	0.00	16,008.12
0211	000114000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	53,995.01	0.00	0.00	53,995.01
0211	000114000	010804010101110101	1341		Compensación	0.00	56,306.64	0.00	0.00	56,306.64
0211	000114000	010804010101110101	1345		Gratificación	0.00	56,306.88	0.00	0.00	56,306.88
0211	000114000	010804010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	0.00	14,119.08
0211	000114000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,506.98	0.00	0.00	50,506.98
0211	000114000	010804010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,016.80	0.00	0.00	24,016.80
0211	000114000	010804010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,288.68	0.00	0.00	4,288.68
0211	000114000	010804010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	3,431.04	0.00	0.00	3,431.04
0211	000114000	010804010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,431.04	0.00	0.00	3,431.04
0211	000114000	010804010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,351.80	0.00	0.00	4,351.80
0211	000114000	010804010101110101	1595		Despensa	0.00	16,136.04	0.00	0.00	16,136.04
0211	000114000	010804010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000125000	010401010101010101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	0.00	916,197.55	0.00	0.00	916,197.55
0211	000125000	010401010101010101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	916,197.55	0.00	0.00	916,197.55
0211	000125000	010401010101010101	1131		Sueldo base	0.00	417,545.88	0.00	0.00	417,545.88
0211	000125000	010401010101010101	1321		Prima vacacional	0.00	11,247.48	0.00	0.00	11,247.48
0211	000125000	010401010101010101	1322		Aguinaldo	0.00	74,993.27	0.00	0.00	74,993.27
0211	000125000	010401010101010101	1341		Compensación	0.00	133,337.28	0.00	0.00	133,337.28
0211	000125000	010401010101010101	1345		Gratificación	0.00	133,337.76	0.00	0.00	133,337.76
0211	000125000	010401010101010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,990.08	0.00	0.00	85,990.08
0211	000125000	010401010101010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	40,808.88	0.00	0.00	40,808.88
0211	000125000	010401010101010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,287.24	0.00	0.00	7,287.24
0211	000125000	010401010101010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	5,829.84	0.00	0.00	5,829.84
0211	000125000	010401010101010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,829.84	0.00	0.00	5,829.84
0211	000125000	010401010101010101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000125000	010401010101010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Conta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
0211	000125000	010401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00
0211	000125000	010401010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00
0211	000125000	010401010101110101	3561	Fibras sintéticas, hulas, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00
0211	000125000	010401010101110101	3341	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00
0211	000125000	010401010101110101	3371	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00
0211	000125000	010401010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00
0211	000125000	010401010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00
0211	000125000	010401010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00
0211	000120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	3,430,991.29	0.00
0211	000120000	010502060102110101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	3,430,991.29	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1131	Sueldo base	0.00	1,616,980.66	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	76,637.80	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1321	Prima vacacional	0.00	52,773.44	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1332	Agüinaldo	0.00	285,543.41	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1341	Compensación	0.00	469,249.24	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1345	Gratificación	0.00	469,249.20	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	312,268.48	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	148,190.52	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,462.64	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	21,170.04	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,170.04	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,161.80	0.00
0211	000120000	010502060102110101	1595	Despensa	0.00	16,136.04	0.00
0211	000120000	010502060102110101	2343	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	2231	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	2943	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00
0211	000120000	010502060102110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00
0211	000121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	37,803,400.45	0.00
0211	000121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	37,803,400.45	0.00
0211	000111000	010502060201110101	1131	Sueldo base	0.00	7,682,266.36	0.00
0211	000111000	010502060201110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	1,603,521.36	0.00
0211	000111000	010502060201110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1321	Prima vacacional	0.00	440,298.58	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1332	Agüinaldo	0.00	1,607,639.99	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1341	Compensación	0.00	1,546,408.32	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1345	Gratificación	0.00	1,587,014.88	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	310,619.28	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,444,950.84	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	686,739.40	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	122,453.40	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	97,962.72	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	97,962.72	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1511	Cuentas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	118,691.16	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00
0211	000121000	010502060201110101	1595	Despensa	0.00	371,129.52	0.00
0211	000121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	360,000.00	0.00
0211	000121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00
0211	000121000	010502060201110101	2343	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	242,525.24	0.00
0211	000121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	169,300.00	0.00
0211	000121000	010502060201110101	2181	Material para identificación y registro	0.00	64,890.36	0.00
0211	000121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	150,000.00	0.00
0211	000121000	010502060201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	47,943.88	0.00
0211	000121000	010502060201110101	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nómina de la Cuenta		Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
0211	000121000	010502060201110101	2341				
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	149,765.52	0.00	149,765.52
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	160,118.28	0.00	160,118.28
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	314,098.68	0.00	314,098.68
				0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
				0.00	200,589.72	0.00	200,589.72
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
				0.00	26,427.40	0.00	26,427.40
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	159,225.60	0.00	159,225.60
				0.00	209,478.96	0.00	209,478.96
				0.00	96,636.28	0.00	96,636.28
				0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
				0.00	44,577.60	0.00	44,577.60
				0.00	6,040.00	0.00	6,040.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
				0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
				0.00	67,200.00	0.00	67,200.00
				0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
				0.00	846,045.40	0.00	846,045.40
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	59,480.00	0.00	59,480.00
				0.00	2,517,087.48	0.00	2,517,087.48
				0.00	2,517,087.48	0.00	2,517,087.48
				0.00	1,000,372.45	0.00	1,000,372.45
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	29,905.08	0.00	29,905.08
				0.00	199,373.83	0.00	199,373.83
				0.00	409,454.64	0.00	409,454.64
				0.00	409,455.12	0.00	409,455.12
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	228,639.96	0.00	228,639.96
				0.00	108,507.12	0.00	108,507.12
				0.00	19,376.28	0.00	19,376.28
				0.00	15,601.00	0.00	15,601.00
				0.00	15,601.00	0.00	15,601.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks on the right margin of the page]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2016 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
8211	801122000	010502050107110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	801122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	801122000	010502050107110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	801122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	801122000	010502050107110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	801122000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	41,000.00	0.00	0.00
8211	801122000	010502050107110101			Informática Recursos Materiales	0.00	928,078.26	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	928,078.26	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1131		Sueldo base	0.00	420,850.16	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1211		Prima por año de servicio	0.00	121,020.48	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	30,885.26	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	82,794.24	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1341		Compensación	0.00	40,584.36	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1345		Gratificación	0.00	40,584.36	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	28,238.16	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,708.92	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,556.80	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,992.32	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	4,793.76	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,793.76	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,103.60	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	1595		Despensa	0.00	32,272.08	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	3101		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	802111000	010805010103110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	11,944,408.78	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	11,944,408.78	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1131		Sueldo base	0.00	3,761,694.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1331		Prima por año de servicio	0.00	453,826.80	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1332		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1331		Prima vacacional	0.00	162,060.18	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1332		Aguinaldo	0.00	737,646.16	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1341		Compensación	0.00	1,092,785.40	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1345		Gratificación	0.00	1,094,619.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	70,595.28	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	766,670.04	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	363,843.36	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	64,972.08	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	51,977.64	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,977.64	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1531		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1532		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	25,358.88	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	1595		Despensa	0.00	80,680.32	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,665.04	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,509.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,713.28	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2482		Material de señalización	0.00	13,716.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,991,598.68	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	189,900.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,120.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	24,000.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	32,045.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	24,000.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (g)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (g)				
0211	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
0211	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00
0211	F00124000	020201010503110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
0211	F00124000	020201010503110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de Inmuebles	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
0211	F00124000	020201010503110101	3512		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial y	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
0211	F00124000	020201010503110101	3691		Otros servicios de información	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
0211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
0211	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,868.00	0.00	0.00	0.00	17,868.00
0211	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,366.00	0.00	0.00	0.00	6,366.00
0211	F01123000	010308010202110101			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	9,231,567.20	0.00	0.00	0.00	9,231,567.20
0211	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	9,231,567.20	0.00	0.00	0.00	9,231,567.20
0211	F01123000	010308010202110101	1131		Sueldo base	0.00	3,793,251.72	0.00	0.00	0.00	3,793,251.72
0211	F01123000	010308010202110101	1131		Prima por año de servicio	0.00	514,337.04	0.00	0.00	0.00	514,337.04
0211	F01123000	010308010202110101	1132		Prima vacacional	0.00	169,221.80	0.00	0.00	0.00	169,221.80
0211	F01123000	010308010202110101	1132		Aguinaldo	0.00	729,246.52	0.00	0.00	0.00	729,246.52
0211	F01123000	010308010202110101	1141		Compensación	0.00	985,185.12	0.00	0.00	0.00	985,185.12
0211	F01123000	010308010202110101	1145		Gratificación	0.00	976,156.80	0.00	0.00	0.00	976,156.80
0211	F01123000	010308010202110101	1146		Gratificación por convenio	0.00	84,714.36	0.00	0.00	0.00	84,714.36
0211	F01123000	010308010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	746,027.76	0.00	0.00	0.00	746,027.76
0211	F01123000	010308010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	354,047.04	0.00	0.00	0.00	354,047.04
0211	F01123000	010308010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	63,222.72	0.00	0.00	0.00	63,222.72
0211	F01123000	010308010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	50,578.20	0.00	0.00	0.00	50,578.20
0211	F01123000	010308010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,578.00	0.00	0.00	0.00	50,578.00
0211	F01123000	010308010202110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F01123000	010308010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F01123000	010308010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	26,110.68	0.00	0.00	0.00	26,110.68
0211	F01123000	010308010202110101	1595		Despensa	0.00	96,816.36	0.00	0.00	0.00	96,816.36
0211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0211	F01123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F01123000	010308010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,331.82	0.00	0.00	0.00	10,331.82
0211	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	262,953.00	0.00	0.00	0.00	262,953.00
0211	F01123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F01123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,541.18	0.00	0.00	0.00	16,541.18
0211	F01123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	38,025.00	0.00	0.00	0.00	38,025.00
0211	F01123000	010308010202110101	2992		Otros enseres	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
0211	F01123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00
0211	F01123000	010308010202110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F01123000	010308010202110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F01123000	010308010202110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	166,567.00	0.00	0.00	0.00	166,567.00
0211	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F01123000	010308010202110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
0211	F01123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
0211	F01123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
0211	F01123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00
0211	G00110000	020104010301110101			ECOLOGIA Acción Cívica	0.00	3,111,056.28	0.00	0.00	0.00	3,111,056.28
0211	G00110000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	3,111,056.28	0.00	0.00	0.00	3,111,056.28
0211	G00110000	020104010301110101	1131		Sueldo base	0.00	1,312,495.92	0.00	0.00	0.00	1,312,495.92
0211	G00110000	020104010301110101	1132		Prima vacacional	0.00	38,192.16	0.00	0.00	0.00	38,192.16
0211	G00110000	020104010301110101	1132		Aguinaldo	0.00	254,614.43	0.00	0.00	0.00	254,614.43
0211	G00110000	020104010301110101	1141		Compensación	0.00	605,427.04	0.00	0.00	0.00	605,427.04
0211	G00110000	020104010301110101	1145		Gratificación	0.00	605,428.60	0.00	0.00	0.00	605,428.60
0211	G00110000	020104010301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	291,989.28	0.00	0.00	0.00	291,989.28
0211	G00110000	020104010301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	138,671.20	0.00	0.00	0.00	138,671.20
0211	G00110000	020104010301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,744.84	0.00	0.00	0.00	24,744.84
0211	G00110000	020104010301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	19,795.92	0.00	0.00	0.00	19,795.92
0211	G00110000	020104010301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,795.89	0.00	0.00	0.00	19,795.89
0211	G00110000	020104010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	G00110000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	G00110000	020104010301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	G00110000	020104010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	G00110000	020104010301110101	2161		Material y útiles de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	G00110000	020104010301110101	2211		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)			
0211	000110000	020104010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	3162		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	000110000	020104010301110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	
0211	H00125000	0201010102110101			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	18,765,638.90	0.00	0.00	18,765,638.90
0211	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	18,765,638.90	0.00	0.00	18,765,638.90
0211	H00125000	0201010102110101	1131		Sueldo base	0.00	1,449,886.32	0.00	0.00	1,449,886.32
0211	H00125000	0201010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	196,658.28	0.00	0.00	196,658.28
0211	H00125000	0201010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	72,633.26	0.00	0.00	72,633.26
0211	H00125000	0201010102110101	1322		Aguiñado	0.00	287,311.48	0.00	0.00	287,311.48
0211	H00125000	0201010102110101	1341		Compensación	0.00	362,072.04	0.00	0.00	362,072.04
0211	H00125000	0201010102110101	1345		Gratificación	0.00	362,073.36	0.00	0.00	362,073.36
0211	H00125000	0201010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	42,357.12	0.00	0.00	42,357.12
0211	H00125000	0201010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	284,630.40	0.00	0.00	284,630.40
0211	H00125000	0201010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	135,078.84	0.00	0.00	135,078.84
0211	H00125000	0201010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,121.20	0.00	0.00	24,121.20
0211	H00125000	0201010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	19,296.96	0.00	0.00	19,296.96
0211	H00125000	0201010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,296.96	0.00	0.00	19,296.96
0211	H00125000	0201010102110101	2511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,255.40	0.00	0.00	14,255.40
0211	H00125000	0201010102110101	1595		Despensa	0.00	48,408.24	0.00	0.00	48,408.24
0211	H00125000	0201010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	H00125000	0201010102110101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,762.88	0.00	0.00	5,762.88
0211	H00125000	0201010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
0211	H00125000	0201010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,881.84	0.00	0.00	6,881.84
0211	H00125000	0201010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	3,765.52	0.00	0.00	3,765.52
0211	H00125000	0201010102110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	3,706.44	0.00	0.00	3,706.44
0211	H00125000	0201010102110101	2373		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	6,117.28	0.00	0.00	6,117.28
0211	H00125000	0201010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	H00125000	0201010102110101	2482		Material de señalización	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	H00125000	0201010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
0211	H00125000	0201010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
0211	H00125000	0201010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
0211	H00125000	0201010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
0211	H00125000	0201010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
0211	H00125000	0201010102110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
0211	H00125000	0201010102110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	3,988.40	0.00	0.00	3,988.40
0211	H00125000	0201010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
0211	H00125000	0201010102110101	2711		Vestuario y uniformas	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
0211	H00125000	0201010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
0211	H00125000	0201010102110101	2811		Prendas de protección	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
0211	H00125000	0201010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
0211	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	H00125000	0201010102110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,028.88	0.00	0.00	6,028.88
0211	H00125000	0201010102110101	2992		Otros enseres	0.00	728.80	0.00	0.00	728.80
0211	H00125000	0201010102110101	3341		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,964,159.00	0.00	0.00	1,964,159.00
0211	H00125000	0201010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00
0211	H00125000	0201010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H00125000	0201010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MEXICO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta(s), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (g), Movimientos del Mes (g), Saldo Final (g). Rows list various municipal expenses such as 'Materiales eléctricos y electrónicos', 'Servicios Públicos Limpia', 'Seguros y fianzas', etc.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0211	H00129000	020301010203110101	2931	Refacciones y accesorios menores de la flota de administración,	0.00	3,000.00	3,000.00
0211	H00129000	020301010203110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
0211	H00129000	020301010203110101	2992	Otros enseres	0.00	12,000.00	12,000.00
0211	H00129000	020301010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00
0211	H00129000	020301010203110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00
0211	H00129000	020301010203110101	3531	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00
0211	H00129000	020301010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00
0211	H00129000	020301010203110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101		SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	5,103,335.69	5,103,335.69
0211	H00146000	020206010303110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	5,103,335.69	5,103,335.69
0211	H00146000	020206010303110101	1331	Sueldo base	0.00	2,609,383.44	2,609,383.44
0211	H00146000	020206010303110101	1331	Prima por año de servicio	0.00	60,510.24	60,510.24
0211	H00146000	020206010303110101	1321	Prima vacacional	0.00	72,142.12	72,142.12
0211	H00146000	020206010303110101	1322	Aguiñado	0.00	420,851.53	420,851.53
0211	H00146000	020206010303110101	1341	Compensación	0.00	546,888.84	546,888.84
0211	H00146000	020206010303110101	1345	Gratificación	0.00	546,895.92	546,895.92
0211	H00146000	020206010303110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	14,119.08
0211	H00146000	020206010303110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	469,201.32	469,201.32
0211	H00146000	020206010303110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222,871.88	222,871.88
0211	H00146000	020206010303110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,762.84	39,762.84
0211	H00146000	020206010303110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	31,810.32	31,810.32
0211	H00146000	020206010303110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,810.32	31,810.32
0211	H00146000	020206010303110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	21,151.80	21,151.80
0211	H00146000	020206010303110101	1595	Despensa	0.00	16,136.04	16,136.04
0211	H00146000	020206010303110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101	3161	Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00
0211	H00146000	020206010303110101	3531	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101		AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	18,443,826.64	18,443,826.64
0211	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	18,443,826.64	18,443,826.64
0211	H01156000	020203010205110101	1331	Sueldo base	0.00	6,801,624.12	6,801,624.12
0211	H01156000	020203010205110101	1331	Prima por año de servicio	0.00	1,845,562.32	1,845,562.32
0211	H01156000	020203010205110101	1321	Prima vacacional	0.00	429,220.66	429,220.66
0211	H01156000	020203010205110101	1322	Aguiñado	0.00	1,366,678.34	1,366,678.34
0211	H01156000	020203010205110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	1341	Compensación	0.00	1,145,017.68	1,145,017.68
0211	H01156000	020203010205110101	1345	Gratificación	0.00	1,205,118.48	1,205,118.48
0211	H01156000	020203010205110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	357,095.48	357,095.48
0211	H01156000	020203010205110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,249,016.52	1,249,016.52
0211	H01156000	020203010205110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	692,753.56	692,753.56
0211	H01156000	020203010205110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	105,348.88	105,348.88
0211	H01156000	020203010205110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	84,679.08	84,679.08
0211	H01156000	020203010205110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,679.08	84,679.08
0211	H01156000	020203010205110101	1531	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	271,030.80	271,030.80
0211	H01156000	020203010205110101	1595	Despensa	0.00	419,537.64	419,537.64
0211	H01156000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00
0211	H01156000	020203010205110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	10,331.82	10,331.82
0211	H01156000	020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00	20,000.00
0211	H01156000	020203010205110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	20,000.00	20,000.00
0211	H01156000	020203010205110101	2481	Material de señalización	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	2491	Materiales de construcción	0.00	120,000.00	120,000.00
0211	H01156000	020203010205110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	226,000.00	226,000.00
0211	H01156000	020203010205110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,541.18	16,541.18

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (a)		Saldo Final (a)	
0211	H01156000	020203010205110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	36,025.00	0.00	0.00	36,025.00
0211	H01156000	020203010205110101	2991	Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	2992	Otros enseres	0.00	46,605.00	0.00	0.00	46,605.00
0211	H01156000	020203010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01156000	020203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	481,461.00	0.00	0.00	481,461.00
0211	H01156000	020203010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial y	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00
0211	H01156000	020203010205110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	H01139000	020301010203110101	3051	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101		Desarrollo Social Control Social	0.00	7,665,720.95	0.00	0.00	7,665,720.95
0211	I01139000	020301010203110101		Enteros y comunidades saludables	0.00	7,585,720.95	0.00	0.00	7,585,720.95
0211	I01139000	020301010203110101	1131	Sueldo base	0.00	2,339,467.44	0.00	0.00	2,339,467.44
0211	I01139000	020301010203110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	151,275.60	0.00	0.00	151,275.60
0211	I01139000	020301010203110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	1321	Prima vacacional	0.00	84,015.44	0.00	0.00	84,015.44
0211	I01139000	020301010203110101	1322	Aguinaldo	0.00	429,855.67	0.00	0.00	429,855.67
0211	I01139000	020301010203110101	1341	Compensación	0.00	631,322.04	0.00	0.00	631,322.04
0211	I01139000	020301010203110101	1345	Gratificación	0.00	677,203.68	0.00	0.00	677,203.68
0211	I01139000	020301010203110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	28,238.16	0.00	0.00	28,238.16
0211	I01139000	020301010203110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	466,069.44	0.00	0.00	466,069.44
0211	I01139000	020301010203110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	221,185.56	0.00	0.00	221,185.56
0211	I01139000	020301010203110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,497.40	0.00	0.00	39,497.40
0211	I01139000	020301010203110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	31,597.92	0.00	0.00	31,597.92
0211	I01139000	020301010203110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,597.92	0.00	0.00	31,597.92
0211	I01139000	020301010203110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	1521	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,703.60	0.00	0.00	8,703.60
0211	I01139000	020301010203110101	1595	Despensa	0.00	32,272.08	0.00	0.00	32,272.08
0211	I01139000	020301010203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
0211	I01139000	020301010203110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0211	I01139000	020301010203110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	2171	Material didáctico	0.00	20,695.93	0.00	0.00	20,695.93
0211	I01139000	020301010203110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	9,618.75	0.00	0.00	9,618.75
0211	I01139000	020301010203110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	I01139000	020301010203110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
0211	I01139000	020301010203110101	2491	Materiales de construcción	0.00	35,504.25	0.00	0.00	35,504.25
0211	I01139000	020301010203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
0211	I01139000	020301010203110101	2711	Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
0211	I01139000	020301010203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
0211	I01139000	020301010203110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
0211	I01139000	020301010203110101	2992	Otros enseres	0.00	59,000.07	0.00	0.00	59,000.07
0211	I01139000	020301010203110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3295	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0211	I01139000	020301010203110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01139000	020301010203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	I01142000	020401010101110101		Desarrollo Social Deporte	0.00	8,502,936.39	0.00	0.00	8,502,936.39
0211	I01142000	020401010101110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	8,502,936.39	0.00	0.00	8,502,936.39
0211	I01142000	020401010101110101	1131	Sueldo base	0.00	3,685,488.00	0.00	0.00	3,685,488.00
0211	I01142000	020401010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	484,081.92	0.00	0.00	484,081.92



II. ADMINISTRACIÓN
TEXCOCO
2016 - 2017

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0211	101142000	0204010102110101	1321	Prima vacacional	0.00	176,286.54	0.00	176,286.54
0211	101142000	0204010102110101	1322	Aguinaldo	0.00	721,810.39	0.00	721,810.39
0211	101142000	0204010102110101	1341	Compensación	0.00	861,001.52	0.00	861,001.52
0211	101142000	0204010102110101	1345	Gratificación	0.00	961,003.68	0.00	961,003.68
0211	101142000	0204010102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	112,952.40	0.00	112,952.40
0211	101142000	0204010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	735,145.44	0.00	735,145.44
0211	101142000	0204010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	348,882.60	0.00	348,882.60
0211	101142000	0204010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	62,300.40	0.00	62,300.40
0211	101142000	0204010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	49,840.32	0.00	49,840.32
0211	101142000	0204010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,840.34	0.00	49,840.34
0211	101142000	0204010102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	25,214.28	0.00	25,214.28
0211	101142000	0204010102110101	1595	Despensa	0.00	129,088.55	0.00	129,088.55
0211	101142000	0204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3163	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	101142000	0204010102110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	300144000	010304010101110101		GOSIBENO MUNICIPAL Gobernación	0.00	2,413,218.70	0.00	2,413,218.70
0211	300144000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,413,218.70	0.00	2,413,218.70
0211	300144000	010304010101110101	1131	Sueldo base	0.00	862,280.68	0.00	862,280.68
0211	300144000	010304010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	166,403.16	0.00	166,403.16
0211	300144000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	60,737.70	0.00	60,737.70
0211	300144000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	205,662.08	0.00	205,662.08
0211	300144000	010304010101110101	1341	Compensación	0.00	305,951.40	0.00	305,951.40
0211	300144000	010304010101110101	1345	Gratificación	0.00	305,951.64	0.00	305,951.64
0211	300144000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	28,238.16	0.00	28,238.16
0211	300144000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	205,442.88	0.00	205,442.88
0211	300144000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	97,498.32	0.00	97,498.32
0211	300144000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,410.44	0.00	17,410.44
0211	300144000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	13,928.28	0.00	13,928.28
0211	300144000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,928.28	0.00	13,928.28
0211	300144000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,503.60	0.00	7,503.60
0211	300144000	010304010101110101	1595	Despensa	0.00	32,272.08	0.00	32,272.08
0211	300144000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	300144000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	300144000	010304010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	300144000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000			CONTABILIDAD Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	4,047,474.56	0.00	4,047,474.56
0211	000138000	010304010101110101		Responsabilidades administrativas	0.00	4,047,474.56	0.00	4,047,474.56
0211	000138000	010304010101110101	1131	Sueldo base	0.00	1,736,206.20	0.00	1,736,206.20
0211	000138000	010304010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	60,510.24	0.00	60,510.24
0211	000138000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	69,668.56	0.00	69,668.56
0211	000138000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	331,510.83	0.00	331,510.83
0211	000138000	010304010101110101	1341	Compensación	0.00	568,810.93	0.00	568,810.93
0211	000138000	010304010101110101	1345	Gratificación	0.00	568,812.60	0.00	568,812.60
0211	000138000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	14,119.08
0211	000138000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	364,973.52	0.00	364,973.52

9

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0211	000138000	010304010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	173,207.76	0.00	0.00	173,207.76
0211	000138000	010304010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,930.00	0.00	0.00	30,930.00
0211	000138000	010304010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	24,744.00	0.00	0.00	24,744.00
0211	000138000	010304010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,744.00	0.00	0.00	24,744.00
0211	000138000	010304010201110101	1521	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,551.80	0.00	0.00	5,551.80
0211	000138000	010304010201110101	1595	Despensa	0.00	16,136.04	0.00	0.00	16,136.04
0211	000138000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,232.72	0.00	0.00	1,232.72
0211	000138000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,337.28	0.00	0.00	44,337.28
0211	000138000	010304010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000138000	010304010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	21,979.00	0.00	0.00	21,979.00
0211	000115000	010502010101110101		TESORERÍA Ingresos	0.00	61,248,069.53	0.00	0.00	61,248,069.53
0211	000115000	010502010101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,426,123.66	0.00	0.00	6,426,123.66
0211	000115000	010502010101110101	1111	Sueldo base	0.00	2,735,062.32	0.00	0.00	2,735,062.32
0211	000115000	010502010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	468,954.36	0.00	0.00	468,954.36
0211	000115000	010502010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	145,438.88	0.00	0.00	145,438.88
0211	000115000	010502010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	547,912.94	0.00	0.00	547,912.94
0211	000115000	010502010101110101	1341	Compensación	0.00	674,833.80	0.00	0.00	674,833.80
0211	000115000	010502010101110101	1345	Gratificación	0.00	654,009.60	0.00	0.00	654,009.60
0211	000115000	010502010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	84,714.36	0.00	0.00	84,714.36
0211	000115000	010502010101110101	1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	533,549.04	0.00	0.00	533,549.04
0211	000115000	010502010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	253,209.72	0.00	0.00	253,209.72
0211	000115000	010502010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	45,216.00	0.00	0.00	45,216.00
0211	000115000	010502010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	36,172.80	0.00	0.00	36,172.80
0211	000115000	010502010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,172.80	0.00	0.00	36,172.80
0211	000115000	010502010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	26,710.68	0.00	0.00	26,710.68
0211	000115000	010502010101110101	1595	Despensa	0.00	96,816.36	0.00	0.00	96,816.36
0211	000115000	010502010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
0211	000115000	010502010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0211	000115000	010502010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	2311	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0211	000115000	010502010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
0211	000115000	010502010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00
0211	000115000	010502010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0211	000115000	010502010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010101110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	54,821,945.87	0.00	0.00	54,821,945.87
0211	000115000	010502010401110101	1111	Dieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010401110101	1131	Sueldo base	0.00	7,558,782.00	0.00	0.00	7,558,782.00
0211	000115000	010502010401110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000115000	010502010401110101	1321	Prima vacacional	0.00	29,865.86	0.00	0.00	29,865.86



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
#211	100115000	010502020401110101	1322	Aguinaldo	0.00	199,039.04	0.00	0.00	0.00	199,039.04
#211	100115000	010502020401110101	1321	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	1341	Compensación	0.00	446,977.68	0.00	0.00	0.00	446,977.68
#211	100115000	010502020401110101	1345	Gratificación	0.00	446,977.68	0.00	0.00	0.00	446,977.68
#211	100115000	010502020401110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	1432	Aportaciones de servicio de salud	0.00	228,255.95	0.00	0.00	0.00	228,255.95
#211	100115000	010502020401110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	108,324.84	0.00	0.00	0.00	108,324.84
#211	100115000	010502020401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,343.76	0.00	0.00	0.00	19,343.76
#211	100115000	010502020401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	15,474.95	0.00	0.00	0.00	15,474.95
#211	100115000	010502020401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,474.95	0.00	0.00	0.00	15,474.95
#211	100115000	010502020401110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2112	Enseres de oficina	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
#211	100115000	010502020401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
#211	100115000	010502020401110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
#211	100115000	010502020401110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	1,582,639.13	0.00	0.00	0.00	1,582,639.13
#211	100115000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3351	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,050,000.00	0.00	0.00	0.00	9,050,000.00
#211	100115000	010502020401110101	3983	Impuesto sobre la renta	0.00	34,900,000.00	0.00	0.00	0.00	34,900,000.00
#211	100115000	010502020401110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100115000	010502020401110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#211	100118000	010801020201110101		TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	5,538,298.15	0.00	0.00	0.00	5,538,298.15
#211	100118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	5,538,298.15	0.00	0.00	0.00	5,538,298.15
#211	100118000	010801020201110101	1331	Sueldo base	0.00	1,515,489.96	0.00	0.00	0.00	1,515,489.96
#211	100118000	010801020201110101	1331	Prima por año de servicio	0.00	211,785.84	0.00	0.00	0.00	211,785.84
#211	100118000	010801020201110101	1321	Prima vacacional	0.00	73,841.22	0.00	0.00	0.00	73,841.22
#211	100118000	010801020201110101	1322	Aguinaldo	0.00	295,740.83	0.00	0.00	0.00	295,740.83
#211	100118000	010801020201110101	1341	Compensación	0.00	379,749.12	0.00	0.00	0.00	379,749.12
#211	100118000	010801020201110101	1345	Gratificación	0.00	379,750.20	0.00	0.00	0.00	379,750.20
#211	100118000	010801020201110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	42,357.12	0.00	0.00	0.00	42,357.12
#211	100118000	010801020201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	297,318.36	0.00	0.00	0.00	297,318.36
#211	100118000	010801020201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	141,100.20	0.00	0.00	0.00	141,100.20
#211	100118000	010801020201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,195.52	0.00	0.00	0.00	25,195.52
#211	100118000	010801020201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	20,157.12	0.00	0.00	0.00	20,157.12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)			
8211	100118000	010801020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,157.24	0.00	0.00	20,157.24
8211	100118000	010801020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100118000	010801020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,255.40	0.00	0.00	14,255.40
8211	100118000	010801020201110101	1595		Despensa	0.00	48,408.24	0.00	0.00	48,408.24
8211	100118000	010801020201110101	2331		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100118000	010801020201110101	2101		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	100118000	010801020201110101	2221		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	32,190.78	0.00	0.00	32,190.78
8211	100118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100118000	010801020201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100118000	010801020201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100118000	010801020201110101	3371		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100118000	010801020201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000				SECRETARÍA Contabilidad	0.00	5,501,199.45	0.00	0.00	5,501,199.45
8211	100119000	010501050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda publica municipal	0.00	5,501,199.45	0.00	0.00	5,501,199.45
8211	100119000	010501050203110101	1331		Sueldo base	0.00	2,308,218.96	0.00	0.00	2,308,218.96
8211	100119000	010501050203110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	393,316.56	0.00	0.00	393,316.56
8211	100119000	010501050203110101	1321		Prima vacacional	0.00	127,709.54	0.00	0.00	127,709.54
8211	100119000	010501050203110101	1322		Aguinaldo	0.00	474,995.11	0.00	0.00	474,995.11
8211	100119000	010501050203110101	1341		Compensación	0.00	583,786.20	0.00	0.00	583,786.20
8211	100119000	010501050203110101	1345		Gratificación	0.00	587,792.76	0.00	0.00	587,792.76
8211	100119000	010501050203110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	70,595.28	0.00	0.00	70,595.28
8211	100119000	010501050203110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	456,338.40	0.00	0.00	456,338.40
8211	100119000	010501050203110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	216,667.36	0.00	0.00	216,667.36
8211	100119000	010501050203110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,672.76	0.00	0.00	38,672.76
8211	100119000	010501050203110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	30,938.16	0.00	0.00	30,938.16
8211	100119000	010501050203110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,938.16	0.00	0.00	30,938.16
8211	100119000	010501050203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	24,158.88	0.00	0.00	24,158.88
8211	100119000	010501050203110101	1595		Despensa	0.00	80,680.32	0.00	0.00	80,680.32
8211	100119000	010501050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100119000	010501050203110101	2101		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	100119000	010501050203110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	100119000	010501050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	100119000	010501050203110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	100119000	010501050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3951		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100119000	010501050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	5,819,404.80	0.00	0.00	5,819,404.80
8211	M00155000	010305010104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	5,819,404.80	0.00	0.00	5,819,404.80
8211	M00155000	010305010104110101	1311		Sueldo base	0.00	1,377,352.08	0.00	0.00	1,377,352.08
8211	M00155000	010305010104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	75,637.80	0.00	0.00	75,637.80
8211	M00155000	010305010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	65,131.58	0.00	0.00	65,131.58
8211	M00155000	010305010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	299,952.55	0.00	0.00	299,952.55
8211	M00155000	010305010104110101	1341		Compensación	0.00	602,758.56	0.00	0.00	602,758.56
8211	M00155000	010305010104110101	1345		Gratificación	0.00	602,759.28	0.00	0.00	602,759.28



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
TEXCOCO
 2011 - 2012

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)				
0211	N00155000	010305010104110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	0.00	0.00	14,119.08
0211	N00155000	010305010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,406.88	0.00	0.00	0.00	328,406.88
0211	N00155000	010305010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	155,854.08	0.00	0.00	0.00	155,854.08
0211	N00155000	010305010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,831.12	0.00	0.00	0.00	27,831.12
0211	N00155000	010305010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	22,264.92	0.00	0.00	0.00	22,264.92
0211	N00155000	010305010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,264.93	0.00	0.00	0.00	22,264.93
0211	N00155000	010305010104110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
0211	N00155000	010305010104110101	1595		Despensa	0.00	16,136.04	0.00	0.00	0.00	16,136.04
0211	N00155000	010305010104110101	2131		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,184.00	0.00	0.00	0.00	34,184.00
0211	N00155000	010305010104110101	2132		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
0211	N00155000	010305010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
0211	N00155000	010305010104110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
0211	N00155000	010305010104110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	3211		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00
0211	N00155000	010305010104110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0211	N00155000	010305010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
0211	N00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
0211	N00155000	010305010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00
0211	N00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
0211	N00155000	010305010104110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104110101	3991		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104250101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00155000	010305010104250101	3522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	16,002,955.61	0.00	0.00	0.00	16,002,955.61
0211	N00132000	020206010101110101			Modernización del comercio tradicional	0.00	16,002,955.61	0.00	0.00	0.00	16,002,955.61
0211	N00132000	020206010101110101	1131		Sueldo base	0.00	6,332,494.68	0.00	0.00	0.00	6,332,494.68
0211	N00132000	020206010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,255,587.48	0.00	0.00	0.00	1,255,587.48
0211	N00132000	020206010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000	020206010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	338,418.75	0.00	0.00	0.00	338,418.75
0211	N00132000	020206010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,220,415.17	0.00	0.00	0.00	1,220,415.17
0211	N00132000	020206010101110101	1341		Compensación	0.00	1,393,794.35	0.00	0.00	0.00	1,393,794.35
0211	N00132000	020206010101110101	1345		Gratificación	0.00	1,237,607.28	0.00	0.00	0.00	1,237,607.28
0211	N00132000	020206010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	254,142.96	0.00	0.00	0.00	254,142.96
0211	N00132000	020206010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,194,987.84	0.00	0.00	0.00	1,194,987.84
0211	N00132000	020206010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	567,112.92	0.00	0.00	0.00	567,112.92
0211	N00132000	020206010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101,270.16	0.00	0.00	0.00	101,270.16
0211	N00132000	020206010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	81,016.08	0.00	0.00	0.00	81,016.08
0211	N00132000	020206010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	81,016.08	0.00	0.00	0.00	81,016.08
0211	N00132000	020206010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000	020206010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000	020206010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000	020206010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	101,163.72	0.00	0.00	0.00	101,163.72
0211	N00132000	020206010101110101	1595		Despensa	0.00	290,449.20	0.00	0.00	0.00	290,449.20
0211	N00132000	020206010101110101	2132		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000	020206010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
0211	N00132000	020206010101110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
0211	N00132000	020206010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0211	N00132000	020206010101110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
0211	N00132000	020206010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000	020206010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000	020206010101110101	2591		Otros productos químicos	0.00	40,682.89	0.00	0.00	0.00	40,682.89
0211	N00132000	020206010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
0211	N00132000	020206010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000	020206010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
0211	N00132000	020206010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N00132000	020206010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,300.04	0.00	0.00	0.00	16,300.04
0211	N00132000	020206010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	27,814.00	0.00	0.00	0.00	27,814.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (8)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
0211	000131000	020206010101110101	2992	Otros ensares	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
0211	000131000	020206010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	104,568.60	0.00	0.00	0.00	104,568.60
0211	000131000	020206010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	104,568.50	0.00	0.00	0.00	104,568.50
0211	000131000	020206010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000131000	020206010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000131000	020206010101110101	3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000131000	020206010101110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
0211	000131000	020206010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000131000	020206010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000131000	020206010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	96,272.65	0.00	0.00	0.00	96,272.65
0211	000131000	020206010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
0211	000131000	020206010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	450,945.00	0.00	0.00	0.00	450,945.00
0211	000131000	020206010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
0211	000131000	020206010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000131000	020206010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,456.00	0.00	0.00	0.00	9,456.00
0211	000131000	020206010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
0211	000131000	020206010101110101	3872	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
0211	000131000	020206010101110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000131000	020206010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	1,671.35	0.00	0.00	0.00	1,671.35
0211	000140000	010903010102110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	3,186,006.10	0.00	0.00	0.00	3,186,006.10
0211	000140000	010903010102110101		Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	3,186,006.10	0.00	0.00	0.00	3,186,006.10
0211	000140000	010903010102110101	1131	Sueldo base	0.00	1,193,349.88	0.00	0.00	0.00	1,193,349.88
0211	000140000	010903010102110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	60,610.24	0.00	0.00	0.00	60,610.24
0211	000140000	010903010102110101	1321	Prima vacacional	0.00	46,981.06	0.00	0.00	0.00	46,981.06
0211	000140000	010903010102110101	1372	Aguinaldo	0.00	250,592.09	0.00	0.00	0.00	250,592.09
0211	000140000	010903010102110101	1341	Compensación	0.00	480,228.60	0.00	0.00	0.00	480,228.60
0211	000140000	010903010102110101	1345	Gratificación	0.00	480,229.08	0.00	0.00	0.00	480,229.08
0211	000140000	010903010102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	0.00	0.00	14,119.08
0211	000140000	010903010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	273,227.28	0.00	0.00	0.00	273,227.28
0211	000140000	010903010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	129,667.20	0.00	0.00	0.00	129,667.20
0211	000140000	010903010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,154.84	0.00	0.00	0.00	23,154.84
0211	000140000	010903010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	18,523.92	0.00	0.00	0.00	18,523.92
0211	000140000	010903010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,523.92	0.00	0.00	0.00	18,523.92
0211	000140000	010903010102110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,551.80	0.00	0.00	0.00	5,551.80
0211	000140000	010903010102110101	1595	Despensa	0.00	16,136.04	0.00	0.00	0.00	16,136.04
0211	000140000	010903010102110101	2113	Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
0211	000140000	010903010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	2161	Material y ensares de limpieza	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
0211	000140000	010903010102110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	2213	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	2323	Materiales primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00
0211	000140000	010903010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	2992	Otros ensares	0.00	17,211.07	0.00	0.00	0.00	17,211.07
0211	000140000	010903010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	3752	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	3823	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	3872	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000140000	010903010102110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	001300000	030201010201110101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,322,499.32	0.00	0.00	0.00	1,322,499.32
0211	001300000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,322,499.32	0.00	0.00	0.00	1,322,499.32
0211	001300000	030201010201110101	1131	Sueldo base	0.00	636,394.12	0.00	0.00	0.00	636,394.12
0211	001300000	030201010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	16,989.84	0.00	0.00	0.00	16,989.84
0211	001300000	030201010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	106,598.92	0.00	0.00	0.00	106,598.92
0211	001300000	030201010201110101	1341	Compensación	0.00	218,169.40	0.00	0.00	0.00	218,169.40
0211	001300000	030201010201110101	1345	Gratificación	0.00	218,169.40	0.00	0.00	0.00	218,169.40
0211	001300000	030201010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,246.64	0.00	0.00	0.00	122,246.64
0211	001300000	030201010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,016.32	0.00	0.00	0.00	58,016.32
0211	001300000	030201010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,369.84	0.00	0.00	0.00	10,369.84
0211	001300000	030201010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	8,287.92	0.00	0.00	0.00	8,287.92



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Número de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
0211	N0130000	030201010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,287.92	0.00	0.00	8,287.92
0211	N0130000	030201010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N0130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N0130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0211	N0130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	N0130000	030201010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	775,964.78	0.00	0.00	775,964.78
0211	000141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	775,964.78	0.00	0.00	775,964.78
0211	000141000	020501010106110101	1131	Sueldo base	0.00	363,661.20	0.00	0.00	363,661.20
0211	000141000	020501010106110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	75,637.80	0.00	0.00	75,637.80
0211	000141000	020501010106110101	1321	Prima vacacional	0.00	18,825.22	0.00	0.00	18,825.22
0211	000141000	020501010106110101	1322	Aguinaldo	0.00	66,658.36	0.00	0.00	66,658.36
0211	000141000	020501010106110101	1341	Compensación	0.00	55,179.72	0.00	0.00	55,179.72
0211	000141000	020501010106110101	1345	Gratificación	0.00	55,179.72	0.00	0.00	55,179.72
0211	000141000	020501010106110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	0.00	14,119.08
0211	000141000	020501010106110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,375.36	0.00	0.00	63,375.36
0211	000141000	020501010106110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,076.44	0.00	0.00	30,076.44
0211	000141000	020501010106110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,370.84	0.00	0.00	6,370.84
0211	000141000	020501010106110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	4,296.60	0.00	0.00	4,296.60
0211	000141000	020501010106110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,296.60	0.00	0.00	4,296.60
0211	000141000	020501010106110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,151.80	0.00	0.00	3,151.80
0211	000141000	020501010106110101	1595	Despensa	0.00	16,136.04	0.00	0.00	16,136.04
0211	000141000	020501010106110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	P00112000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	P00112000	010301010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	107,558,274.14	0.00	0.00	107,558,274.14
0211	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	5,307,000.00	0.00	0.00	5,307,000.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1331	Exoneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1521	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1522	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
0211	Q00104000	010701010101110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
0211	000104000								
0211	000104000	010701010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3361		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3521		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	196,000.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	102,251,274.14	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	0.00	68,880,988.80	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	1,185,289.82	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	7,901,932.08	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1341		Compensación	0.00	457,167.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1345		Gratificación	0.00	2,766,816.35	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,061,857.24	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,300,542.48	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	767,954.04	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	614,363.16	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	614,363.16	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250214	2721		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250214	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250214	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101250214	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000104000	0107010101260101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	6,110,400.11	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101250102			Concertación para la protección civil	0.00	6,110,400.11	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101250102	1131		Sueldo base	0.00	3,143,346.48	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	61,608.12	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	410,054.14	0.00	0.00
0211	000105000	0107020101250102	1341		Compensación	0.00	199,747.80	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
0211	000105000	010702010101250102	1345	Gratificación	0.00	388,641.66	0.00	0.00	0.00	388,641.66
0211	000105000	010702010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	470,246.04	0.00	0.00	0.00	470,246.04
0211	000105000	010702010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	223,167.60	0.00	0.00	0.00	223,167.60
0211	000105000	010702010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,861.40	0.00	0.00	0.00	39,861.40
0211	000105000	010702010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	31,881.12	0.00	0.00	0.00	31,881.12
0211	000105000	010702010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,881.12	0.00	0.00	0.00	31,881.12
0211	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
0211	000105000	010702010101250102	2992	Otros enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0211	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250,074.73	0.00	0.00	0.00	250,074.73
0211	000106000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cuerpo de Bomberos	0.00	8,738,112.41	0.00	0.00	0.00	8,738,112.41
0211	000106000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	2,821,585.00	0.00	0.00	0.00	2,821,585.00
0211	000106000	010702010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	621,585.00	0.00	0.00	0.00	621,585.00
0211	000106000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0211	000106000	010702010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
0211	000106000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000106000	010702010303110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000106000	010702010303110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000106000	010702010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000106000	010702010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000106000	010702010303110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000106000	010702010303110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000106000	010702010303250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	5,916,527.41	0.00	0.00	0.00	5,916,527.41
0211	000106000	010702010303250102	1131	Sueldo base	0.00	3,430,307.88	0.00	0.00	0.00	3,430,307.88
0211	000106000	010702010303250102	1321	Prima vacacional	0.00	62,198.06	0.00	0.00	0.00	62,198.06
0211	000106000	010702010303250102	1322	Aguinaldo	0.00	414,653.83	0.00	0.00	0.00	414,653.83
0211	000106000	010702010303250102	1341	Compensación	0.00	110,750.16	0.00	0.00	0.00	110,750.16
0211	000106000	010702010303250102	1345	Gratificación	0.00	242,649.84	0.00	0.00	0.00	242,649.84
0211	000106000	010702010303250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	475,520.88	0.00	0.00	0.00	475,520.88
0211	000106000	010702010303250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	226,670.92	0.00	0.00	0.00	226,670.92
0211	000106000	010702010303250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,298.40	0.00	0.00	0.00	40,298.40
0211	000106000	010702010303250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	32,238.72	0.00	0.00	0.00	32,238.72
0211	000106000	010702010303250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,238.72	0.00	0.00	0.00	32,238.72
0211	000106000	010702010303250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
0211	000106000	010702010303250102	2992	Otros enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0211	000154000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	11,314,582.06	0.00	0.00	0.00	11,314,582.06
0211	000154000	010701010203110101		Educación vial	0.00	11,314,582.06	0.00	0.00	0.00	11,314,582.06
0211	000154000	010701010203110101	1131	Sueldo base	0.00	4,214,506.92	0.00	0.00	0.00	4,214,506.92
0211	000154000	010701010203110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	30,255.12	0.00	0.00	0.00	30,255.12
0211	000154000	010701010203110101	1321	Prima vacacional	0.00	128,077.98	0.00	0.00	0.00	128,077.98
0211	000154000	010701010203110101	1322	Aguinaldo	0.00	794,167.00	0.00	0.00	0.00	794,167.00
0211	000154000	010701010203110101	1341	Compensación	0.00	1,466,690.15	0.00	0.00	0.00	1,466,690.15
0211	000154000	010701010203110101	1345	Gratificación	0.00	1,466,692.92	0.00	0.00	0.00	1,466,692.92
0211	000154000	010701010203110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	14,119.08	0.00	0.00	0.00	14,119.08
0211	000154000	010701010203110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	902,119.80	0.00	0.00	0.00	902,119.80
0211	000154000	010701010203110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	428,124.72	0.00	0.00	0.00	428,124.72
0211	000154000	010701010203110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,480.80	0.00	0.00	0.00	76,480.80
0211	000154000	010701010203110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	61,160.64	0.00	0.00	0.00	61,160.64
0211	000154000	010701010203110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,160.64	0.00	0.00	0.00	61,160.64
0211	000154000	010701010203110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,920.24	0.00	0.00	0.00	4,920.24
0211	000154000	010701010203110101	1595	Despensa	0.00	16,136.05	0.00	0.00	0.00	16,136.05
0211	000154000	010701010203110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000154000	010701010203110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000154000	010701010203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
0211	000154000	010701010203110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000154000	010701010203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000154000	010701010203110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000154000	010701010203110101	2992	Otros enseres	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
0211	000154000	010701010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000154000	010701010203110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000154000	010701010203110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000154000	010701010203110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000154000	010701010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	24,712,028.53	0.00	0.00	0.00	24,712,028.53
0211	000150000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	24,712,028.53	0.00	0.00	0.00	24,712,028.53
0211	000150000	020402010101110101	1131	Sueldo base	0.00	3,625,306.80	0.00	0.00	0.00	3,625,306.80
0211	000150000	020402010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	166,403.16	0.00	0.00	0.00	166,403.16
0211	000150000	020402010101110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	000150000	020402010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	116,555.12	0.00	0.00	0.00	116,555.12
0211	000150000	020402010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	640,148.37	0.00	0.00	0.00	640,148.37



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)	Movimientos del Mes (e)	Saldo Final (r)				
0211	R00150000	020402010101110101	1341	Compensación	0.00	846,763.76	0.00	0.00	846,763.76
0211	R00150000	020402010101110101	1345	Gratificación	0.00	967,000.72	0.00	0.00	967,000.72
0211	R00150000	020402010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	28,238.16	0.00	0.00	28,238.16
0211	R00150000	020402010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	702,476.68	0.00	0.00	702,476.68
0211	R00150000	020402010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	333,378.24	0.00	0.00	333,378.24
0211	R00150000	020402010101110101	1424	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,631.89	0.00	0.00	59,631.89
0211	R00150000	020402010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	47,625.48	0.00	0.00	47,625.48
0211	R00150000	020402010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	47,625.48	0.00	0.00	47,625.48
0211	R00150000	020402010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,703.60	0.00	0.00	8,703.60
0211	R00150000	020402010101110101	1595	Despensa	0.00	32,272.08	0.00	0.00	32,272.08
0211	R00150000	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2911	Refecciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	2941	Refecciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3161	Servicios de radiocalificación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0211	R00150000	020402010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3361	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3611	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
0211	R00150000	020402010101110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	R00150000	020402010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	R00150000	020402010101110101		Presupuesto de Egresos Aprobado de transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	149,684,666.66	0.00	0.00	149,684,666.66
0212	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
0212	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
0212	A00100000	010301010201110101	4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
0212	A00100000	010301010201110101	4381	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A00100000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
0212	A00100000	010301010201110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A00100000	010301010201110101	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
0212	A00100000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A00100000	020202010102110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A00100000	020202010102110101	4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A00141000			PRESIDENCIA Educación	0.00	7,684,666.66	0.00	0.00	7,684,666.66
0212	A00141000	020503010105110101		Apoyo municipal a la educación superior	0.00	7,684,666.66	0.00	0.00	7,684,666.66
0212	A00141000	020503010105110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,684,666.66	0.00	0.00	7,684,666.66
0212	A01010000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A01101000	030803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A01101000	030803010103110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A01101000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A01101000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	A01101000	010204010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	D00119000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	D00109000	010801010101110101		Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	D00109000	010801010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	D00112000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	D00112000	010501060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	D00112000	010501060401110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	D00125000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	D00125000	010401010101110101		Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	D00125000	010401010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	F00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	F00120000	010502060101110101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
0212	E00120000	010501060101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	E00121000	010501060101110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	E00121000	010501060201110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	E01121000	01050106010107110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	E01121000	01050106010107110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	E02111000	01080501010101110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	E02111000	01080501010101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	F00124000	020201010503110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	F00124000	020201010503110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	F01123000	010308010201110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	F01123000	010308010201110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00125000	020101010101110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00125000	020101010101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00126000	020101010101110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00126000	020101010101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00127000	020101010101110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00127000	020101010101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00128000	020206010301110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00128000	020206010301110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00129000	020301010201110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00129000	020301010201110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00146000	020206010301110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00146000	020206010301110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00146000	020206010301110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H00146000	020206010301110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H01156000	010303010201110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	H01156000	010303010201110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	I01139000	020301010201110101					
				0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
0212	I01139000	020301010201110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	I01139000	020301010201110101	4421				
				0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
0212	I01139000	020301010201110101	4422				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	I01139000	020301010201110101	4422				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	I01142000	020401010101110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	I01142000	020401010101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	I00138000	010304010201110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	I00138000	010304010201110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	L00115000	010501060101110101					
				0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
0212	L00115000	010501060101110101	4391				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	L00115000	010501060101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	L00115000	010501060101110101	4391				
				0.00	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
0212	L00118000	010901020101110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	L00118000	010901020101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	L00119000	010501060101110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	L00119000	010501060101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	N00132000	020206010301110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	N00132000	020206010301110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	N00140000	010901020101110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	N00140000	010901020101110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	N01130000	030201010201110101					
				0.00	0.00	0.00	0.00
0212	N01130000	030201010201110101	4413				
				0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2018
 Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0212	000141000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000141000	0205010106110101 Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000141000	0205010106110101 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000104000	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000104000	010701010101110101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000104000	010701010101110101 4411 Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000104000	010701010101110101 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000154000	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000154000	010701010303110101 Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000154000	010701010303110101 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000150000	CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000150000	020402010101110101 Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
0212	000150000	020402010101110101 4413 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0213		Presupuesto de Ingresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
0214		Presupuesto de Ingresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00
0214	101142000	Desarrollo Social Deportes	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	101142000	020402010102110101 Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	101142000	020402010102110101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100115000	TESORERÍA Ingresos	0.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00
0214	100115000	010502020402110101 Registro y control de caja y tesorería	0.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00
0214	100115000	010502020402110101 9133 Amortización de capital	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
0214	100115000	010502020402110101 9231 Intereses de la deuda	0.00	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00
0214	100115000	010502020402110101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	120,500,000.00	0.00	120,500,000.00
0214	100119000	TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203110101 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203110101 9131 Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203110101 9231 Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203110101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203110101 9912 Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250101 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250101 9912 Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250102 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250102 9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250102 9912 Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250209 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250209 9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250213 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203250213 9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203260101 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	100119000	010502050203260101 9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00
0215		Presupuesto de Ingresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	266,614,963.00	0.00	266,614,963.00
0215	F00124000	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	266,614,963.00	0.00	266,614,963.00
0215	F00124000	020103010101110101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	10,034,000.00	0.00	10,034,000.00
0215	F00124000	020103010101110101 6132 Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020103010101110101 6125 Ejecución de obras por administración	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
0215	F00124000	020103010101110101 6132 Obra estatal o municipal	0.00	7,484,000.00	0.00	7,484,000.00
0215	F00124000	020103010101110101 6135 Ejecución de obras por administración	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
0215	F00124000	020103010101250101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	6,130,000.00	0.00	6,130,000.00
0215	F00124000	020103010101250101 6132 Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020103010101250101 6135 Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020103010101250101 6132 Obra estatal o municipal	0.00	6,130,000.00	0.00	6,130,000.00
0215	F00124000	020103010102110101 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020103010102110101 6122 Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020103010102110101 6122 Pavimentación de calles	0.00	49,257,293.00	0.00	49,257,293.00
0215	F00124000	020103010102110101 6122 Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020103010201110101 Ejecución de obras por administración	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
0215	F00124000	020103010201110101 6135 Ejecución de obras por administración	0.00	5,507,364.00	0.00	5,507,364.00
0215	F00124000	020103010201110101 6152 Obra estatal o municipal	0.00	43,599,929.00	0.00	43,599,929.00
0215	F00124000	020103010201250101 Pavimentación de calles	0.00	15,850,000.00	0.00	15,850,000.00
0215	F00124000	020103010201250101 6132 Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020103010201250101 6135 Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020103010201250101 6132 Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
0215	F00124000	020103010201250101 6135 Ejecución de obras por administración	0.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00
0215	F00124000	020103010201250101 6152 Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
0215	F00134000	020201030201250101 Ejecución de obras por administración	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
0215	F00124000	020201030201250209 Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020201030201250209 6121 Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020201030201260101 Pavimentación de calles	0.00	10,192,670.00	0.00	10,192,670.00
0215	F00124000	020201030201260101 6122 Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (r)
8215	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	10,192,670.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260102		Pavimentación de calles	0.00	28,680,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152	Obra estatal o municipal	0.00	28,680,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203110101		Guarniciones y banquetas	0.00	3,163,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203110101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203110101	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	1,403,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203250101		Guarniciones y banquetas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203250101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	3,268,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	2,768,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204250113		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204250113	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204260102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204260102	6125	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303110101		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	33,870,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	18,780,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	14,080,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	265,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	85,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	10,515,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	5,360,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	3,385,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250113		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402250113	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260102		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	22,030,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260102	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	10,530,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260102	6132	Obra estatal o municipal	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201110101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101	6135	Ejecución de obras por administración	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250210		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250210	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250210	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250210	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250210	6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010101250101		Alumbrado público	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010101250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010101250101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010101260101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010101260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00








TEXCOCO
2014 - 2017

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
0215	F00124000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
0215	F00124000	020401010101110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
0215	F00124000	020401010101110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020401010101250101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00
0215	F00124000	020401010101250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
0215	F00124000	020401010101250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
0215	F00124000	020401010101260101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	29,700,000.00	0.00	0.00	0.00	29,700,000.00
0215	F00124000	020401010101260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00
0215	F00124000	020401010101260101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
0215	F00124000	020401010101260101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
0215	F00124000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
0215	F00124000	020501010106110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
0215	F00124000	020501010106110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020501010106110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00
0215	F00124000	020501010106120101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0215	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00
0215	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
0215	F00124000	020501010106250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
0215	F00124000	020501010106250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00
0215	F00124000	020501010106250213		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020501010106250213	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	F00124000	020501010106260101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
0215	F00124000	020501010106260101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
0215	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	H01156000	020201010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	H01156000	020201010205110101	6129	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	000154000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	000154000	010701010203110101		Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215	000154000	010701010203110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	20,675,000.00	0.00	0.00	0.00	20,675,000.00
0216	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	A00100000	010301010201110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	A00100000	010301010201110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	A00100000	010301010201110101	5011	Tarretos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	A01010000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	A01010000	010003010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	A01010000	010003010103110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	A01010000	010003010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	B00100000			SINDICATURAS Oficina Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	B00100000	010300010101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	B00100000	010300010101110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	B00155000			SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	B00155000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	B00155000	010304010101110101	5351	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00109000	010001010302110101		Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00109000	010001010302110101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00112000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00112000	010501060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00112000	010501060401110101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00112000	010501060401110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00125000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00125000	010401010103110101		Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00125000	010401010103110101	5122	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	C00125000	010401010103110101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	F00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	F00121000	010501060401110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	F00121000	010501060401110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	F00121000	010501060401110101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	F00121000	010501060401110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	F00214000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0216	F00214000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0216	F00214000	020201010503110101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	F00214000	020201010503110101	5671	Maquinaria y equipo industrial	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0216	F00214000	020201010503110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	G00110000			ECOLOGIA Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	G00110000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	G00110000	020104010301110101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0216	H00125000	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	H00125000	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	H00125000	020101010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	H00126000	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	H00126000	020101010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	H00126000	SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
0216	H00126000	Manejo de residuos sólidos	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
0216	H00126000	020101010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	H01156000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
0216	H01156000	AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
0216	H01156000	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
0216	H01156000	020201010205110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	H01156000	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
0216	J01139000	Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01139000	Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01139000	020301010303110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01139000	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	ATENCION CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	0204010102110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	7,875,000.00	0.00	0.00	7,875,000.00
0216	J01147000	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	7,875,000.00	0.00	0.00	7,875,000.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	1,626,000.00	0.00	0.00	1,626,000.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216	J01147000	020701010101110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0217		Presupuesto de Ingresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0217		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0218		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00			

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)			
Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8221	A00100000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	36,736.80	0.00	0.00	117,216.21	-80,479.31	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1322	Aguinaldo	789,996.57	0.00	0.00	1,191,683.97	-402,687.40	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1341	Compensación	-427,767.79	0.00	0.00	181,767.00	-599,534.79	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1345	Gratificación	-780,644.93	0.00	0.00	787,606.31	-1,568,261.24	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1346	Gratificación por convenio	-50,593.24	0.00	0.00	6,185.20	-56,779.44	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	268,337.82	0.00	0.00	84,222.45	184,115.37	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-422,732.18	0.00	0.00	37,835.79	-460,567.97	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-49,950.12	0.00	0.00	10,431.66	-60,381.78	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	-20,710.57	0.00	0.00	6,621.26	-27,331.83	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-37,889.33	0.00	0.00	9,867.68	-47,756.91	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-254,403.55	0.00	0.00	0.00	-254,403.55	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-13,041.91	0.00	0.00	0.00	-13,041.91	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,503.60	0.00	0.00	0.00	7,503.60	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	1595	Despensa	-44,777.84	0.00	0.00	8,482.66	-53,260.40	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	63,912.80	0.00	0.00	0.00	63,912.80	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2112	Enseres de oficina	9,384.84	0.00	0.00	0.00	9,384.84	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,719.28	0.00	0.00	580.00	16,139.28	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,953.36	0.00	0.00	0.00	1,953.36	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	-190,790.69	0.00	0.00	0.00	-190,790.69	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,366.48	0.00	0.00	0.00	4,366.48	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como meta	14,893.56	0.00	0.00	0.00	14,893.56	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2481	Materiales complementarios	-65,187.14	0.00	0.00	1,740.00	-66,927.14	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2482	Material de señalización	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	-120.04	0.00	0.00	0.00	-120.04	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-13,577.12	0.00	0.00	154,771.60	-168,348.72	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-6,481.10	0.00	0.00	330.00	-6,151.10	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2992	Otros enseres	349,409.20	0.00	0.00	6,942.60	342,466.60	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	-64,997.15	0.00	0.00	0.00	-64,997.15	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-6,974.63	0.00	0.00	667.62	-6,490.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-36,513.15	0.00	0.00	3,740.94	-40,354.09	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3172	Servicios de acceso a Internet	-7,290.93	0.00	0.00	697.91	-7,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-147,476.60	0.00	0.00	0.00	-147,476.60	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-1,161.96	0.00	0.00	0.00	-1,161.96	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-38,990.47	0.00	0.00	904.80	-39,895.27	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-23,814.36	0.00	0.00	0.00	-23,814.36	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-36,657.94	0.00	0.00	29,686.72	-66,344.66	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,969,028.00	0.00	0.00	12,180.00	9,956,848.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-4,176.00	0.00	0.00	13,195.00	-17,371.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3851	Gastos de representación	-79,524.17	0.00	0.00	0.00	-79,524.17	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	-37,758.00	0.00	0.00	0.00	-37,758.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3922	Otros impuestos y derechos	-7,153.00	0.00	0.00	0.00	-7,153.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	-962.01	0.00	0.00	0.00	-962.01	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3993	Apoyo a la comunidad	-1,479.00	0.00	0.00	0.00	-1,479.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3994	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,479.00	0.00	0.00	0.00	-1,479.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3362	Comunicación Social Comunicación Social	2,438,001.37	0.00	0.00	712,442.89	1,725,558.48	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3363	Comunicación Social Comunicación Social	2,438,001.37	0.00	0.00	712,442.89	1,725,558.48	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3331	División y comunicación institucional	2,438,001.37	0.00	0.00	712,442.89	1,725,558.48	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3332	Sweldo base	1,667,988.88	0.00	0.00	0.00	1,667,988.88	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3333	Prima por año de servicio	105,892.92	0.00	0.00	0.00	105,892.92	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3334	Prima vacacional	56,801.16	0.00	0.00	0.00	56,801.16	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3335	Aguinaldo	300,639.97	0.00	0.00	0.00	300,639.97	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3341	Compensación	619,344.52	0.00	0.00	0.00	619,344.52	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3345	Gratificación	619,346.08	0.00	0.00	0.00	619,346.08	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3346	Gratificación por convenio	14,119.08	0.00	0.00	0.00	14,119.08	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3412	Aportaciones de servicio de salud	331,399.08	0.00	0.00	0.00	331,399.08	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	167,274.16	0.00	0.00	0.00	167,274.16	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,084.68	0.00	0.00	0.00	28,084.68	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	22,467.72	0.00	0.00	0.00	22,467.72	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3416	Aportaciones para riesgo de trabajo	22,467.72	0.00	0.00	0.00	22,467.72	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,161.80	0.00	0.00	0.00	3,161.80	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3595	Despensa	16,136.04	0.00	0.00	0.00	16,136.04	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-2,006.80	0.00	0.00	1,695.00	-3,601.80	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-90,248.00	0.00	0.00	214,552.00	-124,800.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2211	Productos alimenticios para personas	-4,639.00	0.00	0.00	0.00	-4,639.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-21,450.00	0.00	0.00	6,000.00	-26,950.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	58,452.40	-58,452.40	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2992	Otros enseres	-2,668.00	0.00	0.00	0.00	-2,668.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3111	Servicio de energía eléctrica	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)		
8221	A01103000	010803010103110101	3161	Servicio de telefonía convencional	-4,937.59	0.00	259.49	-5,197.08	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3163	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	294,813.13	0.00	1,595.96	293,217.17	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3173	Arrendamiento de activos intangibles	-17,400.00	0.00	0.00	-17,400.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3181	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-81,200.00	0.00	0.00	-81,200.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3183	Servicios estadísticos y geográficos	-22,040.00	0.00	0.00	-22,040.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3185	Servicios informáticos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3169	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-436,916.00	0.00	0.00	-436,916.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3191	Servicios profesionales	0.00	0.00	52,200.00	-52,200.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-1,273,208.58	0.00	344,520.00	-1,617,728.58	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-124,166.40	0.00	0.00	-124,166.40	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3641	Servicios de fotografía	-9,280.00	0.00	0.00	-9,280.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3691	Otros servicios de información	275,505.40	0.00	0.00	275,505.40	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,758.04	-13,758.04	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3851	Gastos de representación	-31,911.60	0.00	0.00	-31,911.60	0.00
8221	A02102000	010204010101110101		Derechos Humanos Derechos Humanos	1,522,486.55	0.00	14,813.02	1,507,673.53	0.00
8221	A02102000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	1,522,486.55	0.00	14,813.02	1,507,673.53	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1131	Sueldo base	653,170.92	0.00	0.00	653,170.92	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1311	Prima por año de servicio	75,537.80	0.00	0.00	75,537.80	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1313	Prima vacacional	30,556.34	0.00	0.00	30,556.34	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1322	Aguinaldo	128,460.26	0.00	0.00	128,460.26	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1341	Compensación	213,411.24	0.00	0.00	213,411.24	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1345	Gratificación	226,761.48	0.00	0.00	226,761.48	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1346	Gratificación por convenio	14,119.08	0.00	0.00	14,119.08	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1422	Aportaciones de servicio de salud	141,209.28	0.00	0.00	141,209.28	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1433	Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,014.60	0.00	0.00	67,014.60	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,956.88	0.00	0.00	11,956.88	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	9,573.48	0.00	0.00	9,573.48	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,573.48	0.00	0.00	9,573.48	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1521	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	-4,703.74	0.00	0.00	-4,703.74	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,551.80	0.00	0.00	5,551.80	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	1595	Despensa	16,136.04	0.00	0.00	16,136.04	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-13,432.80	0.00	8,098.80	-21,528.50	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-20,000.00	0.00	8,000.00	-26,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,373.12	0.00	217.22	-1,590.34	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-5,389.26	0.00	499.00	-5,888.26	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-27,300.60	0.00	0.00	-27,300.60	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-1,113.60	0.00	0.00	-1,113.60	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-4,553.00	0.00	0.00	-4,553.00	0.00
8221	800108000	010309030101110101		SINDICATURAS Oficina Conciliadora	762,495.49	0.00	690,264.70	72,230.79	0.00
8221	800108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	762,495.49	0.00	690,264.70	72,230.79	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1131	Sueldo base	176,092.53	0.00	129,220.48	46,872.05	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1311	Prima por año de servicio	-8,097.80	0.00	14,579.40	-23,677.20	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1321	Prima vacacional	34,472.18	0.00	32,421.04	2,051.14	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1322	Aguinaldo	311,443.27	0.00	298,551.52	12,891.75	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1341	Compensación	75,034.80	0.00	36,632.76	38,402.04	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1345	Gratificación	75,035.07	0.00	65,289.23	9,745.84	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1346	Gratificación por convenio	-10,468.00	0.00	4,224.03	-14,692.03	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	161,744.62	0.00	22,659.21	139,085.41	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-67,582.04	0.00	10,179.34	-77,761.38	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-12,220.55	0.00	3,486.80	-15,707.35	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	916.92	0.00	1,791.38	-865.46	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,845.17	0.00	2,654.78	-6,499.95	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1521	Cuentas para fondo de retiro	-78,616.29	0.00	0.00	-78,616.29	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,303.60	0.00	0.00	9,303.60	0.00
8221	800108000	010309030101110101	1595	Despensa	1,169.36	0.00	2,827.52	-1,658.16	0.00
8221	800108000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	800108000	010309030101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,727.24	-1,727.24	0.00
8221	800108000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-20,706.00	0.00	10,254.40	-30,960.40	0.00
8221	800108000	010309030101110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	-3,161.98	0.00	0.00	-3,161.98	0.00
8221	800108000	010309030101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,800.00	0.00	8,000.00	8,800.00	0.00
8221	800108000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	44,895.11	-44,895.11	0.00
8221	800108000	010309030101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,940.72	0.00	982.62	-2,923.34	0.00
8221	800108000	010309030101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-4,388.89	0.00	398.99	-4,787.88	0.00
8221	800108000	010309030101110101	3163	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,375.98	0.00	1,497.80	11,878.18	0.00
8221	800108000	010309030101110101	3169	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	800108000	010309030101110101	3163	Servicios de impresiones de documentos oficiales	18,982.80	0.00	0.00	18,982.80	0.00

Cuenta Pública 2016
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)					
0221	800108000	010309030101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-4,524.20	0.00	0.00	0.00	-4,524.20	0.00
0221	800108000	010309030101110101	3592	Gastos de servicios menores	12,057.00	0.00	0.00	0.00	12,057.00	0.00
0221	800155000			SINDICATURAS Area Jurídica	77,885.21	0.00	0.00	611,677.14	-533,791.93	0.00
0221	800155000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	77,885.21	0.00	0.00	611,677.14	-533,791.93	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1333	Dietas	242,976.20	0.00	0.00	33,796.88	209,179.32	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1331	Sueldo base	-113,881.52	0.00	0.00	65,776.48	-169,758.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1323	Prima por año de servicio	2,192.64	0.00	0.00	5,301.60	-3,108.96	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	18,756.13	0.00	0.00	18,671.89	84.24	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	207,934.62	0.00	0.00	186,095.54	21,839.08	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1341	Compensación	49,781.21	0.00	0.00	34,846.82	14,934.39	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1345	Gratificación	-225,953.11	0.00	0.00	176,742.22	-402,695.33	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1346	Gratificación por conuento	-1,609.00	0.00	0.00	1,237.04	-2,846.04	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	137,713.40	0.00	0.00	10,854.84	126,858.56	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,636.19	0.00	0.00	4,876.39	-18,511.58	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,231.84	0.00	0.00	1,486.04	745.80	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1425	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	4,053.16	0.00	0.00	853.36	3,199.80	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,080.29	0.00	0.00	1,271.76	-191.47	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-39,314.11	0.00	0.00	0.00	-39,314.11	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,161.80	0.00	0.00	0.00	3,161.80	0.00
0221	800155000	010304010101110101	1595	Despensa	584.68	0.00	0.00	1,413.76	-829.08	0.00
0221	800155000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	17,224.52	0.00	0.00	0.00	17,224.52	0.00
0221	800155000	010304010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,694.00	0.00	0.00	8,932.00	-10,626.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	-21,832.80	0.00	0.00	10,904.00	-32,736.80	0.00
0221	800155000	010304010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-1,171.67	0.00	0.00	0.00	-1,171.67	0.00
0221	800155000	010304010101110101	2511	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,166.82	0.00	0.00	16,870.50	5,296.32	0.00
0221	800155000	010304010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-370.04	0.00	0.00	0.00	-370.04	0.00
0221	800155000	010304010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-7,060.00	0.00	0.00	456.00	-7,516.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-267.52	0.00	0.00	267.73	-525.25	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3151	Servicio de telefonía celular	7,440.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,456.02	0.00	0.00	0.00	9,456.02	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-11,611.89	0.00	0.00	0.00	-11,611.89	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-281,458.68	0.00	0.00	0.00	-281,458.68	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	39,733.29	-39,733.29	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	364.00	0.00	0.00	1,300.00	-936.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3691	Otros servicios de información	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,405.15	0.00	0.00	0.00	1,405.15	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3851	Gastos de representación	7,668.26	0.00	0.00	0.00	7,668.26	0.00
0221	800155000	010304010101110101	3992	Gastos de servicios menores	9,964.00	0.00	0.00	0.00	9,964.00	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1412	Regiduría I Secretaría Técnica	2,944,661.10	0.00	0.00	4,507,240.64	-1,562,679.54	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1413	Promoción a la participación comunitaria	2,844,561.10	0.00	0.00	4,507,240.64	-1,562,679.54	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1311	Dietas	4,370,008.89	0.00	0.00	659,427.08	3,710,581.81	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1331	Sueldo base	-3,228,044.80	0.00	0.00	101,164.80	-3,329,209.60	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1321	Prima vacacional	119,137.03	0.00	0.00	109,695.54	9,641.69	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1322	Aguinaldo	1,514,633.54	0.00	0.00	1,460,758.65	53,874.89	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1341	Compensación	493,848.62	0.00	0.00	318,865.60	174,983.02	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1345	Gratificación	-1,708,951.97	0.00	0.00	1,686,041.58	-3,293,993.55	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,153,311.54	0.00	0.00	79,958.59	1,073,352.96	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,866.94	0.00	0.00	35,920.29	-7,053.35	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,332.19	0.00	0.00	12,494.99	-10,162.79	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	42,176.33	0.00	0.00	6,286.06	35,890.27	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,923.50	0.00	0.00	9,366.02	15,657.48	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-201,789.89	0.00	0.00	0.00	-201,789.89	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1512	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-1,614.86	0.00	0.00	0.00	-1,614.86	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,013.52	0.00	0.00	19,720.00	-24,733.52	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	6,711.72	0.00	0.00	0.00	6,711.72	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	2461	Material electrico y electrónico	1,948.79	0.00	0.00	0.00	1,948.79	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,466.08	0.00	0.00	105,980.90	-55,494.82	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,300.04	0.00	0.00	0.00	14,300.04	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	19,788.12	0.00	0.00	1,736.11	18,052.01	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-4,571.20	0.00	0.00	942.66	-5,513.86	0.00
0221	C01010000	020202010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00

Cuenta Pública 2016
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)					
0221	C01101000	020202010101110101	3523	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
0221	C01101000	020202010101110101	3512	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
0221	C01101000	020202010101110101	3723	Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
0221	C01101000	020202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	73,050.00	0.00	0.00	0.00	73,050.00	0.00
0221	C01101000	020202010101110101	3992	Gastos de servicios menores	78,245.00	0.00	0.00	0.00	78,245.00	0.00
0221	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	4,057,063.72	0.00	0.00	13,726.68	4,053,337.04	0.00
0221	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	4,057,063.72	0.00	0.00	13,726.68	4,053,337.04	0.00
0221	D00109000	010301010302110101	3131	Sueldo base	2,198,892.24	0.00	0.00	0.00	2,198,892.24	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3331	Prima por año de servicio	499,209.48	0.00	0.00	0.00	499,209.48	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3321	Prima vacacional	122,957.12	0.00	0.00	0.00	122,957.12	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3322	Aguinaldo	414,527.54	0.00	0.00	0.00	414,527.54	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3341	Compensación	327,438.00	0.00	0.00	0.00	327,438.00	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3345	Gratificación	331,895.28	0.00	0.00	0.00	331,895.28	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3346	Gratificación por convenio	84,714.36	0.00	0.00	0.00	84,714.36	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3412	Aportaciones de servicio de salud	382,024.08	0.00	0.00	0.00	382,024.08	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	181,299.60	0.00	0.00	0.00	181,299.60	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,374.92	0.00	0.00	0.00	32,374.92	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	25,899.96	0.00	0.00	0.00	25,899.96	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3416	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,899.96	0.00	0.00	0.00	25,899.96	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	29,710.68	0.00	0.00	0.00	29,710.68	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3595	Despensa	95,816.36	0.00	0.00	0.00	95,816.36	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	2131	Materiales y útiles de oficina	-7,076.00	0.00	0.00	0.00	-7,076.00	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-11,327.40	0.00	0.00	6,786.00	-18,113.40	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	2361	Material y enseres de limpieza	-3,407.38	0.00	0.00	0.00	-3,407.38	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	-3,248.00	0.00	0.00	0.00	-3,248.00	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	2451	Material eléctrico y electrónico	-969.32	0.00	0.00	0.00	-969.32	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,984.99	0.00	0.00	0.00	-1,984.99	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-2,028.84	0.00	0.00	168.54	-2,197.38	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3171	Servicios de acceso a internet	-54,397.53	0.00	0.00	4,478.82	-58,876.35	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-13,578.40	0.00	0.00	2,293.32	-15,871.72	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-586,390.00	0.00	0.00	0.00	-586,390.00	0.00
0221	D00109000	010801010302110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	-2,088.00	0.00
0221	D00112000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	-4,312,710.18	0.00	0.00	3,456,543.64	-7,769,253.82	0.00
0221	D00112000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	-4,312,710.18	0.00	0.00	3,456,543.64	-7,769,253.82	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3131	Sueldo base	-3,220,070.42	0.00	0.00	646,794.55	-3,866,864.98	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3331	Prima por año de servicio	-848,264.16	0.00	0.00	120,811.40	-969,075.56	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3321	Prima vacacional	-18,217.88	0.00	0.00	201,197.66	-219,415.54	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3322	Aguinaldo	785,680.57	0.00	0.00	1,654,867.14	-769,186.57	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3341	Compensación	-562,506.30	0.00	0.00	172,400.26	-390,106.04	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3345	Gratificación	-636,868.13	0.00	0.00	415,167.33	-1,111,835.46	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3346	Gratificación por convenio	-210,033.36	0.00	0.00	21,279.68	-231,313.04	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3412	Aportaciones de servicio de salud	44,127.00	0.00	0.00	111,192.03	-67,065.03	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-706,574.37	0.00	0.00	49,951.49	-756,525.86	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-104,191.98	0.00	0.00	14,985.90	-119,177.88	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	47,457.14	0.00	0.00	8,741.52	-56,198.66	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-71,800.48	0.00	0.00	13,027.36	-84,827.84	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3511	Cuotas para fondo de retiro	-364,284.76	0.00	0.00	0.00	-364,284.76	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-14,327.86	0.00	0.00	0.00	-14,327.86	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,510.68	0.00	0.00	0.00	40,510.68	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3595	Despensa	-162,609.60	0.00	0.00	24,033.92	-186,642.52	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3131	Materiales y útiles de oficina	-13,208.19	0.00	0.00	0.00	-13,208.19	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,467.42	0.00	0.00	19,024.00	36,443.42	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3151	Material de información	29,932.00	0.00	0.00	0.00	29,932.00	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3161	Material y enseres de limpieza	1,509.51	0.00	0.00	0.00	1,509.51	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	3181	Material para identificación y registro	72,999.96	0.00	0.00	0.00	72,999.96	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2211	Productos alimenticios para personas	-20,667.92	0.00	0.00	0.00	-20,667.92	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2451	Material eléctrico y electrónico	546.60	0.00	0.00	0.00	546.60	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2482	Material de señalización	4,929.99	0.00	0.00	0.00	4,929.99	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2491	Materiales de construcción	1,127.48	0.00	0.00	0.00	1,127.48	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-32,077.35	0.00	0.00	0.00	-32,077.35	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	967.60	0.00	0.00	0.00	967.60	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-1,075.32	0.00	0.00	0.00	-1,075.32	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,759.10	0.00	0.00	17,672.20	-29,431.30	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2711	Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00	0.00	4,143.52	-3,143.52	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-2,998.32	0.00	0.00	0.00	-2,998.32	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2831	Prendas de protección	-1,438.40	0.00	0.00	0.00	-1,438.40	0.00
0221	D00112000	010502060401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-4,564.00	0.00	0.00	0.00	-4,564.00	0.00

Cuenta Pública 2016
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)			
8221	00012000	010502060401110101 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-4,598.24	0.00	0.00	0.00	-4,598.24	0.00
8221	00012000	010502060401110101 2943	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-151.81	0.00	0.00	0.00	-151.81	0.00
8221	00012000	010502060401110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-3,790.00	0.00	0.00	0.00	-3,790.00	0.00
8221	00012000	010502060401110101 2992	Otros enseros	-2,943.76	0.00	0.00	0.00	-2,943.76	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3141	Servicio de telefonía convencional	-10,863.74	0.00	0.00	820.03	-11,683.77	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	-8,284.44	0.00	0.00	1,196.97	-9,481.41	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3171	Servicios de acceso a Internet	37,200.00	0.00	0.00	942.65	38,267.35	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-3,619.20	0.00	0.00	0.00	-3,619.20	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	126,000.00	0.00	0.00	14,903.10	111,096.90	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-63,872.50	0.00	0.00	22,701.20	-46,573.70	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-3,120.40	0.00	0.00	1,605.44	-4,725.84	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	146,800.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	7,168.80	-7,168.80	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,920.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-7,538.32	0.00	0.00	12,125.48	-19,663.80	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3821	Gastos de coreontas oficiales y de orden social	205,940.00	0.00	0.00	0.00	205,940.00	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3822	Espectáculos cívicos y culturales	118,278.00	0.00	0.00	0.00	118,278.00	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3851	Gastos de representación	-78,215.46	0.00	0.00	0.00	-78,215.46	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3911	Servicios funerarios y de conserjos	-5,742.00	0.00	0.00	0.00	-5,742.00	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3961	Otros gastos por responsabilidades	-18,304.08	0.00	0.00	0.00	-18,304.08	0.00
8221	00012000	010502060401110101 3992	Gastos de servicios menores	1,319,391.00	0.00	0.00	0.00	1,319,391.00	0.00
8221	00014000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	1,313,132.19	0.00	0.00	3,364.00	1,309,768.19	0.00
8221	00014000	010502060301110101	Control del patrimonio y normatividad	674,687.14	0.00	0.00	0.00	674,687.14	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1131	Sueldo base	298,643.16	0.00	0.00	0.00	298,643.16	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1311	Prima por año de servicio	90,765.36	0.00	0.00	0.00	90,765.36	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1321	Prima vacacional	19,501.92	0.00	0.00	0.00	19,501.92	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1322	Aguinaldo	46,874.73	0.00	0.00	0.00	46,874.73	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1341	Compensación	66,306.64	0.00	0.00	0.00	66,306.64	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1345	Gratificación	39,432.73	0.00	0.00	0.00	39,432.73	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1346	Gratificación por convenio	14,119.08	0.00	0.00	0.00	14,119.08	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	55,487.40	0.00	0.00	0.00	55,487.40	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,333.04	0.00	0.00	0.00	26,333.04	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,702.32	0.00	0.00	0.00	4,702.32	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	3,761.88	0.00	0.00	0.00	3,761.88	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,761.88	0.00	0.00	0.00	3,761.88	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1541	Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	00014000	010502060301110101 1595	Despensa	16,136.04	0.00	0.00	0.00	16,136.04	0.00
8221	00014000	010502060301110101 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-3,364.00	0.00	0.00	0.00	-3,364.00	0.00
8221	00014000	010502060301110101 3141	Servicio de telefonía convencional	-926.84	0.00	0.00	0.00	-926.84	0.00
8221	00014000	010502060301110101 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	00014000	010502060301110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	00014000	010504010101110101	Vinculación ciudadana con la administración pública	638,445.05	0.00	0.00	3,364.00	635,081.05	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1131	Sueldo base	269,809.24	0.00	0.00	0.00	269,809.24	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1311	Prima por año de servicio	75,637.80	0.00	0.00	0.00	75,637.80	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1321	Prima vacacional	16,008.12	0.00	0.00	0.00	16,008.12	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1322	Aguinaldo	53,995.01	0.00	0.00	0.00	53,995.01	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1341	Compensación	66,306.64	0.00	0.00	0.00	66,306.64	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1345	Gratificación	66,306.88	0.00	0.00	0.00	66,306.88	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1346	Gratificación por convenio	14,119.08	0.00	0.00	0.00	14,119.08	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	50,606.88	0.00	0.00	0.00	50,606.88	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,016.80	0.00	0.00	0.00	24,016.80	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,288.68	0.00	0.00	0.00	4,288.68	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	3,431.04	0.00	0.00	0.00	3,431.04	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,431.04	0.00	0.00	0.00	3,431.04	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1541	Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,351.80	0.00	0.00	0.00	4,351.80	0.00
8221	00015000	010804010101110101 1595	Despensa	16,136.04	0.00	0.00	0.00	16,136.04	0.00
8221	00015000	010804010101110101 3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	3,364.00	-3,364.00	0.00
8221	00025000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	136,848.65	0.00	0.00	3,521.88	133,326.97	0.00
8221	00025000	010401010101110101	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	136,848.65	0.00	0.00	3,521.88	133,326.97	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1131	Sueldo base	417,645.88	0.00	0.00	0.00	417,645.88	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1321	Prima vacacional	11,247.48	0.00	0.00	0.00	11,247.48	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1322	Aguinaldo	74,983.27	0.00	0.00	0.00	74,983.27	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1341	Compensación	133,337.28	0.00	0.00	0.00	133,337.28	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1345	Gratificación	133,337.76	0.00	0.00	0.00	133,337.76	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	86,990.08	0.00	0.00	0.00	86,990.08	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,808.88	0.00	0.00	0.00	40,808.88	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,287.24	0.00	0.00	0.00	7,287.24	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	5,829.84	0.00	0.00	0.00	5,829.84	0.00
8221	00025000	010401010101110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,829.84	0.00	0.00	0.00	5,829.84	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (p)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)			
0221	000125000	01040101010110101	2112	Enseres de oficina	-1,301.62	0.00	0.00	-1,301.62	0.00
0221	000125000	01040101010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-290.00	0.00	2,988.00	-3,248.00	0.00
0221	000125000	01040101010110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-2,655.48	0.00	0.00	-2,655.48	0.00
0221	000125000	01040101010110101	2491	Materiales de construcción	-1,450.00	0.00	0.00	-1,450.00	0.00
0221	000125000	01040101010110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000125000	01040101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-2,810.00	0.00	663.68	-3,373.77	0.00
0221	000125000	01040101010110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	-752,358.10	0.00	0.00	-752,358.10	0.00
0221	000125000	01040101010110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-6,219.71	0.00	0.00	-6,219.71	0.00
0221	000125000	01040101010110101	3691	Otros servicios de información	-10,672.00	0.00	0.00	-10,672.00	0.00
0221	000125000	01040101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-1,692.00	0.00	0.00	-1,692.00	0.00
0221	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	2,555,171.20	0.00	0.00	2,555,171.20	0.00
0221	E00120000	010502060102110101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	2,555,171.20	0.00	0.00	2,555,171.20	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1311	Sueldo base	1,615,880.56	0.00	0.00	1,615,880.56	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1311	Prima por año de servicio	75,637.80	0.00	0.00	75,637.80	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1321	Prima vacacional	52,469.78	0.00	0.00	52,469.78	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1322	Aguinaldo	271,433.66	0.00	0.00	271,433.66	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1341	Compensación	469,248.24	0.00	0.00	469,248.24	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1345	Gratificación	425,353.85	0.00	42,199.99	383,153.86	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1366	Gratificación por convenio	14,119.00	0.00	0.00	14,119.00	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	312,258.48	0.00	0.00	312,258.48	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	148,190.52	0.00	0.00	148,190.52	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,462.64	0.00	0.00	26,462.64	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	21,170.04	0.00	0.00	21,170.04	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	21,170.04	0.00	0.00	21,170.04	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-9,236.28	0.00	0.00	-9,236.28	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,151.80	0.00	0.00	3,151.80	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	1595	Despensa	16,136.04	0.00	0.00	16,136.04	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-41,180.00	0.00	0.00	-41,180.00	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	2231	Productos alimenticios para personas	-13,013.10	0.00	26,365.20	-39,368.30	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,065.00	0.00	0.00	-1,065.00	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,254.55	0.00	0.00	-2,254.55	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,595.00	0.00	0.00	-1,595.00	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-4,055.03	0.00	345.67	-4,400.70	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	-760.96	0.00	0.00	-760.96	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-7,981.49	0.00	1,400.36	-9,381.85	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	0.00	0.00	10,640.00	-10,640.00	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,539.90	0.00	0.00	-4,539.90	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-3,401.00	0.00	0.00	-3,401.00	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,992.70	0.00	0.00	-4,992.70	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,218.00	0.00	0.00	-1,218.00	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3951	Gastos de representación	-427.70	0.00	0.00	-427.70	0.00
0221	E00120000	010502060102110101	3953	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-721,790.62	0.00	0.00	-721,790.62	0.00
0221	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-645,034.25	0.00	0.00	-645,034.25	0.00
0221	E00121000	01050206010110101		Adquisiciones y servicios	-645,034.25	0.00	8,955,874.22	-8,310,848.47	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1131	Sueldo base	-1,149,137.67	0.00	716,504.40	-1,865,642.07	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1311	Prima por año de servicio	-135,450.49	0.00	143,143.20	-278,593.69	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1312	Prima de antigüedad	-143,468.89	0.00	0.00	-143,468.89	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1321	Prima vacacional	165,781.36	0.00	234,647.16	-68,865.80	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1322	Aguinaldo	1,411,444.34	0.00	1,647,229.20	-235,784.86	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1341	Compensación	-274,624.07	0.00	144,711.14	-419,335.21	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1345	Gratificación	-1,451,671.02	0.00	455,299.27	-1,506,970.29	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1346	Gratificación por convenio	-115,597.88	0.00	28,964.88	-144,862.76	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	475,588.62	0.00	116,103.50	359,485.12	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-620,678.69	0.00	82,443.88	-538,234.81	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-106,521.48	0.00	17,118.06	-123,639.54	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	-24,923.36	0.00	8,140.16	-33,063.51	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-65,868.78	0.00	13,621.44	-52,247.34	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1521	Cuentas para fondo de retiro	-448,469.17	0.00	0.00	-448,469.17	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-40,987.02	0.00	0.00	-40,987.02	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-231,308.84	0.00	0.00	-231,308.84	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-1,059,490.55	0.00	297,194.02	-1,356,684.57	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	1595	Despensa	-622,662.64	0.00	33,930.24	-588,732.40	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	2111	Materiales y Útiles de oficina	-1,428,866.43	0.00	340,564.98	-1,769,431.41	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	2112	Enseres de oficina	-64,624.02	0.00	0.00	-64,624.02	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-202,870.80	0.00	160,723.80	-36,594.60	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	2161	Material y enseres de limpieza	-236,857.21	0.00	0.00	-236,857.21	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	2181	Material para identificación y registro	64,890.36	0.00	0.00	64,890.36	0.00
0221	E00121000	01050206020110101	2211	Productos alimenticios para personas	-163,624.28	0.00	31,635.00	-185,259.28	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
TEXCOCO
2018

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)					
8221	000121000	010502060201110101	2331	Utensilios para el servicio de alimentación	19,010.00	0.00	0.00	0.00	19,010.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2331	Materias primas y materiales de producción	-1,127.52	0.00	0.00	0.00	-1,127.52	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	-2,413.80	0.00	0.00	0.00	-2,413.80	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-213,591.78	0.00	0.00	0.00	-213,591.78	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-3,334.60	0.00	0.00	0.00	-3,334.60	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2482	Material de señalización	-107,192.12	0.00	0.00	0.00	-107,192.12	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2483	Arboles y plantas de ornato	-18,908.00	0.00	0.00	0.00	-18,908.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	111,337.55	0.00	0.00	0.00	111,337.55	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	980,055.03	0.00	0.00	0.00	980,055.03	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	-1,740.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-3,941.20	0.00	0.00	0.00	-3,941.20	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,468.05	0.00	181,717.50	-171,249.45	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformas	200,589.72	0.00	0.00	0.00	200,589.72	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-3,161.00	0.00	0.00	0.00	-3,161.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,564.17	0.00	0.00	0.00	10,564.17	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	22,417.26	0.00	0.00	0.00	22,417.26	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-2,826.00	0.00	261.00	-3,087.00	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,474.86	0.00	0.00	0.00	48,474.86	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	164,625.76	0.00	9,445.02	155,080.74	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	2992	Otros enseres	30,959.80	0.00	0.00	0.00	30,959.80	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	950,963.04	0.00	130,044.00	820,919.04	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	61,638.64	0.00	1,592.23	49,946.31	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3152	Servicio de telefonía celular	-36,838.00	0.00	3,076.00	-39,914.00	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-29,567.48	0.00	3,192.14	-32,849.62	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-96,783.44	0.00	599.00	-96,384.44	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3181	Servicio postal y telegráfico	-300.54	0.00	0.00	-300.54	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	-1,281,600.00	0.00	0.00	-1,281,600.00	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	44,577.60	0.00	182,134.00	-107,556.40	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	27,840.00	-27,840.00	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	20,184.00	-20,184.00	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-276,568.34	0.00	136,025.55	-111,593.89	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-60,846.12	0.00	0.00	-60,846.12	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-16,664.80	0.00	61,219.13	-77,783.93	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3451	Seguros y fianzas	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	702,195.82	0.00	0.00	702,195.82	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacuadres	-114,562.58	0.00	9,903.61	-124,466.19	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,000,000.00	0.00	3,480.00	11,996,520.00	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	116,999.54	-116,999.54	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-29,106.05	0.00	0.00	-29,106.05	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-10,146.81	0.00	5,143.40	-15,289.25	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-6,204,649.60	0.00	2,029,672.76	-4,234,322.36	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-1,021,589.91	0.00	1,616,540.04	-2,638,229.95	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3851	Gastos de representación	-126,618.86	0.00	0.00	-126,618.86	0.00	0.00
8221	000121000	010502060201110101	3921	Gastos de servicios menores	17,613.62	0.00	6,830.40	11,783.22	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1311	Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	251,270.89	0.00	493,006.97	-241,735.08	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1312	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	251,270.89	0.00	493,006.97	-241,735.08	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1313	Sueldo base	43,316.20	0.00	85,116.40	-41,799.20	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1311	Prima por año de servicio	-42,412.80	0.00	6,301.60	-47,714.40	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1321	Prima vacacional	8,563.49	0.00	20,533.27	-11,969.78	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1322	Aguinaldo	192,091.55	0.00	208,235.71	-16,234.16	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1341	Compensación	61,348.34	0.00	31,196.34	20,152.00	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1345	Gratificación	827.03	0.00	104,542.62	-103,715.59	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1346	Gratificación por convenio	-12,016.96	0.00	1,237.04	-13,254.00	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1411	Aportaciones de servicio de salud	116,148.07	0.00	14,882.85	101,265.22	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-43,699.18	0.00	6,695.92	-49,745.10	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,877.93	0.00	2,049.94	-9,927.77	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	1,127.07	0.00	1,170.04	-42.97	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,287.50	0.00	1,743.68	-4,031.18	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-49,325.98	0.00	0.00	-49,325.98	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1521	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,826.91	0.00	0.00	-4,826.91	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	1595	Dispensa	-11,310.08	0.00	1,413.76	-12,723.84	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	9,632.28	0.00	0.00	9,632.28	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,666.80	0.00	2,320.00	-8,386.80	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	2111	Productos alimenticios para personas	-1,460.44	0.00	0.00	-1,460.44	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-614.80	0.00	0.00	-614.80	0.00	0.00
8221	001122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,999.90	0.00	6,000.00	1,999.90	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
0211	E01122000	010502050107110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-2,372.64	0.00	0.00	178.91	-2,551.55	0.00
0211	E01122000	010502050107110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,989.90	0.00	0.00	398.99	-4,388.89	0.00
0211	E01122000	010502050107110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-3,901.50	0.00	0.00	0.00	-3,901.50	0.00
0211	E01122000	010502050107110101	3163	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-11,959.60	0.00	0.00	0.00	-11,959.60	0.00
0211	E01122000	010502050107110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	-10,400.02	0.00	0.00	0.00	-10,400.02	0.00
0211	E01122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-1,290.00	0.00	0.00	0.00	-1,290.00	0.00
0211	E01122000	010502050107110101	3851	Gastos de representación	-5,359.20	0.00	0.00	0.00	-5,359.20	0.00
0211	E01122000	010502050107110101	3992	Gastos de servicios menores	40,878.20	0.00	0.00	0.00	40,878.20	0.00
0211	E01121000	010502050103110101		Informática Recursos Materiales	622,607.70	0.00	0.00	63,678.74	686,286.44	0.00
0211	E01121000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	622,607.70	0.00	0.00	63,678.74	686,286.44	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1131	Sueldo base	420,950.16	0.00	0.00	0.00	420,950.16	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1311	Prima por año de servicio	121,020.48	0.00	0.00	0.00	121,020.48	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1321	Prima vacacional	30,685.26	0.00	0.00	0.00	30,685.26	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1322	Aguiñaldo	82,794.24	0.00	0.00	0.00	82,794.24	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1341	Compensación	40,584.36	0.00	0.00	0.00	40,584.36	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1345	Gratificación	40,584.36	0.00	0.00	0.00	40,584.36	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1346	Gratificación por convenio	28,238.16	0.00	0.00	0.00	28,238.16	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	70,708.92	0.00	0.00	0.00	70,708.92	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,558.80	0.00	0.00	0.00	33,558.80	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,992.32	0.00	0.00	0.00	6,992.32	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	4,793.76	0.00	0.00	0.00	4,793.76	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,793.76	0.00	0.00	0.00	4,793.76	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,103.69	0.00	0.00	0.00	11,103.69	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	1595	Despensa	32,272.08	0.00	0.00	0.00	32,272.08	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	2311	Materiales y útiles de oficina	-425.00	0.00	0.00	0.00	-425.00	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-5,667.76	0.00	0.00	0.00	-5,667.76	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-9,140.80	0.00	0.00	10,324.00	-1,464.80	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	2992	Otros esteros	-1,012.00	0.00	0.00	1,106.64	-2,118.64	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-36,941.16	0.00	0.00	16,147.98	-51,089.13	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-245,693.85	0.00	0.00	28,100.12	-273,793.97	0.00
0211	E01121000	010805010103110101	3331	Servicios Informáticos	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,901,105.67	0.00	0.00	2,185,591.98	715,513.69	0.00
0211	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	2,901,105.67	0.00	0.00	2,185,591.98	715,513.69	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1131	Sueldo base	322,940.70	0.00	0.00	289,978.84	28,961.86	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1311	Prima por año de servicio	1,865.40	0.00	0.00	42,412.80	-40,547.40	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1312	Prima de antigüedad	-25,322.09	0.00	0.00	0.00	-25,322.09	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1321	Prima vacacional	79,914.32	0.00	0.00	77,386.13	2,528.19	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1322	Aguiñaldo	726,062.35	0.00	0.00	693,282.80	31,779.55	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1341	Compensación	98,748.47	0.00	0.00	84,280.14	14,468.33	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1345	Gratificación	97,634.41	0.00	0.00	373,209.62	-275,575.11	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1346	Gratificación por convenio	-16,445.12	0.00	0.00	5,185.20	-21,630.32	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	377,662.33	0.00	0.00	49,641.39	327,919.94	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-160,674.06	0.00	0.00	22,300.72	-182,974.78	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-599.80	0.00	0.00	5,500.16	-6,099.96	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	2,091.38	0.00	0.00	3,802.62	-1,811.24	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,353.44	0.00	0.00	5,816.02	-16,169.46	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-178,742.62	0.00	0.00	0.00	-178,742.62	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-34,826.66	0.00	0.00	0.00	-34,826.66	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,358.88	0.00	0.00	0.00	25,358.88	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	1595	Despensa	2,923.52	0.00	0.00	7,068.80	-4,145.28	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2311	Materiales y útiles de oficina	3,043.84	0.00	0.00	0.00	3,043.84	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2312	Enseres de oficina	-3,746.80	0.00	0.00	0.00	-3,746.80	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2341	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-514.80	0.00	0.00	15,022.00	-15,536.80	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2311	Productos alimenticios para personas	8,655.56	0.00	0.00	0.00	8,655.56	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2321	Utensilios para el servicio de alimentación	-39.28	0.00	0.00	0.00	-39.28	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2482	Material de señalización	13,716.00	0.00	0.00	0.00	13,716.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	994,768.07	0.00	0.00	421,782.40	572,985.67	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	21,886.83	0.00	0.00	0.00	21,886.83	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,102.00	0.00	0.00	0.00	-1,102.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	128,783.68	0.00	0.00	5,185.00	123,598.68	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-13,032.02	0.00	0.00	13,736.72	-26,768.74	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,149.71	0.00	0.00	436.96	-1,586.67	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-1,268.89	0.00	0.00	398.99	-1,667.88	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3331	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
0211	F00124000	020201010503110101	3761	Arrendamiento de maquinaria y equipo	149,200.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00

Handwritten signature and initials on the right margin of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta(s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
8221	F00124000	020201010503110101 3271	Arrendamiento de activos intangibles	32,045.00	0.00	32,045.00
8221	F00124000	020201010503110101 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	F00124000	020201010503110101 3321	Servicios estadísticos y geográficos	38,400.00	0.00	38,400.00
8221	F00124000	020201010503110101 3341	Capacitación	-7,360.00	0.00	-7,360.00
8221	F00124000	020201010503110101 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,592.60	0.00	4,592.60
8221	F00124000	020201010503110101 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	F00124000	020201010503110101 3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-7,795.20	0.00	-7,795.20
8221	F00124000	020201010503110101 3513	Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,462.00	0.00	120,462.00
8221	F00124000	020201010503110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-89,486.67	0.00	-89,486.67
8221	F00124000	020201010503110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	49,916.34	0.00	49,916.34
8221	F00124000	020201010503110101 3691	Otros servicios de información	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	F00124000	020201010503110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,738.00	0.00	8,738.00
8221	F00124000	020201010503110101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	17,470.00	0.00	17,470.00
8221	F00124000	020201010503110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101 3851	Gastos de representación	-3,550.24	0.00	-3,550.24
8221	F00124000	020201010503110101 3992	Gastos de servicios menores	6,366.00	0.00	6,366.00
8221	F01123000	010308010202110101	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	-176,027.43	0.00	-176,027.43
8221	F01123000	010308010202110101	Instrumentación urbana	-176,027.43	0.00	-176,027.43
8221	F01123000	010308010202110101 1131	Sueldo base	-348,956.59	0.00	-348,956.59
8221	F01123000	010308010202110101 1311	Prima por año de servicio	-23,775.36	0.00	-23,775.36
8221	F01123000	010308010202110101 1321	Prima vacacional	64,846.33	0.00	64,846.33
8221	F01123000	010308010202110101 1332	Aguinaldo	698,623.56	0.00	698,623.56
8221	F01123000	010308010202110101 1341	Compensación	-180,194.79	0.00	-180,194.79
8221	F01123000	010308010202110101 1345	Gratificación	-208,852.14	0.00	-208,852.14
8221	F01123000	010308010202110101 1346	Gratificación por convenio	-26,794.88	0.00	-26,794.88
8221	F01123000	010308010202110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	262,771.13	0.00	262,771.13
8221	F01123000	010308010202110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-297,242.23	0.00	-297,242.23
8221	F01123000	010308010202110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-31,518.28	0.00	-31,518.28
8221	F01123000	010308010202110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	-11,116.53	0.00	-11,116.53
8221	F01123000	010308010202110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-26,871.30	0.00	-26,871.30
8221	F01123000	010308010202110101 1511	Cuotas para fondo de retiro	-231,548.15	0.00	-231,548.15
8221	F01123000	010308010202110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-13,083.73	0.00	-13,083.73
8221	F01123000	010308010202110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,110.68	0.00	26,110.68
8221	F01123000	010308010202110101 1595	Despensa	-5,681.24	0.00	-5,681.24
8221	F01123000	010308010202110101 2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	F01123000	010308010202110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-22,620.00	0.00	-22,620.00
8221	F01123000	010308010202110101 2161	Material y enseres de limpieza	10,331.82	0.00	10,331.82
8221	F01123000	010308010202110101 2211	Productos alimenticios para personas	-40,838.00	0.00	-40,838.00
8221	F01123000	010308010202110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-19,530.70	0.00	-19,530.70
8221	F01123000	010308010202110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-3,788.92	0.00	-3,788.92
8221	F01123000	010308010202110101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,641.18	0.00	16,641.18
8221	F01123000	010308010202110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	32,309.00	0.00	32,309.00
8221	F01123000	010308010202110101 2992	Otros enseres	63,000.00	0.00	63,000.00
8221	F01123000	010308010202110101 3141	Servicio de telefonía convencional	4,609.22	0.00	4,609.22
8221	F01123000	010308010202110101 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-10,680.78	0.00	-10,680.78
8221	F01123000	010308010202110101 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	166,567.00	0.00	166,567.00
8221	F01123000	010308010202110101 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101 3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	14,400.00	0.00	14,400.00
8221	F01123000	010308010202110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,867.60	0.00	2,867.60
8221	F01123000	010308010202110101 3611	Gastos de publicidad y propaganda	-9,338.00	0.00	-9,338.00
8221	F01123000	010308010202110101 3632	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-25,050.32	0.00	-25,050.32
8221	F01123000	010308010202110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,485.00	0.00	3,485.00
8221	G00100000	020104010301110101	ECOLOGIA Acción Cívica	2,879,988.46	0.00	2,879,988.46
8221	G00100000	020104010301110101	Concepción y participación ciudadana para la protección del ambiente	2,879,988.46	0.00	2,879,988.46
8221	G00100000	020104010301110101 1131	Sueldo base	1,312,495.92	0.00	1,312,495.92
8221	G00100000	020104010301110101 1321	Prima vacacional	36,790.04	0.00	36,790.04
8221	G00100000	020104010301110101 1322	Aguinaldo	189,463.50	0.00	189,463.50
8221	G00100000	020104010301110101 1343	Compensación	605,427.04	0.00	605,427.04
8221	G00100000	020104010301110101 1345	Gratificación	605,426.60	0.00	605,426.60
8221	G00100000	020104010301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	291,989.28	0.00	291,989.28
8221	G00100000	020104010301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,671.20	0.00	138,671.20
8221	G00100000	020104010301110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,744.84	0.00	24,744.84
8221	G00100000	020104010301110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	19,795.92	0.00	19,795.92
8221	G00100000	020104010301110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,795.89	0.00	19,795.89
8221	G00100000	020104010301110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-42,647.96	0.00	-42,647.96
8221	G00100000	020104010301110101 2111	Materiales y útiles de oficina	-5,211.88	0.00	-5,211.88
8221	G00100000	020104010301110101 2112	Enseres de oficina	-539.40	0.00	-539.40
8221	G00100000	020104010301110101 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-34,452.00	0.00	-34,452.00

[Handwritten signature and scribbles on the right margin]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (r)			
0221	000110000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	-17,260.80	0.00	0.00	0.00	-17,260.80	0.00
0221	000110000	020104010301110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-319.00	0.00	0.00	0.00	-319.00	0.00
0221	000110000	020104010301110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	-880.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	0.00
0221	000110000	020104010301110101	2482	Materiales de señalización	-160.08	0.00	0.00	0.00	-160.08	0.00
0221	000110000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,460.10	0.00	0.00	178,457.50	-178,807.60	0.00
0221	000110000	020104010301110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-460.00	0.00	0.00	0.00	-460.00	0.00
0221	000110000	020104010301110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,105.00	0.00	0.00	1,700.00	-3,805.00	0.00
0221	000110000	020104010301110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000110000	020104010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,495.95	0.00	0.00	155.41	-1,651.36	0.00
0221	000110000	020104010301110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-1,595.97	0.00	0.00	0.00	-1,595.97	0.00
0221	000110000	020104010301110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000110000	020104010301110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-35,820.80	0.00	0.00	0.00	-35,820.80	0.00
0221	000110000	020104010301110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-6,875.61	0.00	0.00	0.00	-6,875.61	0.00
0221	000110000	020104010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-11,910.02	0.00	0.00	290.00	-12,200.02	0.00
0221	000110000	020104010301110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000110000	020104010301110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000110000	020104010301110101	3992	Gastos de servicios menores	-629.30	0.00	0.00	0.00	-629.30	0.00
0221	H00125000	0201010102110101		SERVICIOS PUBLICOS Servicios públicos	-22,494,709.94	0.00	0.00	10,280,860.09	-32,775,570.03	0.00
0221	H00125000	0201010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-22,494,709.94	0.00	0.00	10,280,860.09	-32,775,570.03	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1311	Sueldo base	-15,679,822.30	0.00	0.00	1,496,001.32	-17,175,824.22	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1313	Prima por año de servicio	-4,795,374.72	0.00	0.00	463,890.00	-5,259,264.72	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1321	Prima vacacional	-485,928.74	0.00	0.00	665,350.21	-1,041,279.95	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1322	Aguinaldo	287,211.48	0.00	0.00	3,394,626.84	-3,097,316.36	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1341	Compensación	-1,595,329.07	0.00	0.00	165,988.21	-1,761,317.28	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1345	Gratificación	-1,596,998.53	0.00	0.00	286,956.38	-1,883,954.51	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1346	Gratificación por convenio	-1,062,450.12	0.00	0.00	81,907.60	-1,144,357.72	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-1,411,898.31	0.00	0.00	222,385.62	-1,634,283.93	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,161,347.99	0.00	0.00	100,141.45	-2,261,489.44	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-341,646.71	0.00	0.00	30,268.62	-371,915.33	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	-198,227.10	0.00	0.00	17,493.55	-215,720.65	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-248,441.58	0.00	0.00	26,070.39	-274,511.97	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-851,978.89	0.00	0.00	0.00	-851,978.89	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,265.40	0.00	0.00	0.00	14,265.40	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	1595	Despensa	-1,020,167.52	0.00	0.00	101,790.72	-1,121,948.24	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,182.88	0.00	0.00	4,893.60	299.28	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	-182,083.07	0.00	0.00	41,760.00	-223,843.07	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	-7,214.96	0.00	0.00	0.00	-7,214.96	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2222	Productos alimenticios para animales	-9,700.48	0.00	0.00	0.00	-9,700.48	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	-450.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-2,942.76	0.00	0.00	0.00	-2,942.76	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-14,028.68	0.00	0.00	0.00	-14,028.68	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	-1,051,831.96	0.00	0.00	249,763.43	-1,301,595.39	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2482	Materiales de señalización	-3,742.84	0.00	0.00	0.00	-3,742.84	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2483	Arboles y plantas de ornato	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2491	Materiales de construcción	-45,376.85	0.00	0.00	25,481.14	-70,857.99	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,510.00	0.00	0.00	3,665.60	-1,165.60	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2523	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2533	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-38,661.60	0.00	0.00	0.00	-38,661.60	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,393,618.64	0.00	0.00	2,673,424.09	-7,066,942.73	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2713	Vestuario y uniformas	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-9,954.27	0.00	0.00	0.00	-9,954.27	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2831	Prendas de protección	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-46,027.98	0.00	0.00	4,141.20	-50,169.16	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-89,570.00	0.00	0.00	5,175.00	-102,745.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,028.88	0.00	0.00	0.00	6,028.88	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	2992	Otros enseres	-176.00	0.00	0.00	0.00	-176.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-3,905.32	0.00	0.00	423.17	-4,328.49	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-11,570.79	0.00	0.00	1,198.87	-12,769.66	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3251	Arrendamiento de vehículos	-116,193.34	0.00	0.00	0.00	-116,193.34	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-4,283.58	0.00	0.00	0.00	-4,283.58	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-112,627.25	0.00	0.00	0.00	-112,627.25	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,847,821.95	0.00	0.00	21,244.92	1,869,066.87	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	13,196,684.80	0.00	0.00	315,600.48	12,880,084.34	0.00
0221	H00125000	0201010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-264,040.00	0.00	0.00	0.00	-264,040.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2016 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (s)	
8221	H00125000	020101010101110101	3591	Otros servicios de información	-566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-566.80	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-12,644.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00	-13,873.60	0.00
8221	H00125000	020101010102260101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102260101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101		SERVICIOS PUBLICOS Limpia	14,803,197.66	0.00	0.00	2,347,836.26	0.00	12,455,361.40	0.00
8221	H00126000	020101010101110101		Manejo de residuos sólidos	14,803,197.66	0.00	0.00	2,347,836.26	0.00	12,455,361.40	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1331	Sueldo base	9,805,076.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805,076.56	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1311	Prima por año de servicio	3,873,663.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873,663.67	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1321	Prima vacacional	729,767.29	0.00	0.00	3,056.21	0.00	726,711.08	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1322	Aguinaldo	1,884,486.50	0.00	0.00	40,749.54	0.00	1,843,737.36	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1341	Compensación	349,253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	349,253.88	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1345	Gratificación	343,033.68	0.00	0.00	91,686.46	0.00	251,347.22	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1346	Gratificación por convenio	720,071.88	0.00	0.00	0.00	0.00	720,071.88	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1342	Aportaciones de servicio de salud	1,513,184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,184.88	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	718,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	718,121.64	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	128,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	128,235.96	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102,588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	102,588.84	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	102,588.84	0.00	0.00	0.00	0.00	102,588.84	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1441	Seguros y fianzas	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1541	Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	178,741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	178,741.20	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1595	Despensa	822,939.24	0.00	0.00	0.00	0.00	822,939.24	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2163	Material y enseres de limpieza	-184,068.88	0.00	0.00	88,763.92	0.00	-272,832.80	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2373	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2421	Cemento y productos de concreto	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2453	Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-13,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,242.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2481	Materiales complementarios	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2491	Materiales de construcción	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	3,493.92	0.00	-3,493.92	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	113,149.06	0.00	0.00	1,920.00	0.00	111,229.06	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2711	Vestuario y uniformas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,968.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2831	Prendas de protección	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	-1,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,551.60	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	-356,017.31	0.00	0.00	1,946.00	0.00	-357,963.31	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2992	Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3553	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,265,425.34	0.00	0.00	845,773.40	0.00	-1,901,199.34	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-41,344.72	0.00	0.00	21,161.44	0.00	-62,496.16	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza y higiene	-4,462,998.41	0.00	0.00	1,449,306.37	0.00	-5,932,304.78	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-57,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,768.00	0.00
8221	H00127000	020104010201110101		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	-3,854,637.33	0.00	0.00	666,426.58	0.00	-4,421,063.71	0.00
8221	H00127000	020104010201110101		Alumbrado público	-3,854,637.33	0.00	0.00	366,677.70	0.00	-4,221,315.03	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1331	Sueldo base	1,310,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,389.20	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1311	Prima por año de servicio	378,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,188.00	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1321	Prima vacacional	78,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	78,994.30	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1322	Aguinaldo	268,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	268,860.92	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1341	Compensación	277,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	277,484.80	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1345	Gratificación	277,466.32	0.00	0.00	0.00	0.00	277,466.32	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1346	Gratificación por convenio	56,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,476.20	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	249,635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	249,635.04	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	118,470.84	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.52	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.44	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,924.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.44	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1541	Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	1595	Despensa	64,544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	64,544.28	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-7,034,743.65	0.00	0.00	346,056.10	0.00	-7,380,798.75	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	239,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	239,200.01	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,524.00	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	H00127000	020104010201110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,099.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.95	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
Código	Subcódigo	Detalle	Código			Debitos	Creditos	
0221	H00127000	020204010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,824.54	0.00	103.80	-1,928.34
0221	H00127000	020204010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-797.98	0.00	0.00	-797.98
0221	H00127000	020204010201110101	3271	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	H00127000	020204010201110101	3281	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-40,600.00	0.00	0.00	-40,600.00
0221	H00127000	020204010201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-154,164.00	0.00	0.00	-154,164.00
0221	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-53,666.42	0.00	20,518.80	-74,185.22
0221	H00127000	020204010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-73,718.80	0.00	0.00	-73,718.80
0221	H00127000	020204010201260101		Alumbrado público	0.00	0.00	199,748.68	-199,748.68
0221	H00127000	020204010201260101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	199,748.68	-199,748.68
0221	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	7,759,991.73	0.00	15,550.40	7,744,441.33
0221	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	7,759,991.73	0.00	15,550.40	7,744,441.33
0221	H00128000	020206010301110101	1131	Sueldo base	3,699,820.92	0.00	0.00	3,699,820.92
0221	H00128000	020206010301110101	1311	Prima por año de servicio	488,010.14	0.00	0.00	488,010.14
0221	H00128000	020206010301110101	1321	Prima vacacional	170,001.11	0.00	0.00	170,001.11
0221	H00128000	020206010301110101	1322	Aguinaldo	667,927.46	0.00	0.00	667,927.46
0221	H00128000	020206010301110101	1341	Compensación	693,834.60	0.00	0.00	693,834.60
0221	H00128000	020206010301110101	1345	Gratificación	654,489.54	0.00	0.00	654,489.54
0221	H00128000	020206010301110101	1346	Gratificación por convenio	127,071.48	0.00	0.00	127,071.48
0221	H00128000	020206010301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	674,485.44	0.00	0.00	674,485.44
0221	H00128000	020206010301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	320,094.72	0.00	0.00	320,094.72
0221	H00128000	020206010301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,159.72	0.00	0.00	67,159.72
0221	H00128000	020206010301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	46,727.80	0.00	0.00	46,727.80
0221	H00128000	020206010301110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	45,727.80	0.00	0.00	45,727.80
0221	H00128000	020206010301110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-45,971.70	0.00	0.00	-45,971.70
0221	H00128000	020206010301110101	1543	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	28,366.08	0.00	0.00	28,366.08
0221	H00128000	020206010301110101	1595	Despensa	145,224.60	0.00	0.00	145,224.60
0221	H00128000	020206010301110101	2161	Material y enseres de limpieza	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0221	H00128000	020206010301110101	2311	Materias primas y materiales de producción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0221	H00128000	020206010301110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
0221	H00128000	020206010301110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0221	H00128000	020206010301110101	2391	Otros productos adquiridos como materia prima	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
0221	H00128000	020206010301110101	2401	Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0221	H00128000	020206010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
0221	H00128000	020206010301110101	2403	Arboles y plantas de ornato	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
0221	H00128000	020206010301110101	2401	Materiales de construcción	-8,858.46	0.00	0.00	-8,858.46
0221	H00128000	020206010301110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
0221	H00128000	020206010301110101	2531	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	1,800.00	118,200.00
0221	H00128000	020206010301110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-1,711.00	0.00	0.00	-1,711.00
0221	H00128000	020206010301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-41,213.59	0.00	0.00	-41,213.59
0221	H00128000	020206010301110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-42,220.72	0.00	0.00	-42,220.72
0221	H00128000	020206010301110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0221	H00128000	020206010301110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-7,067.02	0.00	0.00	-7,067.02
0221	H00128000	020206010301110101	2992	Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0221	H00128000	020206010301110101	3111	Servicio de energía eléctrica	-86,034.00	0.00	0.00	-86,034.00
0221	H00128000	020206010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,696.94	0.00	13,750.40	-24,446.34
0221	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-59,727.24	0.00	0.00	-59,727.24
0221	H00129000			SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	770,208.81	0.00	380,875.16	419,333.65
0221	H00129000	020301010203110101		Entornos y comunidades saludables	770,208.81	0.00	380,875.16	419,333.65
0221	H00129000	020301010203110101	1321	Sueldo base	402,080.88	0.00	0.00	402,080.88
0221	H00129000	020301010203110101	1322	Prima vacacional	10,110.10	0.00	0.00	10,110.10
0221	H00129000	020301010203110101	1322	Aguinaldo	67,400.61	0.00	0.00	67,400.61
0221	H00129000	020301010203110101	1341	Compensación	106,474.08	0.00	0.00	106,474.08
0221	H00129000	020301010203110101	1345	Gratificación	106,474.32	0.00	0.00	106,474.32
0221	H00129000	020301010203110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	77,294.40	0.00	0.00	77,294.40
0221	H00129000	020301010203110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,682.08	0.00	0.00	36,682.08
0221	H00129000	020301010203110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,550.32	0.00	0.00	6,550.32
0221	H00129000	020301010203110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	5,240.28	0.00	0.00	5,240.28
0221	H00129000	020301010203110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,240.28	0.00	0.00	5,240.28
0221	H00129000	020301010203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-696.00	0.00	0.00	-696.00
0221	H00129000	020301010203110101	2161	Material y enseres de limpieza	16,491.68	0.00	1,940.04	16,491.68
0221	H00129000	020301010203110101	2221	Equipamiento y enseres para animales	-27,420.05	0.00	30,675.98	-7,996.03
0221	H00129000	020301010203110101	2232	Productos alimenticios para animales	-51,088.93	0.00	0.00	-51,088.93
0221	H00129000	020301010203110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,688.00	0.00	0.00	10,688.00
0221	H00129000	020301010203110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
0221	H00129000	020301010203110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0221	H00129000	020301010203110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-4,524.00	0.00	0.00	-4,524.00
0221	H00129000	020301010203110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-72,103.16	0.00	59,191.00	-13,294.16
0221	H00129000	020301010203110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-26,261.24	0.00	0.00	-26,261.24
0221	H00129000	020301010203110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



M. Ayuntamiento
TEXCOCO
2016 - 2017

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
0221	H00129000	020301010203110101	2621	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,541.80	0.00	0.00	59,541.80	0.00
0221	H00129000	020301010203110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	242,067.20	-242,067.20	0.00
0221	H00129000	020301010203110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
0221	H00129000	020301010203110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-4,368.20	0.00	0.00	-4,368.20	0.00
0221	H00129000	020301010203110101	2992	Otros empujes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
0221	H00129000	020301010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-6,730.72	0.00	641.41	-7,372.13	0.00
0221	H00129000	020301010203110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-1,282.82	0.00	0.00	-1,282.82	0.00
0221	H00129000	020301010203110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,920.33	-7,920.33	0.00
0221	H00129000	020301010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-324.80	0.00	0.00	-324.80	0.00
0221	H00129000	020301010203110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,549.20	-8,549.20	0.00
0221	H00146000			SERVICIOS PUBLICOS BASTRO	4,216,022.77	0.00	0.00	399,755.77	3,817,267.00
0221	H00146000	020206010303110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de bastros	4,216,022.77	0.00	0.00	398,755.77	3,817,267.00
0221	H00146000	020206010303110101	1131	Sueldo base	2,609,383.44	0.00	0.00	0.00	2,609,383.44
0221	H00146000	020206010303110101	1311	Prima por año de servicio	60,510.24	0.00	0.00	0.00	60,510.24
0221	H00146000	020206010303110101	1321	Prima vacacional	71,915.30	0.00	0.00	0.00	71,915.30
0221	H00146000	020206010303110101	1322	Aguinaldo	412,170.79	0.00	0.00	0.00	412,170.79
0221	H00146000	020206010303110101	1341	Compensación	546,888.84	0.00	0.00	0.00	546,888.84
0221	H00146000	020206010303110101	1345	Gratificación	518,327.39	0.00	0.00	0.00	518,327.39
0221	H00146000	020206010303110101	1346	Gratificación por convenio	14,119.08	0.00	0.00	0.00	14,119.08
0221	H00146000	020206010303110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	469,201.32	0.00	0.00	0.00	469,201.32
0221	H00146000	020206010303110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222,671.88	0.00	0.00	0.00	222,671.88
0221	H00146000	020206010303110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,762.84	0.00	0.00	0.00	39,762.84
0221	H00146000	020206010303110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de Administración del ISSE	31,810.32	0.00	0.00	0.00	31,810.32
0221	H00146000	020206010303110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	31,810.32	0.00	0.00	0.00	31,810.32
0221	H00146000	020206010303110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	-5,481.88	0.00	0.00	0.00	-5,481.88
0221	H00146000	020206010303110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,151.80	0.00	0.00	0.00	21,151.80
0221	H00146000	020206010303110101	1595	Despensa	16,136.04	0.00	0.00	0.00	16,136.04
0221	H00146000	020206010303110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-28,470.00	0.00	4,999.70	-33,469.70	0.00
0221	H00146000	020206010303110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-8,976.84	0.00	0.00	0.00	-8,976.84
0221	H00146000	020206010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	-1,392.00
0221	H00146000	020206010303110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-9,060.00	0.00	0.00	0.00	-9,060.00
0221	H00146000	020206010303110101	3111	Servicio de energía eléctrica	-791,468.04	0.00	389,989.63	-1,181,457.67	0.00
0221	H00146000	020206010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-3,197.08	0.00	266.44	-3,463.52	0.00
0221	H00146000	020206010303110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-398.99	0.00	0.00	-398.99	0.00
0221	H00146000	020206010303110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	H00146000	020206010303110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,392.00	0.00	3,500.00	-4,892.00	0.00
0221	H01156000	020203010205110101		AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-17,033,309.12	0.00	6,428,775.01	-23,462,084.13	0.00
0221	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-17,033,309.12	0.00	6,428,775.01	-23,462,084.13	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1131	Sueldo base	639,588.17	0.00	661,828.30	-12,240.13	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1311	Prima por año de servicio	-118,030.76	0.00	198,810.00	-314,840.76	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1321	Prima vacacional	209,156.91	0.00	230,931.14	-21,774.23	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1322	Aguinaldo	1,309,673.27	0.00	1,362,608.68	-42,835.29	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	-132,761.09	0.00	14,240.06	-147,001.15	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1341	Compensación	162,727.20	0.00	81,792.32	70,934.88	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1345	Gratificación	86,606.48	0.00	173,728.41	-87,120.93	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1346	Gratificación por convenio	-105,500.80	0.00	37,624.18	-143,524.96	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	681,048.87	0.00	87,287.49	493,761.38	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-307,472.43	0.00	39,212.70	-346,685.13	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-21,728.18	0.00	10,732.66	-32,460.74	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de Administración del ISSE	-875.44	0.00	8,662.22	-7,737.66	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,822.66	0.00	10,228.68	-31,042.21	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-331,935.20	0.00	0.00	-331,935.20	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	-82,681.56	0.00	0.00	-82,681.56	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	-51,734.93	0.00	0.00	-51,734.93	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	271,030.80	0.00	0.00	271,030.80	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	1595	Despensa	-12,366.04	0.00	43,826.56	-56,192.60	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2112	Enseres de oficina	-1,474.36	0.00	0.00	-1,474.36	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-17,880.00	0.00	8,700.00	-26,880.00	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	10,089.96	0.00	0.00	10,089.96	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-1,548.68	0.00	19,684.79	-21,133.47	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	7,640.00	-7,640.00	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2491	Materiales de construcción	107,803.60	0.00	0.00	107,803.60	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-26,703.20	0.00	0.00	-26,703.20	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-17,036.76	0.00	0.00	-17,036.76	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-584,889.80	0.00	535,719.51	-1,100,609.31	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-2,149.48	0.00	0.00	-2,149.48	0.00
0221	H01156000	020203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-129,696.41	0.00	5,069.20	-134,765.61	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

Conta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)				
0221	022103010205110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	-691.36	0.00	0.00	0.00	-691.36	0.00	
0221	022103010205110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	16,541.18	0.00	0.00	0.00	16,541.18	0.00	
0221	022103010205110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	-74,644.88	0.00	0.00	6,376.00	-81,020.88	0.00	
0221	022103010205110101	2991	Medidores de agua	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	
0221	022103010205110101	2992	Otros enseres	46,605.00	0.00	0.00	0.00	46,605.00	0.00	
0221	022103010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica	-9,476,813.33	0.00	0.00	2,774,178.88	-12,250,992.21	0.00	
0221	022103010205110101	3131	Servicio de agua	-8,561,620.00	0.00	0.00	0.00	-8,561,620.00	0.00	
0221	022103010205110101	3132	Servicio de cloración de agua	-1,657,420.06	0.00	0.00	153,013.24	-1,810,433.29	0.00	
0221	022103010205110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-4,768.36	0.00	0.00	377.70	-5,146.06	0.00	
0221	022103010205110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-16,616.10	0.00	0.00	1,595.96	-18,212.06	0.00	
0221	022103010205110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0221	022103010205110101	3162	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	-4,709.60	0.00	0.00	1,596.00	-6,304.60	0.00	
0221	022103010205110101	3163	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-4,976.40	0.00	0.00	0.00	-4,976.40	0.00	
0221	022103010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	271,826.24	0.00	0.00	41,774.69	230,051.65	0.00	
0221	022103010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,058,169.04	0.00	0.00	33,840.00	1,092,009.04	0.00	
0221	022103010205110101	3691	Otros servicios de información	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	-1,392.00	0.00	
0221	022103010205110101	3851	Gastos de representación	-1,856.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.00	0.00	
0221	101139000		Desarrollo Social Control Social	-6,357,390.13	0.00	0.00	2,436,740.68	-7,794,130.71	0.00	
0221	101139000	020301010203110101	Entornos y comunidades saludables	-5,367,390.13	0.00	0.00	2,436,740.68	-7,794,130.71	0.00	
0221	101139000	020301010203110101	3133	Sueldo base	-3,593,622.42	0.00	0.00	617,953.66	-4,111,576.08	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3313	Prima por año de servicio	-667,353.86	0.00	0.00	63,619.20	-620,973.66	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3312	Prima de antigüedad	-52,991.96	0.00	0.00	0.00	-52,991.96	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3321	Prima vacacional	-57,421.94	0.00	0.00	137,693.56	-195,115.50	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3322	Aguinaldo	406,274.65	0.00	0.00	1,186,100.26	-779,825.71	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3341	Compensación	-890,381.67	0.00	0.00	133,238.22	-1,023,619.89	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3345	Gratificación	-896,212.76	0.00	0.00	180,970.54	-1,177,183.30	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3346	Gratificación por convenio	-147,170.72	0.00	0.00	15,607.44	-160,778.16	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3412	Aportaciones de servicio de salud	-216,763.80	0.00	0.00	89,244.12	-306,007.92	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-699,074.94	0.00	0.00	40,091.70	-739,166.64	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-75,813.90	0.00	0.00	9,097.88	-84,911.88	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	-66,001.95	0.00	0.00	7,016.04	-63,017.99	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-76,073.42	0.00	0.00	10,456.80	-86,529.32	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3511	Cuotas para fondo de retiro	-302,120.80	0.00	0.00	0.00	-302,120.80	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-6,962.14	0.00	0.00	0.00	-6,962.14	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3543	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,703.60	0.00	0.00	0.00	8,703.60	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3595	Despensa	-138,792.88	0.00	0.00	16,661.36	-164,344.24	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3111	Materiales y útiles de oficina	5,939.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3112	Inseros de oficina	-1,612.40	0.00	0.00	0.00	-1,612.40	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,631.00	0.00	0.00	7,917.90	-3,286.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2161	Material y enseres de limpieza	-10,494.62	0.00	0.00	0.00	-10,494.62	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2171	Material didáctico	20,696.93	0.00	0.00	0.00	20,696.93	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2211	Productos alimenticios para personas	8,062.76	0.00	0.00	1,670.40	6,392.36	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2461	Material eléctrico y electrónico	6,025.60	0.00	0.00	0.00	6,025.60	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2491	Materiales de construcción	33,150.61	0.00	0.00	0.00	33,150.61	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2621	Combustibles, lubricantes y aditivos	-19,345.00	0.00	0.00	6,000.00	-25,345.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2711	Vestuario y uniformes	-10,962.00	0.00	0.00	0.00	-10,962.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2731	Artículos deportivos	-29,440.80	0.00	0.00	0.00	-29,440.80	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	-450.08	0.00	0.00	0.00	-450.08	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	51,460.80	0.00	0.00	0.00	51,460.80	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	36,619.89	0.00	0.00	0.00	36,619.89	0.00
0221	101139000	020301010203110101	2992	Otros enseres	59,000.07	0.00	0.00	0.00	59,000.07	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3111	Servicio de energía eléctrica	-37,372.00	0.00	0.00	6,442.65	-42,814.56	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-8,894.54	0.00	0.00	976.26	-9,869.79	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-1,196.97	0.00	0.00	0.00	-1,196.97	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3171	Servicios de acceso a internet	-1,865.30	0.00	0.00	0.00	-1,865.30	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	-3,932.40	0.00	0.00	0.00	-3,932.40	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3341	Capacitación	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	-6,800.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	-4,013.60	0.00	0.00	0.00	-4,013.60	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-28,560.36	0.00	0.00	835.20	-29,395.56	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,188.88	0.00	0.00	0.00	-4,188.88	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,798.00	-1,798.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,941,845.20	0.00	0.00	8,462.20	1,933,383.00	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-1,003.40	0.00	0.00	0.00	-1,003.40	0.00
0221	101139000	020301010203110101	3992	Gastos de servicios menores	-701.80	0.00	0.00	0.00	-701.80	0.00
0221	101142000		Desarrollo Social Deporte	7,676,990.34	0.00	0.00	283,771.21	7,393,219.13	0.00	
0221	101142000	020401010203110101	Fomento de las actividades deportivas recreativas	7,676,990.34	0.00	0.00	283,771.21	7,393,219.13	0.00	

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0221	101142000	020401010101110101	1131	Sueldo base	3,685,488.00	0.00	0.00	3,685,488.00
0221	101142000	020401010101110101	1311	Prima por año de servicio	484,081.92	0.00	0.00	484,081.92
0221	101142000	020401010101110101	1321	Prima vacacional	175,990.35	0.00	0.00	175,990.35
0221	101142000	020401010101110101	1322	Agüinalde	708,047.38	0.00	0.00	708,047.38
0221	101142000	020401010101110101	1341	Compensación	961,001.62	0.00	0.00	961,001.62
0221	101142000	020401010101110101	1345	Gratificación	961,003.68	0.00	0.00	961,003.68
0221	101142000	020401010101110101	1346	Gratificación por convenio	112,952.40	0.00	0.00	112,952.40
0221	101142000	020401010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	735,145.44	0.00	0.00	735,145.44
0221	101142000	020401010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	348,882.60	0.00	0.00	348,882.60
0221	101142000	020401010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	62,300.40	0.00	0.00	62,300.40
0221	101142000	020401010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	49,840.32	0.00	0.00	49,840.32
0221	101142000	020401010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	49,840.34	0.00	0.00	49,840.34
0221	101142000	020401010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-9,009.30	0.00	0.00	-9,009.30
0221	101142000	020401010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,214.28	0.00	0.00	25,214.28
0221	101142000	020401010101110101	1595	Despensa	129,088.66	0.00	0.00	129,088.66
0221	101142000	020401010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-2,438.00	0.00	0.00	-2,438.00
0221	101142000	020401010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-16,953.40	0.00	0.00	-16,953.40
0221	101142000	020401010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	-64,938.88	0.00	8,734.80	-73,673.68
0221	101142000	020401010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	-85,700.00	0.00	0.00	-85,700.00
0221	101142000	020401010101110101	2451	Material eléctrico y electrónico	-1,615.75	0.00	0.00	-1,615.75
0221	101142000	020401010101110101	2491	Materiales de construcción	-135,191.75	0.00	0.00	-135,191.75
0221	101142000	020401010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-23,053.70	0.00	0.00	-23,053.70
0221	101142000	020401010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-20,300.00	0.00	0.00	-20,300.00
0221	101142000	020401010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,176.00	0.00	0.00	-4,176.00
0221	101142000	020401010101110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-568.40	0.00	0.00	-568.40
0221	101142000	020401010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-33,697.00	0.00	6,946.84	-26,750.16
0221	101142000	020401010101110101	2731	Artículos deportivos	-93,906.48	0.00	9,280.00	-84,626.48
0221	101142000	020401010101110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	-12,232.83	0.00	0.00	-12,232.83
0221	101142000	020401010101110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	-449.99	0.00	0.00	-449.99
0221	101142000	020401010101110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	-15,730.03	0.00	500.00	-15,230.03
0221	101142000	020401010101110101	2981	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,707.52	1,707.52
0221	101142000	020401010101110101	3121	Servicio de energía eléctrica	-24,543.00	0.00	9,939.84	-14,603.16
0221	101142000	020401010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-248.36	0.00	254.49	6.13
0221	101142000	020401010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,590.91	0.00	398.99	-3,191.92
0221	101142000	020401010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-4,911.67	0.00	24,854.79	19,943.12
0221	101142000	020401010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-4,489.20	0.00	16,414.00	11,924.80
0221	101142000	020401010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	900.00	900.00
0221	101142000	020401010101110101	3691	Otros servicios de información	-1,670.40	0.00	0.00	-1,670.40
0221	101142000	020401010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-41,713.60	0.00	69,840.34	28,126.74
0221	101142000	020401010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-200,761.20	0.00	145,000.00	-55,761.20
0221	101142000	020401010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	200144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,386,192.84	0.00	6,898.63	2,393,091.47
0221	200144000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,386,192.84	0.00	6,898.63	2,393,091.47
0221	200144000	010304010101110101	1131	Sueldo base	962,290.68	0.00	0.00	962,290.68
0221	200144000	010304010101110101	1311	Prima por año de servicio	166,403.16	0.00	0.00	166,403.16
0221	200144000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	50,737.70	0.00	0.00	50,737.70
0221	200144000	010304010101110101	1322	Agüinalde	205,662.08	0.00	0.00	205,662.08
0221	200144000	010304010101110101	1341	Compensación	305,951.40	0.00	0.00	305,951.40
0221	200144000	010304010101110101	1345	Gratificación	305,951.64	0.00	0.00	305,951.64
0221	200144000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	28,238.16	0.00	0.00	28,238.16
0221	200144000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	205,442.88	0.00	0.00	205,442.88
0221	200144000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,498.32	0.00	0.00	97,498.32
0221	200144000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,410.44	0.00	0.00	17,410.44
0221	200144000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	13,928.28	0.00	0.00	13,928.28
0221	200144000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	13,928.28	0.00	0.00	13,928.28
0221	200144000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,503.60	0.00	0.00	7,503.60
0221	200144000	010304010101110101	1595	Despensa	32,272.08	0.00	0.00	32,272.08
0221	200144000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-18,600.00	0.00	4,930.10	-13,669.90
0221	200144000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-4,136.97	0.00	0.00	-4,136.97
0221	200144000	010304010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-4,388.89	0.00	398.99	-3,989.90
0221	200144000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	567.54	567.54
0221	800138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	690,662.44	0.00	740,695.99	1,431,358.43
0221	800138000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	690,662.44	0.00	740,695.99	1,431,358.43
0221	800138000	010304010201110101	1131	Sueldo base	356,650.84	0.00	135,797.76	492,448.60
0221	800138000	010304010201110101	1311	Prima por año de servicio	2,192.64	0.00	5,301.60	7,494.24
0221	800138000	010304010201110101	1321	Prima vacacional	36,247.73	0.00	29,018.47	65,266.20
0221	800138000	010304010201110101	1322	Agüinalde	324,325.19	0.00	321,343.03	645,668.22
0221	800138000	010304010201110101	1341	Compensación	107,306.04	0.00	48,048.10	155,354.14
0221	800138000	010304010201110101	1345	Gratificación	36,886.29	0.00	137,367.04	174,253.33



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2014 - 2017

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (s)	
0221	K00138000	010304010201110101	1346	Gratificación por convenio	-4,009.00	0.00	0.00	1,237.04	-5,246.04	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	199,476.16	0.00	0.00	24,366.28	175,110.88	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-49,834.50	0.00	0.00	10,945.77	-60,780.27	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-10,408.81	0.00	0.00	3,722.10	-14,128.71	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	3,220.99	0.00	0.00	1,915.50	1,305.49	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,244.12	0.00	0.00	2,864.68	-4,098.80	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-73,401.36	0.00	0.00	0.00	-73,401.36	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	-4,703.74	0.00	0.00	0.00	-4,703.74	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,551.80	0.00	0.00	0.00	5,551.80	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	1595	Despensa	684.68	0.00	0.00	1,413.76	-929.08	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,232.72	0.00	0.00	0.00	1,232.72	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,276.00	-1,276.00	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	-3,994.16	0.00	0.00	0.00	-3,994.16	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,362.72	0.00	0.00	13,700.10	-15,062.82	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	-1,946.48	0.00	0.00	0.00	-1,946.48	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	-66.30	0.00	0.00	0.00	-66.30	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-2,270.04	0.00	0.00	224.04	-2,494.08	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-4,388.89	0.00	0.00	398.99	-4,787.88	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3341	Capacitación	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	-174,000.00	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-2,946.62	0.00	0.00	673.73	-3,620.35	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3391	Servicios profesionales	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	-174,000.00	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-687.00	0.00	0.00	0.00	-687.00	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-3,846.00	0.00	0.00	621.00	-4,467.00	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,904.10	0.00	0.00	484.00	-2,388.10	0.00
0221	K00138000	010304010201110101	3992	Gastos de servicios menores	21,979.00	0.00	0.00	0.00	21,979.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101		TESORERÍA Ingresos	27,963,399.60	0.00	0.00	5,080,698.62	22,882,800.98	0.00
0221	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	-61,602.17	0.00	0.00	999,718.61	-1,061,320.78	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1131	Sueldo base	2,735,062.32	0.00	0.00	0.00	2,735,062.32	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1331	Prima por año de servicio	468,954.36	0.00	0.00	0.00	468,954.36	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1321	Prima vacacional	145,438.88	0.00	0.00	0.00	145,438.88	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1322	Aguinaldo	547,912.94	0.00	0.00	0.00	547,912.94	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1341	Compensación	674,833.80	0.00	0.00	0.00	674,833.80	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1345	Gratificación	654,009.60	0.00	0.00	104,027.46	549,982.14	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1346	Gratificación por convenio	84,714.36	0.00	0.00	0.00	84,714.36	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1371	Honorarios especiales	-2,095,681.00	0.00	0.00	266,607.00	-2,362,288.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	533,549.04	0.00	0.00	0.00	533,549.04	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	253,209.72	0.00	0.00	0.00	253,209.72	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,216.00	0.00	0.00	0.00	45,216.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	36,172.80	0.00	0.00	0.00	36,172.80	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	36,172.80	0.00	0.00	0.00	36,172.80	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,710.68	0.00	0.00	0.00	26,710.68	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	1595	Despensa	96,816.36	0.00	0.00	0.00	96,816.36	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,477.70	0.00	0.00	0.00	-4,477.70	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2112	Enseres de oficina	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-59,716.60	0.00	0.00	39,324.00	-99,039.60	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	-97,147.01	0.00	0.00	0.00	-97,147.01	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2331	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	2,949.88	-2,949.88	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	4,434.00	0.00	0.00	0.00	4,434.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	1,899.80	-1,899.80	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	10,909.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	23,650.00	0.00	0.00	6,148.00	17,402.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-4,685.13	0.00	0.00	269.78	-4,844.91	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-1,594.95	0.00	0.00	797.98	-2,392.93	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-16,368.63	0.00	0.00	0.00	-16,368.63	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	-203,000.00	0.00	0.00	0.00	-203,000.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	-97,440.00	0.00	0.00	119,433.60	-216,873.60	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-221,316.40	0.00	0.00	0.00	-221,316.40	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-9,692.96	0.00	0.00	3,016.00	-12,708.96	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-1,193.00	0.00	0.00	0.00	-1,193.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3851	Gastos de representación	-9,090.92	0.00	0.00	0.00	-9,090.92	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3922	Otros impuestos y derechos	-356,787.00	0.00	0.00	0.00	-356,787.00	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	12,163.12	-12,163.12	0.00
0221	L00115000	010502020101110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	-3,294,679.53	0.00	0.00	453,100.93	-3,747,780.52	0.00
0221	L00115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	28,025,001.77	0.00	0.00	4,080,880.01	23,944,121.76	0.00
0221	L00115000	010502020401110101	1311	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	L00115000	010502020401110101	1331	Sueldo base	860,625.26	0.00	0.00	604,008.68	256,616.68	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8221	100115000	010502020401110101	1311	Prima por año de servicio	-1,108,262.14	0.00	105,032.00	-1,214,294.14
8221	100115000	010502020401110101	1321	Prima vacacional	-158,344.05	0.00	180,760.16	-349,104.21
8221	100115000	010502020401110101	1332	Aguinaldo	101,340.25	0.00	1,436,825.52	-1,335,485.27
8221	100115000	010502020401110101	1333	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	100115000	010502020401110101	1341	Compensación	-1,392,314.27	0.00	169,623.08	-1,661,937.35
8221	100115000	010502020401110101	1345	Gratificación	-1,940,645.60	0.00	369,437.07	-2,310,082.67
8221	100115000	010502020401110101	1346	Gratificación por convenio	-250,374.88	0.00	18,805.60	-269,180.48
8221	100115000	010502020401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-562,032.96	0.00	104,424.94	-666,457.90
8221	100115000	010502020401110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-958,754.58	0.00	47,218.03	-1,003,972.61
8221	100115000	010502020401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-151,237.93	0.00	13,999.65	-165,236.58
8221	100115000	010502020401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	-83,448.70	0.00	8,222.92	-91,671.62
8221	100115000	010502020401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-109,873.73	0.00	12,254.50	-122,128.23
8221	100115000	010502020401110101	1531	Cuotas para fondo de retiro	-362,721.64	0.00	0.00	-362,721.64
8221	100115000	010502020401110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-224,820.77	0.00	0.00	-224,820.77
8221	100115000	010502020401110101	1595	Despensa	-221,960.32	0.00	21,206.40	-243,166.72
8221	100115000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-6,160.81	0.00	110.00	-6,270.61
8221	100115000	010502020401110101	2112	Enseres de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	100115000	010502020401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23.67	0.00	1,972.00	-1,948.33
8221	100115000	010502020401110101	2161	Material y enseres de limpieza	-872.50	0.00	0.00	-872.50
8221	100115000	010502020401110101	2211	Productos alimenticios para personas	-53,371.00	0.00	391.45	-53,762.45
8221	100115000	010502020401110101	2441	Madera y productos de madera	-46,632.00	0.00	0.00	-46,632.00
8221	100115000	010502020401110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-50.00	0.00	0.00	-50.00
8221	100115000	010502020401110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-754.00	0.00	0.00	-754.00
8221	100115000	010502020401110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,583.40	-1,583.40
8221	100115000	010502020401110101	2493	Materiales de construcción	-493.00	0.00	149.44	-642.44
8221	100115000	010502020401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-21,378.80	0.00	0.00	-21,378.80
8221	100115000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,027.90	0.00	17,242.60	99,785.30
8221	100115000	010502020401110101	2721	Vestuario y uniformas	-198.00	0.00	0.00	-198.00
8221	100115000	010502020401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-852.60	0.00	0.00	-852.60
8221	100115000	010502020401110101	2911	Refracciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,620.98	-1,620.98
8221	100115000	010502020401110101	2911	Refracciones y accesorios menores de edificios	-653.04	0.00	0.00	-653.04
8221	100115000	010502020401110101	2931	Refracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-42,983.58	0.00	0.00	-42,983.58
8221	100115000	010502020401110101	2941	Refracciones y accesorios para equipo de computo	-656.33	0.00	928.00	-1,584.33
8221	100115000	010502020401110101	2992	Otros enseres	-1,308.09	0.00	0.00	-1,308.09
8221	100115000	010502020401110101	3132	Servicio de cloración de agua	1,582,639.13	0.00	0.00	1,582,639.13
8221	100115000	010502020401110101	3143	Servicio de telefonía convencional	-6,024.51	0.00	899.81	-5,924.32
8221	100115000	010502020401110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-6,814.24	0.00	0.00	-6,814.24
8221	100115000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	-11,082.32	0.00	2,142.53	-13,224.91
8221	100115000	010502020401110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	-760.96	0.00	0.00	-760.96
8221	100115000	010502020401110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-301,842.00	0.00	27,418.00	-329,050.00
8221	100115000	010502020401110101	3363	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-16,937.42	0.00	3,339.87	-20,277.29
8221	100115000	010502020401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-82,706.84	0.00	13,137.00	-95,843.84
8221	100115000	010502020401110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	34,257.21	-34,257.21
8221	100115000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	-1,051,614.65	0.00	201,533.82	-1,253,148.47
8221	100115000	010502020401110101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-195,712.40	0.00	0.00	-195,712.40
8221	100115000	010502020401110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-900.00	0.00	0.00	-900.00
8221	100115000	010502020401110101	3641	Servicios de fotografía	-210.00	0.00	0.00	-210.00
8221	100115000	010502020401110101	3691	Otros servicios de información	-3,016.00	0.00	3,016.00	-6,032.00
8221	100115000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-27,771.98	0.00	3,853.00	-31,424.98
8221	100115000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-32,622.76	0.00	23,276.20	-65,798.56
8221	100115000	010502020401110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8221	100115000	010502020401110101	3851	Gastos de representación	-34,843.73	0.00	11,258.21	-46,101.94
8221	100115000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	-346,595.00	0.00	0.00	-346,595.00
8221	100115000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-73,029.00	0.00	0.00	-73,029.00
8221	100115000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	863,768.89	0.00	630,134.00	233,634.89
8221	100115000	010502020401110101	3983	Impuesto sobre la renta	34,900,000.00	0.00	0.00	34,900,000.00
8221	100115000	010502020401110101	3992	Gastos de servicios menores	-280.40	0.00	0.00	-280.40
8221	100115000	010502020401110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	-557,073.99	0.00	0.00	-557,073.99
8221	100118000	010801020201110101	1131	TESORERIA Catastro Municipal	3,217,710.11	0.00	74,647.49	3,143,062.62
8221	100118000	010801020201110101	1131	Información catastral municipal	3,217,710.11	0.00	74,647.49	3,143,062.62
8221	100118000	010801020201110101	1131	Sueldo base	1,515,489.96	0.00	0.00	1,515,489.96
8221	100118000	010801020201110101	1311	Prima por año de servicio	211,786.84	0.00	0.00	211,786.84
8221	100118000	010801020201110101	1321	Prima vacacional	73,583.32	0.00	0.00	73,583.32
8221	100118000	010801020201110101	1341	Compensación	379,749.12	0.00	0.00	379,749.12
8221	100118000	010801020201110101	1345	Gratificación	379,750.20	0.00	43,362.22	336,387.98
8221	100118000	010801020201110101	1346	Gratificación por convenio	42,357.12	0.00	0.00	42,357.12
8221	100118000	010801020201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	297,318.36	0.00	0.00	297,318.36
8221	100118000	010801020201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	141,100.20	0.00	0.00	141,100.20

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (s)	
0221	000118000	010801020201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	25,196.52	0.00
0221	000118000	010801020201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	20,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20,167.12	0.00
0221	000118000	010801020201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	20,167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20,167.24	0.00
0221	000118000	010801020201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-7,844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,844.52	0.00
0221	000118000	010801020201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,255.40	0.00
0221	000118000	010801020201110101	1595	Despensa	48,408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48,408.24	0.00
0221	000118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico	-4,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,382.00	0.00
0221	000118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	908.00	0.00	0.00	18,704.00	0.00	-15,796.00	0.00
0221	000118000	010801020201110101	2211	Productos alimenticios para personas	-11,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,553.60	0.00
0221	000118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-20,398.80	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-26,398.80	0.00
0221	000118000	010801020201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	21,362.18	0.00	0.00	7,922.80	0.00	13,439.38	0.00
0221	000118000	010801020201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
0221	000118000	010801020201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-2,518.70	0.00	0.00	269.48	0.00	-2,778.18	0.00
0221	000118000	010801020201110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	-3,989.90	0.00	0.00	398.99	0.00	-4,388.89	0.00
0221	000118000	010801020201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000118000	010801020201110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	-203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,000.00	0.00
0221	000118000	010801020201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-24,938.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,938.38	0.00
0221	000118000	010801020201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
0221	000119000	010502050203110101		TESORERIA Contabilidad	4,476,847.03	0.00	11,301.61	700,951.24	0.00	3,787,197.30	0.00
0221	000119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,476,847.03	0.00	11,301.61	700,951.24	0.00	3,787,197.30	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1131	Sueldo base	2,308,218.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,218.96	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1311	Prima por año de servicio	393,316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	393,316.56	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1321	Prima vacacional	127,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	127,700.54	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1322	Aguinaldo	474,995.11	0.00	0.00	0.00	0.00	474,995.11	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1341	Compensación	583,786.20	0.00	0.00	0.00	0.00	583,786.20	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1345	Gratificación	649,251.20	0.00	0.00	462,399.25	0.00	86,851.95	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1346	Gratificación por convenio	70,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	70,595.28	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	456,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	456,338.40	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	216,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	216,567.36	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,672.76	0.00	0.00	0.00	0.00	38,672.76	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	30,938.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,938.16	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	30,938.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,938.16	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24,158.88	0.00
0221	000119000	010502050203110101	1595	Despensa	80,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	80,680.32	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2131	Materiales y útiles de oficina	-6,801.40	0.00	0.00	3,930.66	0.00	-9,732.06	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2132	Enseres de oficina	23,300.50	0.00	0.00	1,386.20	0.00	22,514.30	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,275.20	0.00	0.00	63,522.98	0.00	-41,247.78	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2161	Material y enseres de limpieza	-1,308.93	0.00	0.00	652.00	0.00	-1,860.93	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2211	Productos alimenticios para personas	-13,249.91	0.00	0.00	1,287.90	0.00	-14,537.81	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2461	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	2,228.36	0.00	3,771.64	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2491	Materiales de construcción	-22,097.59	0.00	0.00	124.60	0.00	-22,222.09	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2711	Vestuario y uniformes	-49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-49.93	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-918.00	0.00	0.00	1,022.25	0.00	-1,940.25	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	256.01	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-19,484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,484.49	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-197.20	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249.98	0.00
0221	000119000	010502050203110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-7,885.72	0.00	0.00	723.35	0.00	-8,609.07	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	-99,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,488.00	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3341	Capacitación	-2,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,561.28	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-6,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,472.80	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3391	Servicios profesionales	-313,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	-452,400.00	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3521	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-300,417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,417.53	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-11,301.61	0.00	11,301.61	11,304.61	0.00	-11,304.61	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-48,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,163.20	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	-316.00	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3711	Gastos de traslado por vía terrestre	-26,588.56	0.00	0.00	6,600.37	0.00	-32,188.93	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	16,247.91	0.00	-16,247.91	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3851	Gastos de representación	-69,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,275.03	0.00
0221	000119000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	-14,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,516.47	0.00
0221	000155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-4,438,263.76	0.00	0.00	1,032,576.31	0.00	-5,470,840.07	0.00
0221	000155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	-4,438,263.76	0.00	0.00	1,032,576.31	0.00	-5,470,840.07	0.00
0221	000155000	010305010104110101	1131	Sueldo base	-330,561.34	0.00	0.00	165,543.86	0.00	-496,105.20	0.00
0221	000155000	010305010104110101	1311	Prima por año de servicio	2,740.80	0.00	0.00	6,827.00	0.00	-3,886.20	0.00
0221	000155000	010305010104110101	1321	Prima vacacional	22,421.22	0.00	0.00	37,012.77	0.00	-14,591.55	0.00
0221	000155000	010305010104110101	1322	Aguinaldo	260,770.79	0.00	0.00	383,320.17	0.00	-122,549.38	0.00





**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (j)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (h)		Saldo Final (i)		
0221	N00155000	010305010104110101	1343	Compensación	-142,590.31	0.00	0.00	74,604.84	-217,195.15	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1345	Gratificación	-168,238.80	0.00	0.00	241,343.84	-409,582.34	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1346	Gratificación por convenio	-1,608.00	0.00	0.00	1,237.04	-2,846.04	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	110,878.83	0.00	0.00	31,848.00	79,030.83	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-137,310.47	0.00	0.00	14,307.28	-161,617.75	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-11,378.09	0.00	0.00	3,767.04	-15,135.13	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSe	-6,634.49	0.00	0.00	2,503.78	-8,138.27	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,965.43	0.00	0.00	3,731.38	-15,696.79	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1511	Cuentas para fondo de retiro	-67,400.56	0.00	0.00	0.00	-67,400.56	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,233,817.16	0.00	0.00	0.00	-4,233,817.16	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	1595	Despensa	594.68	0.00	0.00	1,413.76	-829.08	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	34,184.00	0.00	0.00	0.00	34,184.00	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2112	Enseres de oficina	-986.00	0.00	0.00	8,793.96	-9,779.96	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,317.68	0.00	0.00	5,507.84	-11,825.52	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2161	Material y enseres de limpieza	-296.91	0.00	0.00	0.00	-296.91	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2211	Productos alimenticios para personas	-16,963.26	0.00	0.00	0.00	-16,963.26	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-605.14	0.00	0.00	0.00	-605.14	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,202.10	0.00	0.00	26,450.00	-30,652.10	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-1,380.40	0.00	0.00	0.00	-1,380.40	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,607.84	0.00	0.00	0.00	-2,607.84	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,740.02	0.00	0.00	100.00	-5,840.02	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-2,008.68	0.00	0.00	651.24	-2,559.92	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	-668.89	0.00	0.00	398.99	-1,067.88	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-326,578.56	0.00	0.00	0.00	-326,578.56	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-723.59	0.00	0.00	0.00	-723.59	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3391	Servicios profesionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,091.66	0.00	0.00	3,620.01	22,471.65	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-13,869.00	0.00	0.00	0.00	-13,869.00	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-11,682.09	0.00	0.00	0.00	-11,682.09	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3851	Gastos de representación	-15,358.88	0.00	0.00	0.00	-15,358.88	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	718,671.44	0.00	0.00	21,002.83	697,668.61	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3961	Otros gastos por responsabilidades	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
0221	N00155000	010305010104110101	3992	Gastos de servicios menores	-1,264.69	0.00	0.00	0.00	-1,264.69	0.00
0221	N00155000	010305010104250101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	N00155000	010305010104250101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	N00132000	020206010101110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,381,715.69	0.00	0.00	3,363,930.71	-1,982,215.02	0.00
0221	N00132000	020206010101110101		Modernización del comercio tradicional	1,381,715.69	0.00	0.00	3,363,930.71	-1,982,215.02	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1131	Sueldo base	133,033.93	0.00	0.00	676,348.49	-442,314.56	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1311	Prima por año de servicio	32,243.28	0.00	0.00	112,669.00	-80,415.72	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1312	Prima de antigüedad	-59,490.26	0.00	0.00	0.00	-59,490.26	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1331	Prima vacacional	166,021.43	0.00	0.00	182,947.17	-16,925.74	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1332	Aguinaldo	1,216,370.87	0.00	0.00	1,324,958.30	-108,587.43	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1341	Compensación	-43,904.78	0.00	0.00	130,104.66	-174,009.36	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1345	Gratificación	-110,242.61	0.00	0.00	237,888.12	-348,110.63	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1346	Gratificación por convenio	-76,671.20	0.00	0.00	26,603.76	-102,374.96	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	497,381.82	0.00	0.00	86,274.38	401,107.44	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-373,056.92	0.00	0.00	43,249.95	-416,306.87	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-38,339.12	0.00	0.00	11,508.88	-50,249.00	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSe	-9,066.76	0.00	0.00	7,568.74	-16,635.49	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-28,667.99	0.00	0.00	11,279.60	-39,947.59	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1441	Seguros y fianzas	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1511	Cuentas para fondo de retiro	-336,136.17	0.00	0.00	0.00	-336,136.17	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-2,647.41	0.00	0.00	0.00	-2,647.41	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	101,163.72	0.00	0.00	0.00	101,163.72	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	1595	Despensa	-718.80	0.00	0.00	26,861.44	-27,580.24	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,288.80	0.00	0.00	15,989.60	-7,700.80	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	5,269.72	0.00	0.00	1,948.74	3,310.98	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2661	Material eléctrico y electrónico	6,280.04	0.00	0.00	0.00	6,280.04	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-10,082.72	0.00	0.00	0.00	-10,082.72	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2491	Materiales de construcción	-4,237.89	0.00	0.00	0.00	-4,237.89	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2591	Otros productos químicos	40,682.89	0.00	0.00	0.00	40,682.89	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-21,326.79	0.00	0.00	133,969.00	-155,294.79	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	16,673.76	0.00	0.00	19,266.00	-3,682.24	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-4,176.00	0.00	0.00	0.00	-4,176.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0221	N00132000	020206010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,300.04	0.00	0.00	16,300.04
0221	N00132000	020206010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-971.00	0.00	5,090.00	-6,061.00
0221	N00132000	020206010101110101	2992	Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0221	N00132000	020206010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	15,119.50	0.00	0.00	15,119.50
0221	N00132000	020206010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	58,286.37	0.00	938.89	97,347.48
0221	N00132000	020206010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-18,353.70	0.00	797.98	-19,161.68
0221	N00132000	020206010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	N00132000	020206010101110101	3211	Arrendamiento de terrenos	-260,575.20	0.00	0.00	-260,575.20
0221	N00132000	020206010101110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
0221	N00132000	020206010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	273,760.00	-273,760.00
0221	N00132000	020206010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-33,579.70	0.00	16,936.00	-50,515.70
0221	N00132000	020206010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-290,355.35	0.00	104,532.00	-394,887.35
0221	N00132000	020206010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	373,423.89	0.00	985.91	372,437.98
0221	N00132000	020206010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	450,945.00	0.00	0.00	450,945.00
0221	N00132000	020206010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-11,596.00	0.00	0.00	-11,596.00
0221	N00132000	020206010101110101	3691	Otros servicios de información	-4,171.35	0.00	0.00	-4,171.35
0221	N00132000	020206010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	9,456.00	0.00	0.00	9,456.00
0221	N00132000	020206010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	4,093.18	7,906.82
0221	N00132000	020206010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0221	N00132000	020206010101110101	3841	Exposiciones y ferias	-26,580.00	0.00	0.00	-26,580.00
0221	N00132000	020206010101110101	3992	Gastos de servicios menores	1,671.35	0.00	0.00	1,671.35
0221	N00140000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	603,731.40	0.00	486,231.82	117,499.58
0221	N00140000	030903010102110101		Organización, capacitación y asesoría financiera	603,731.40	0.00	486,231.82	117,499.58
0221	N00140000	030903010102110101	1311	Sueldo base	189,621.52	0.00	91,790.54	97,830.98
0221	N00140000	030903010102110101	1312	Prima por año de servicio	-12,386.76	0.00	6,627.00	-19,013.76
0221	N00140000	030903010102110101	1321	Prima vacacional	23,752.77	0.00	22,089.06	1,663.71
0221	N00140000	030903010102110101	1322	Aguinaldo	250,592.09	0.00	231,397.27	19,194.82
0221	N00140000	030903010102110101	1341	Compensación	89,349.63	0.00	36,327.68	53,021.95
0221	N00140000	030903010102110101	1345	Gratificación	89,349.69	0.00	36,327.72	53,021.97
0221	N00140000	030903010102110101	1346	Gratificación por convenio	-3,448.72	0.00	1,237.04	-4,685.76
0221	N00140000	030903010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	146,056.18	0.00	17,598.99	128,456.19
0221	N00140000	030903010102110101	1423	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-41,723.84	0.00	7,906.11	-49,629.95
0221	N00140000	030903010102110101	1424	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,043.13	0.00	2,129.72	-1,129.85
0221	N00140000	030903010102110101	1425	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,210.68	0.00	1,383.66	827.12
0221	N00140000	030903010102110101	1426	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,467.32	0.00	2,061.90	-3,529.22
0221	N00140000	030903010102110101	1511	Cuentas para fondo de retiro	-58,562.00	0.00	0.00	-58,562.00
0221	N00140000	030903010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,551.80	0.00	0.00	5,551.80
0221	N00140000	030903010102110101	1595	Despensa	1,225.00	0.00	1,413.76	-188.76
0221	N00140000	030903010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	38,375.00	0.00	0.00	38,375.00
0221	N00140000	030903010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,696.00	0.00	6,742.00	-12,238.00
0221	N00140000	030903010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
0221	N00140000	030903010102110101	2171	Material didáctico	-5,871.92	0.00	0.00	-5,871.92
0221	N00140000	030903010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	-3,062.40	0.00	0.00	-3,062.40
0221	N00140000	030903010102110101	2321	Materias primas textiles	-3,207.40	0.00	0.00	-3,207.40
0221	N00140000	030903010102110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-1,229.60	0.00	0.00	-1,229.60
0221	N00140000	030903010102110101	2491	Materiales de construcción	-435.00	0.00	0.00	-435.00
0221	N00140000	030903010102110101	2521	Pleguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	N00140000	030903010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,641.90	0.00	6,300.10	45,341.80
0221	N00140000	030903010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,935.00	-1,935.00
0221	N00140000	030903010102110101	2992	Otros enseres	17,211.07	0.00	0.00	17,211.07
0221	N00140000	030903010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,552.61	0.00	102.10	-1,652.71
0221	N00140000	030903010102110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-4,787.89	0.00	398.99	-5,186.88
0221	N00140000	030903010102110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	N00140000	030903010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-22,679.39	0.00	0.00	-22,679.39
0221	N00140000	030903010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
0221	N00140000	030903010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,840.28	-9,840.28
0221	N00140000	030903010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,625.00	-3,625.00
0221	N00140000	030903010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
0221	N00140000	030903010102110101	3841	Exposiciones y ferias	-151,931.00	0.00	0.00	-151,931.00
0221	N00140000	030903010102110101	3992	Gastos de servicios menores	-4,079.95	0.00	0.00	-4,079.95
0221	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	267,813.31	0.00	205,046.96	61,766.35
0221	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	267,813.31	0.00	205,046.96	61,766.35
0221	N01130000	030201010201110101	1311	Sueldo base	81,125.22	0.00	43,360.76	37,764.46
0221	N01130000	030201010201110101	1321	Prima vacacional	8,297.73	0.00	7,692.11	605.62
0221	N01130000	030201010201110101	1322	Aguinaldo	106,598.92	0.00	102,551.42	4,047.50
0221	N01130000	030201010201110101	1341	Compensación	36,472.93	0.00	17,314.24	19,158.69
0221	N01130000	030201010201110101	1345	Gratificación	36,472.93	0.00	17,314.24	19,158.69
0221	N01130000	030201010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	64,776.29	0.00	8,212.65	56,563.64
0221	N01130000	030201010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-19,437.98	0.00	3,689.42	-23,127.40

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
0221	N01130000	030201010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,651.52	0.00	0.00	1,366.08	-6,016.60	0.00
0221	N01130000	030201010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	868.64	0.00	0.00	646.64	223.00	0.00
0221	N01130000	030201010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-709.11	0.00	0.00	962.20	-1,671.31	0.00
0221	N01130000	030201010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-25,574.74	0.00	0.00	0.00	-25,574.74	0.00
0221	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,856.00	0.00	0.00	429.20	-2,285.20	0.00
0221	N01130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-200.00	0.00	0.00	2,500.00	-2,700.00	0.00
0221	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-6,360.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00
0221	N01130000	030201010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-7,410.00	0.00	0.00	0.00	-7,410.00	0.00
0221	000141000	02050101060110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	633,750.94	0.00	0.00	261,241.82	372,509.12	0.00
0221	000141000	02050101060110101		Apoyo municipal a la educación básica	633,750.94	0.00	0.00	261,241.82	372,509.12	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1131	Sueldo base	363,661.20	0.00	0.00	0.00	363,661.20	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1331	Prima por año de servicio	75,637.80	0.00	0.00	0.00	75,637.80	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1332	Prima vacacional	18,609.14	0.00	0.00	4,819.01	13,890.13	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1332	Aguinaldo	51,971.28	0.00	0.00	70,666.76	-18,694.48	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1341	Compensación	55,179.72	0.00	0.00	0.00	55,179.72	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1345	Gratificación	55,179.72	0.00	0.00	106,416.37	-51,236.65	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1346	Gratificación por convenio	14,119.08	0.00	0.00	0.00	14,119.08	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	63,275.36	0.00	0.00	0.00	63,275.36	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,076.44	0.00	0.00	0.00	30,076.44	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,370.84	0.00	0.00	0.00	6,370.84	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,296.60	0.00	0.00	0.00	4,296.60	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,296.60	0.00	0.00	0.00	4,296.60	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-9,614.20	0.00	0.00	0.00	-9,614.20	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
0221	000141000	02050101060110101	1595	Despensa	16,136.04	0.00	0.00	0.00	16,136.04	0.00
0221	000141000	02050101060110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	69,676.50	-69,676.50	0.00
0221	000141000	02050101060110101	3111	Servicio de energía eléctrica	-34,289.00	0.00	0.00	12,867.92	-47,146.92	0.00
0221	000141000	02050101060110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-942.65	0.00	0.00	0.00	-942.65	0.00
0221	000141000	02050101060110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,590.98	0.00	0.00	398.89	-3,989.87	0.00
0221	000141000	02050101060110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-20,172.97	0.00	0.00	2,423.47	-22,596.44	0.00
0221	000141000	02050101060110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,171.60	0.00	0.00	0.00	-1,171.60	0.00
0221	000141000	02050101060110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	3,364.00	-3,364.00	0.00
0221	000141000	02050101060110101	3691	Otros servicios de información	-5,950.80	0.00	0.00	0.00	-5,950.80	0.00
0221	000141000	02050101060110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-51,478.48	0.00	0.00	730.80	-52,209.28	0.00
0221	P00112000	0101010101110101		ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	-13,166.00	0.00	0.00	1,484.63	-14,650.63	0.00
0221	P00112000	0101010101110101		Audiencia pública y consulta popular	-13,166.00	0.00	0.00	1,484.63	-14,650.63	0.00
0221	P00112000	0101010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-3,440.80	0.00	0.00	612.11	-3,952.91	0.00
0221	P00112000	0101010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-9,725.20	0.00	0.00	972.52	-10,697.72	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-17,142,018.85	0.00	9,062.40	26,108,777.62	-42,241,232.87	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-92,810,370.54	0.00	9,062.40	18,619,992.33	-111,421,300.47	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1111	Dieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1131	Sueldo base	-64,472,765.32	0.00	9,062.40	6,768,813.21	-70,232,516.13	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1311	Prima por año de servicio	-68,738.16	0.00	0.00	2,650.80	-71,388.96	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1312	Prima de antigüedad	-67,634.52	0.00	0.00	0.00	-67,634.52	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1321	Prima vacacional	-651,125.21	0.00	0.00	624,175.61	-1,276,909.82	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1322	Aguinaldo	-202,989.67	0.00	0.00	780,919.76	-583,908.43	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1341	Compensación	-1,829,463.52	0.00	0.00	137,638.70	-1,967,102.22	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1345	Gratificación	-4,638,209.89	0.00	0.00	8,723,401.76	-13,361,611.64	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1346	Gratificación por convenio	-18,476.08	0.00	0.00	1,487.04	-19,963.12	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	-5,211,890.44	0.00	0.00	697,712.36	-5,929,602.40	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,051,066.25	0.00	0.00	312,084.96	-7,363,150.21	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,143,622.47	0.00	0.00	95,836.99	-1,239,459.46	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-671,660.69	0.00	0.00	64,792.46	-726,352.04	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-824,467.30	0.00	0.00	81,656.42	-906,113.72	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1441	Seguros y fianzas	-680,837.18	0.00	0.00	0.00	-680,837.18	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	-3,492,819.51	0.00	0.00	0.00	-3,492,819.51	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	-70,606.60	0.00	0.00	0.00	-70,606.60	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-144,609.26	0.00	0.00	0.00	-144,609.26	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	1595	Despensa	-15,561.36	0.00	0.00	1,413.76	-16,965.12	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-61,016.00	0.00	0.00	34,800.00	-95,816.00	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	-43,048.58	0.00	0.00	0.00	-43,048.58	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	-99,761.02	0.00	0.00	0.00	-99,761.02	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	184,265.36	0.00	0.00	1,496.40	187,759.96	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	2491	Materiales de construcción	-1,887.00	0.00	0.00	0.00	-1,887.00	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-422,558.63	0.00	0.00	22,670.00	-445,128.63	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	2711	Vestuario y uniformas	4,461,861.52	0.00	0.00	0.00	4,461,861.52	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-664.00	0.00	0.00	0.00	-664.00	0.00
0221	Q00104000	0107010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-1,454.64	0.00	0.00	0.00	-1,454.64	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
0221	000104000	010701010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-411,517.49	0.00	0.00	107,926.00	-519,342.49	0.00
0221	000104000	010701010101110101	2991	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-3,822.78	0.00	0.00	0.00	-3,822.78	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3511	Servicio de energía eléctrica	-195,039.33	0.00	0.00	63,303.10	-258,341.43	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-15,002.79	0.00	0.00	1,589.47	-16,592.26	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-73,659.24	0.00	0.00	7,281.83	-80,941.07	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	-6,303.83	0.00	0.00	7,700.00	-14,003.83	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	-269,700.00	0.00	0.00	81,350.00	-351,050.00	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	22,300.03	-22,300.03	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	-3,235.40	0.00	0.00	0.00	-3,235.40	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3331	Servicios informáticos	-1,116,603.69	0.00	0.00	202,799.07	-1,319,302.66	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-16,026.55	0.00	0.00	0.00	-16,026.55	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas	-2,051,137.48	0.00	0.00	0.00	-2,051,137.48	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	-677,236.91	0.00	0.00	442,860.60	-1,120,097.51	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	123,036.00	0.00	0.00	0.00	123,036.00	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-868,016.02	0.00	0.00	313,729.42	-1,181,744.44	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-8,804.40	0.00	0.00	0.00	-8,804.40	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-40,905.98	0.00	0.00	0.00	-40,905.98	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-25,120.02	0.00	0.00	0.00	-25,120.02	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-771.40	0.00	0.00	174.00	-945.40	0.00
0221	000104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	17,632.00	-17,632.00	0.00
0221	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	87,991,696.80	0.00	0.00	6,482,521.19	81,509,075.61	0.00
0221	000104000	010701010101250101	1131	Sueldo base	68,980,998.80	0.00	0.00	0.00	68,980,998.80	0.00
0221	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	1,186,058.01	0.00	0.00	0.00	1,186,058.01	0.00
0221	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	7,894,243.06	0.00	0.00	0.00	7,894,243.06	0.00
0221	000104000	010701010101250102	1341	Compensación	457,167.00	0.00	0.00	0.00	457,167.00	0.00
0221	000104000	010701010101250102	1345	Gratificación	2,746,816.36	0.00	0.00	0.00	2,746,816.36	0.00
0221	000104000	010701010101250102	1422	Aportaciones de servicio de salud	9,061,857.24	0.00	0.00	0.00	9,061,857.24	0.00
0221	000104000	010701010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,300,642.48	0.00	0.00	0.00	4,300,642.48	0.00
0221	000104000	010701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	767,954.04	0.00	0.00	0.00	767,954.04	0.00
0221	000104000	010701010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	614,363.16	0.00	0.00	0.00	614,363.16	0.00
0221	000104000	010701010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	614,363.16	0.00	0.00	0.00	614,363.16	0.00
0221	000104000	010701010101250102	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,136,277.35	0.00	0.00	3,670,944.60	-8,507,221.95	0.00
0221	000104000	010701010101250102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	-3,395,479.16	0.00	0.00	2,811,576.69	-6,207,055.75	0.00
0221	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-176,168.00	0.00	0.00	0.00	-176,168.00	0.00
0221	000104000	010701010101250105	2831	Prendas de protección	-28,868.00	0.00	0.00	0.00	-28,868.00	0.00
0221	000104000	010701010101250105	3341	Capacitación	-146,300.00	0.00	0.00	0.00	-146,300.00	0.00
0221	000104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,401,532.55	0.00	0.00	6,264.00	-3,407,796.55	0.00
0221	000104000	010701010101250214	2111	Materiales y útiles de oficina	-10,349.52	0.00	0.00	0.00	-10,349.52	0.00
0221	000104000	010701010101250214	2711	Vestuario y uniformas	-3,998,932.04	0.00	0.00	0.00	-3,998,932.04	0.00
0221	000104000	010701010101250214	2831	Prendas de protección	-1,383,300.00	0.00	0.00	0.00	-1,383,300.00	0.00
0221	000104000	010701010101250214	3341	Capacitación	-2,715,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,715,600.00	0.00
0221	000104000	010701010101250214	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-4,999.99	0.00	0.00	6,264.00	-11,263.99	0.00
0221	000104000	010701010101250214	3391	Servicios profesionales	-1,289,351.00	0.00	0.00	0.00	-1,289,351.00	0.00
0221	000104000	010701010101250401		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-2,745,544.55	0.00	0.00	0.00	-2,745,544.55	0.00
0221	000104000	010701010101250401	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	-2,745,544.55	0.00	0.00	0.00	-2,745,544.55	0.00
0221	000105000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	6,720,235.64	0.00	0.00	88,607.93	6,808,843.57	0.00
0221	000105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	-376,914.86	0.00	0.00	45,145.71	-421,069.57	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3521	Indemnización por accidentes de trabajo	-7,060.56	0.00	0.00	0.00	-7,060.56	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,772.40	0.00	0.00	2,772.40	-5,544.80	0.00
0221	000105000	010702010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	-1,013.78	0.00	0.00	0.00	-1,013.78	0.00
0221	000105000	010702010101110101	2711	Productos alimenticios para personas	-3,340.80	0.00	0.00	0.00	-3,340.80	0.00
0221	000105000	010702010101110101	2482	Material de señalización	-1,682.00	0.00	0.00	0.00	-1,682.00	0.00
0221	000105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-112,718.10	0.00	0.00	6,308.50	-119,026.60	0.00
0221	000105000	010702010101110101	2711	Vestuario y uniformas	-7,540.00	0.00	0.00	0.00	-7,540.00	0.00
0221	000105000	010702010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-108,235.01	0.00	0.00	11,080.00	-119,315.01	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-17,555.65	0.00	0.00	1,695.96	-19,151.61	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	-3,925.38	0.00	0.00	666.26	-4,591.63	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-46,509.61	0.00	0.00	4,680.60	-51,190.21	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	-1,774.80	0.00	0.00	0.00	-1,774.80	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-7,308.00	0.00	0.00	0.00	-7,308.00	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-61,541.67	0.00	0.00	18,050.00	-49,591.67	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3691	Otros servicios de información	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-498.80	0.00	0.00	0.00	-498.80	0.00
0221	000105000	010702010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	-2,160.00	0.00
0221	000105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	6,096,150.50	0.00	0.00	43,362.22	6,052,788.28	0.00
0221	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	3,143,346.48	0.00	0.00	0.00	3,143,346.48	0.00
0221	000105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	61,508.12	0.00	0.00	0.00	61,508.12	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
Código	Subcódigo	Detalle	Cantidad			Debitos	Creditos	
0221	000105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	410,064.14	0.00	0.00	410,064.14
0221	000105000	010702010101250102	1341	Compensación	199,747.80	0.00	0.00	199,747.80
0221	000105000	010702010101250102	1345	Gratificación	398,641.56	0.00	43,362.22	355,279.34
0221	000105000	010702010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	470,246.04	0.00	0.00	470,246.04
0221	000105000	010702010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	223,167.60	0.00	0.00	223,167.60
0221	000105000	010702010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,851.40	0.00	0.00	39,851.40
0221	000105000	010702010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	31,881.12	0.00	0.00	31,881.12
0221	000105000	010702010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	31,881.12	0.00	0.00	31,881.12
0221	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	746,200.00	0.00	0.00	746,200.00
0221	000105000	010702010101250102	2992	Otros enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0221	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	239,626.12	0.00	0.00	239,626.12
0221	000106000	010702010301110101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cuerpo de Bomberos	6,902,159.32	0.00	1,854.09	6,900,305.23
0221	000106000	010702010301110101		Concertación para la protección civil	2,821,585.00	0.00	0.00	2,821,585.00
0221	000106000	010702010301110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	621,585.00	0.00	0.00	621,585.00
0221	000106000	010702010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
0221	000106000	010702010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
0221	000106000	010702010301110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	-1,836,353.03	0.00	1,854.09	-1,837,807.18
0221	000106000	010702010301110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000106000	010702010301110101	2831	Prendas de protección	-1,807,709.20	0.00	0.00	-1,807,709.20
0221	000106000	010702010301110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-8,227.96	0.00	0.00	-8,227.96
0221	000106000	010702010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-3,707.47	0.00	916.93	-10,624.40
0221	000106000	010702010301110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-4,398.59	0.00	398.99	-4,787.58
0221	000106000	010702010301110101	3171	Servicios de acceso a Internet	-5,919.87	0.00	638.17	-6,458.04
0221	000106000	010702010301110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	5,916,527.41	0.00	0.00	5,916,527.41
0221	000106000	010702010301250102	1311	Sueldo base	3,430,307.88	0.00	0.00	3,430,307.88
0221	000106000	010702010301250102	1311	Prima vacacional	62,198.06	0.00	0.00	62,198.06
0221	000106000	010702010301250102	1322	Aguinaldo	414,653.83	0.00	0.00	414,653.83
0221	000106000	010702010301250102	1341	Compensación	110,750.16	0.00	0.00	110,750.16
0221	000106000	010702010301250102	1345	Gratificación	242,649.84	0.00	0.00	242,649.84
0221	000106000	010702010301250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	476,520.88	0.00	0.00	476,520.88
0221	000106000	010702010301250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	225,670.92	0.00	0.00	225,670.92
0221	000106000	010702010301250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,298.40	0.00	0.00	40,298.40
0221	000106000	010702010301250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	32,238.72	0.00	0.00	32,238.72
0221	000106000	010702010301250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	32,238.72	0.00	0.00	32,238.72
0221	000106000	010702010301250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
0221	000106000	010702010301250102	2992	Otros enseres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0221	000154000	010701010203110101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	10,062,648.28	0.00	291,816.77	9,770,831.51
0221	000154000	010701010203110101		Educación vial	10,062,648.28	0.00	291,816.77	9,770,831.51
0221	000154000	010701010203110101	1311	Sueldo base	4,214,506.92	0.00	0.00	4,214,506.92
0221	000154000	010701010203110101	1311	Prima por año de servicio	30,255.12	0.00	0.00	30,255.12
0221	000154000	010701010203110101	1321	Prima vacacional	128,077.98	0.00	0.00	128,077.98
0221	000154000	010701010203110101	1322	Aguinaldo	794,167.00	0.00	0.00	794,167.00
0221	000154000	010701010203110101	1341	Compensación	1,466,690.15	0.00	0.00	1,466,690.15
0221	000154000	010701010203110101	1345	Gratificación	1,466,692.92	0.00	0.00	1,466,692.92
0221	000154000	010701010203110101	1346	Gratificación por convenio	14,119.08	0.00	0.00	14,119.08
0221	000154000	010701010203110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	902,119.80	0.00	0.00	902,119.80
0221	000154000	010701010203110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	428,124.72	0.00	0.00	428,124.72
0221	000154000	010701010203110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,450.80	0.00	0.00	76,450.80
0221	000154000	010701010203110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	61,160.64	0.00	0.00	61,160.64
0221	000154000	010701010203110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,160.64	0.00	0.00	61,160.64
0221	000154000	010701010203110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,920.24	0.00	0.00	4,920.24
0221	000154000	010701010203110101	1595	Despensa	16,136.05	0.00	0.00	16,136.05
0221	000154000	010701010203110101	2481	Materiales de señalización	-1,067,413.65	0.00	271,123.05	-1,338,536.64
0221	000154000	010701010203110101	2491	Materiales de construcción	-28,060.40	0.00	0.00	-28,060.40
0221	000154000	010701010203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257,608.80	0.00	13,000.20	1,244,608.40
0221	000154000	010701010203110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	-2,964.98	0.00	2,360.04	-5,315.00
0221	000154000	010701010203110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,364.00	0.00	0.00	-3,364.00
0221	000154000	010701010203110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,690.00	0.00	4,650.00	-10,240.00
0221	000154000	010701010203110101	2992	Otros enseres	348,637.00	0.00	0.00	348,637.00
0221	000154000	010701010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,157.41	0.00	333.84	-1,491.25
0221	000154000	010701010203110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-398.99	0.00	0.00	-398.99
0221	000154000	010701010203110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0221	000154000	010701010203110101	3331	Servicios Informáticos	-81,562.50	0.00	0.00	-81,562.50
0221	000154000	010701010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-17,667.67	0.00	369.60	-17,927.17
0221	000150000	020402010101110101		CASA DE LA CULTURA Cultura	13,506,341.67	0.00	1,693,886.32	11,912,455.35
0221	000150000	020402010101110101		Servicios culturales	13,506,341.67	0.00	1,693,886.32	11,912,455.35
0221	000150000	020402010101110101	1311	Sueldo base	263,937.91	0.00	294,329.45	-30,391.55
0221	000150000	020402010101110101	1311	Prima por año de servicio	6,029.76	0.00	14,679.40	-8,649.64
0221	000150000	020402010101110101	1312	Prima de antigüedad	-33,467.77	0.00	0.00	-33,467.77



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)	Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)				
8221	R00150000	020402010101110101	1321	Prima vacacional	57,344.34	0.00	0.00	56,749.25	595.99	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1322	Aguinaldo	606,161.86	0.00	0.00	600,281.71	5,879.14	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1341	Compensación	75,410.27	0.00	0.00	75,745.69	-335.41	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1345	Gratificación	74,674.21	0.00	0.00	160,929.76	-76,255.55	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1346	Gratificación por convenio	-6,518.00	0.00	0.00	2,474.08	-8,992.08	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	330,939.54	0.00	0.00	49,584.84	282,354.90	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1423	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-167,344.33	0.00	0.00	21,825.99	-189,170.32	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1434	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-16,959.46	0.00	0.00	6,105.06	-23,064.52	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1435	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	207.61	0.00	0.00	3,819.54	-3,611.93	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1436	Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,205.30	0.00	0.00	5,692.22	-16,897.52	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1531	Cuentas para fondo de retiro	-169,203.62	0.00	0.00	0.00	-169,203.62	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-50,695.22	0.00	0.00	0.00	-50,695.22	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,703.50	0.00	0.00	0.00	8,703.50	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	1595	Despensa	1,169.36	0.00	0.00	2,827.52	-1,658.16	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-64,028.64	0.00	0.00	0.00	-64,028.64	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2112	Enseres de oficina	-1,444.20	0.00	0.00	0.00	-1,444.20	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,165.60	0.00	0.00	3,565.60	-21,831.20	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	-30,473.89	0.00	0.00	0.00	-30,473.89	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2171	Material didáctico	-3,845.93	0.00	0.00	75,332.72	-79,178.55	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2212	Productos alimenticios para personas	-87,765.92	0.00	0.00	0.00	-87,765.92	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2311	Materias primas y materiales de producción	-6,623.00	0.00	0.00	0.00	-6,623.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-4,118.00	0.00	0.00	0.00	-4,118.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2491	Materiales de construcción	-4,415.70	0.00	0.00	0.00	-4,415.70	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-3,364.00	0.00	0.00	0.00	-3,364.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-55,102.80	0.00	0.00	23,114.50	-78,217.30	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2913	Refracciones, accesorios y herramientas	-1,591.67	0.00	0.00	0.00	-1,591.67	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2941	Refracciones y accesorios para equipo de computo	-7,248.09	0.00	0.00	0.00	-7,248.09	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	-41,110.00	0.00	0.00	7,922.69	-49,032.69	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	-4,282.50	0.00	0.00	398.99	-4,681.49	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	-18,299.09	0.00	0.00	1,069.07	-19,368.16	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	-6,969.00	0.00	0.00	13,920.00	-20,889.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-291,755.95	0.00	0.00	0.00	-291,755.95	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	464.00	-464.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-1,305.00	0.00	0.00	4,840.00	-5,945.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3691	Otros servicios de información	-14,019.18	0.00	0.00	31,167.60	-45,176.78	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-414,590.00	0.00	0.00	11,408.60	-426,398.60	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	12,396,833.26	0.00	0.00	136,239.04	12,260,294.22	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3841	Exposiciones y ferias	-804,530.00	0.00	0.00	0.00	-804,530.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3851	Gastos de representación	-4,846.48	0.00	0.00	0.00	-4,846.48	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4101	Presupuesto de Ingresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,083,014.50	0.00	600.00	22,816,838.75	-3,733,324.25	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4102	PRESIDENCIA Secretaría Particular	-1,227,177.93	0.00	600.00	15,165,894.22	-16,382,672.15	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4103	Audiencia pública y consulta popular	8,258,523.06	0.00	0.00	7,415,013.13	843,509.93	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4104	Liberación de Recursos a entes autónomos	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4303	Subsidios y apoyos	-42,486,347.84	0.00	0.00	7,390,926.09	-49,877,273.93	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	9,969,870.90	0.00	0.00	14,087.04	9,955,783.86	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-226,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-236,000.00	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4432	Premios, reconocimientos y pensión recreativa estudiantil	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8222	A00100000	020201010101110101	4411	Apoyo a la comunidad	-9,486,700.99	0.00	600.00	7,740,981.09	-17,226,182.08	0.00
8222	A00100000	020201010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	-9,063,549.75	0.00	600.00	2,173,628.37	-11,236,678.12	0.00
8222	A00100000	020201010101110101	4431	Instituciones educativas	-422,151.24	0.00	0.00	5,587,352.72	-5,989,503.96	0.00
8222	A00141000	020503010105110101	4411	PRESIDENCIA Educación	5,587,082.56	0.00	0.00	0.00	5,587,082.56	0.00
8222	A00141000	020503010105110101	4411	Apoyo municipal a la educación superior	5,587,082.56	0.00	0.00	0.00	5,587,082.56	0.00
8222	A00141000	020503010105110101	4411	Cooperaciones y ayudas	5,587,082.56	0.00	0.00	0.00	5,587,082.56	0.00
8222	A01103000	010803010103110101	4411	Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
8222	A01103000	010803010103110101	4411	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
8222	A01103000	010803010103110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
8222	A02102000	010204010101110101	4411	Derechos Humanos Derechos Humanos	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8222	A02102000	010204010101110101	4411	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8222	A02102000	010204010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8222	000109000	010801010302110101	4411	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-7,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-19,000.00	0.00
8222	000109000	010801010302110101	4413	Operación registral civil	-7,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-19,000.00	0.00
8222	000109000	010801010302110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-7,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-19,000.00	0.00
8222	000112000	010901010302110101	4411	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	-11,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-16,000.00	0.00
8222	000112000	010901010302110101	4413	Simplificación y modernización de la administración pública	-11,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-16,000.00	0.00
8222	000112000	010901010302110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-11,000.00	0.00	0.00	6,000.00	-16,000.00	0.00
8222	000125000	010801010302110101	4411	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	-1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-3,000.00	0.00
8222	000125000	010801010302110101	4413	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	-1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-3,000.00	0.00
8222	000125000	010801010302110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-3,000.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8222	E00120000	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-8,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8222	E00120000	Selección, capacitación y desarrollo de personal	-8,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8222	E00120000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-8,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
8222	E00121000	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-1,173,600.00	0.00	0.00	326,747.00
8222	E00121000	Adquisiciones y servicios	-1,173,600.00	0.00	0.00	326,747.00
8222	E00121000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-1,173,600.00	0.00	0.00	-1,499,347.00
8222	E01122000	Planificación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8222	E01122000	Planación y evaluación para el desarrollo municipal	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8222	E01122000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-1,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8222	E01121000	Informática Recursos Materiales	-4,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8222	E0211000	Innovación gubernamental con tecnologías de información	-4,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8222	E0211000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-4,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8222	F00124000	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8222	F00124000	Control y supervisión de obras públicas	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8222	F00124000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-6,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8222	F01123000	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	-12,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222	F01123000	Instrumentación urbana	-12,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222	F01123000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-12,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8222	H00125000	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-65,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8222	H00125000	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	-65,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8222	H00125000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-65,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8222	H00126000	SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-166,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8222	H00126000	Manejo de residuos sólidos	-166,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8222	H00126000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-166,000.00	0.00	0.00	-311,000.00
8222	H00127000	SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-1,344,000.00	0.00	0.00	149,669.00
8222	H00127000	Alumbrado público	-1,344,000.00	0.00	0.00	149,669.00
8222	H00127000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-1,344,000.00	0.00	0.00	-1,493,669.00
8222	H00128000	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-35,000.00	0.00	0.00	167,320.00
8222	H00128000	Coordinación para la conservación de parques y jardines	-35,000.00	0.00	0.00	167,320.00
8222	H00128000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-35,000.00	0.00	0.00	-202,320.00
8222	H00129000	SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8222	H00129000	Entornos y comunidades saludables	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8222	H00129000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-6,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8222	H00146000	SERVICIOS PUBLICOS Bastro	-76,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8222	H00146000	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	-76,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8222	H00146000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-76,000.00	0.00	0.00	-138,000.00
8222	H00146000	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	H00146000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-76,000.00	0.00	0.00	-138,000.00
8222	H01156000	AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-43,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8222	H01156000	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-43,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8222	H01156000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-43,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
8222	I01139000	Desarrollo Social Control Social	3,378,680.00	0.00	0.00	64,720.15
8222	I01139000	Entornos y comunidades saludables	4,686,840.00	0.00	0.00	64,720.15
8222	I01139000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-5,000.00	0.00	0.00	-59,720.15
8222	I01139000	Becas	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8222	I01139000	Capacitación	-1,308,160.00	0.00	0.00	-1,308,160.00
8222	I01139000	Entornos y comunidades saludables	-1,308,160.00	0.00	0.00	-1,308,160.00
8222	I01139000	Capacitación	-1,308,160.00	0.00	0.00	-1,308,160.00
8222	I01142000	Desarrollo Social Deporte	-388,875.00	0.00	0.00	140,270.00
8222	I01142000	Fomento de las actividades deportivas recreativas	-388,875.00	0.00	0.00	140,270.00
8222	I01142000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-388,875.00	0.00	0.00	-529,145.00
8222	K00138000	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-2,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8222	K00138000	Responsabilidades administrativas	-2,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8222	K00138000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-2,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8222	L00135000	TESORERIA Ingresos	20,863,155.00	0.00	0.00	5,511,797.00
8222	L00135000	Captación y recaudación de ingresos	-64,136,846.00	0.00	0.00	5,511,797.00
8222	L00135000	Subsidios por carga fiscal	-64,129,845.00	0.00	0.00	5,506,797.00
8222	L00135000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-7,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8222	L00135000	Registro y control de caja y tesorería	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00
8222	L00135000	Subsidios por carga fiscal	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00
8222	L00138000	TESORERIA Catastro Municipal	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8222	L00138000	Información catastral municipal	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8222	L00138000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-5,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8222	L00139000	TESORERIA Contabilidad	-2,000.00	0.00	0.00	5,000.86
8222	L00139000	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-2,000.00	0.00	0.00	14,861.38
8222	L00139000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-2,000.00	0.00	0.00	-16,861.38
8222	N00132000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-69,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8222	N00132000	Modernización del comercio tradicional	-69,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8222	N00132000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-69,000.00	0.00	0.00	-89,000.00
8222	N00140000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	-17,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8222	N00140000	Organización, capacitación y asesoría financiera	-17,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8222	N00140000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-17,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8222	N01130000	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
8222	801130000	010101010101110101	0.00	0.00	0.00
8221	801130000	030101010101110101	4,000.00	4,000.00	-4,000.00
8222	000141000	020101010101110101	0.00	0.00	0.00
8222	000141000	0205010101061110101	-82,873.00	0.00	-82,873.00
8222	000141000	0205010101061110101	-82,873.00	0.00	-82,873.00
8222	000104000	010701010101110101	-2,533,519.13	0.00	-2,533,519.13
8222	000104000	010701010101110101	-2,533,519.13	0.00	-2,533,519.13
8222	000104000	010701010101110101	-2,505,393.33	0.00	-2,505,393.33
8222	000104000	010701010101110101	-28,225.80	0.00	-28,225.80
8222	000154000	010701010101110101	-75,000.00	0.00	-75,000.00
8222	000154000	010701010101110101	-75,000.00	0.00	-75,000.00
8222	000154000	010701010101110101	-75,000.00	0.00	-75,000.00
8222	000154000	010701010101110101	-75,000.00	0.00	-75,000.00
8222	000150000	020402010101110101	-3,383,758.00	0.00	-3,383,758.00
8222	000150000	020402010101110101	-3,383,758.00	0.00	-3,383,758.00
8223			0.00	0.00	0.00
8224			5,052,646.08	0.00	5,052,646.08
8224	101142000		0.00	0.00	0.00
8224	101142000		0.00	0.00	0.00
8224	101142000		0.00	0.00	0.00
8224	100159000		138,000,000.00	0.00	138,000,000.00
8224	100159000		138,000,000.00	0.00	138,000,000.00
8224	100159000		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8224	100159000		13,500,000.00	0.00	13,500,000.00
8224	100159000		120,500,000.00	0.00	120,500,000.00
8224	100159000		-132,937,363.92	0.00	-132,937,363.92
8224	100159000		-5,832,746.43	0.00	-5,832,746.43
8224	100159000		-1,674,957.66	0.00	-1,674,957.66
8224	100159000		-12,322,698.68	0.00	-12,322,698.68
8224	100159000		-37,150,427.91	0.00	-37,150,427.91
8224	100159000		-2,814,661.18	0.00	-2,814,661.18
8224	100159000		-23,866,061.86	0.00	-23,866,061.86
8224	100159000		-23,484,732.08	0.00	-23,484,732.08
8224	100159000		-380,329.78	0.00	-380,329.78
8224	100159000		-30,538,285.70	0.00	-30,538,285.70
8224	100159000		-26,946,129.64	0.00	-26,946,129.64
8224	100159000		-3,592,156.06	0.00	-3,592,156.06
8224	100159000		-945,905.17	0.00	-945,905.17
8224	100159000		-945,905.17	0.00	-945,905.17
8224	100159000		-21,873,230.72	0.00	-21,873,230.72
8224	100159000		-21,873,230.72	0.00	-21,873,230.72
8224	100159000		-1,822,125.04	0.00	-1,822,125.04
8224	100159000		-1,822,125.04	0.00	-1,822,125.04
8225			160,407,505.14	0.00	160,407,505.14
8225	F00124000		163,206,100.05	0.00	163,206,100.05
8225	F00124000		8,532,204.39	0.00	8,532,204.39
8225	F00124000		-1,501,795.61	0.00	-1,501,795.61
8225	F00124000		700,000.00	0.00	700,000.00
8225	F00124000		7,484,000.00	0.00	7,484,000.00
8225	F00124000		1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
8225	F00124000		-1,327,838.85	0.00	-1,327,838.85
8225	F00124000		-5,116,105.82	0.00	-5,116,105.82
8225	F00124000		-2,341,733.03	0.00	-2,341,733.03
8225	F00124000		6,130,000.00	0.00	6,130,000.00
8225	F00124000		-1,771,995.08	0.00	-1,771,995.08
8225	F00124000		-1,771,995.08	0.00	-1,771,995.08
8225	F00124000		36,167,724.77	0.00	36,167,724.77
8225	F00124000		-13,089,668.23	0.00	-13,089,668.23
8225	F00124000		150,000.00	0.00	150,000.00
8225	F00124000		6,507,364.00	0.00	6,507,364.00
8225	F00124000		43,999,929.00	0.00	43,999,929.00
8225	F00124000		14,425,837.83	0.00	14,425,837.83
8225	F00124000		-976,344.63	0.00	-976,344.63
8225	F00124000		-165,400.00	0.00	-165,400.00
8225	F00124000		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8225	F00124000		2,350,000.00	0.00	2,350,000.00
8225	F00124000		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000		-5,219,838.81	0.00	-5,219,838.81
8225	F00124000		-5,219,838.81	0.00	-5,219,838.81

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8225	F00124000	020201010201260101	Pavimentación de calles	5,169,017.51	0.00	0.00	2,917,826.61
8225	F00124000	020201010201260101	Obra estatal o municipal	-4,023,562.49	0.00	0.00	2,917,826.61
8225	F00124000	020201010201260101	Obra estatal o municipal	10,192,670.00	0.00	0.00	10,192,670.00
8225	F00124000	020201010201260101	Pavimentación de calles	28,680,000.00	0.00	0.00	28,680,000.00
8225	F00124000	020201010201260102	Obra estatal o municipal	28,680,000.00	0.00	0.00	28,680,000.00
8225	F00124000	020201010201310101	Guarniciones y banquetas	2,877,500.00	0.00	0.00	11,141,742.78
8225	F00124000	020201010201310101	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	11,141,742.78
8225	F00124000	020201010201310101	Ejecución de obras por administración	-275,500.00	0.00	0.00	-275,500.00
8225	F00124000	020201010201310101	Obra estatal o municipal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8225	F00124000	020201010201310101	Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020201010201310101	Ejecución de obras por administración	1,403,000.00	0.00	0.00	1,403,000.00
8225	F00124000	020201010201310101	Guarniciones y banquetas	-2,945,276.07	0.00	0.00	-2,945,276.07
8225	F00124000	020201010201310101	Ejecución de obras por administración	-3,945,276.07	0.00	0.00	-3,945,276.07
8225	F00124000	020201010201310101	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020201010204110101	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	-1,522,711.02	0.00	0.00	10,379,316.26
8225	F00124000	020201010204110101	Obra estatal o municipal	-2,022,711.02	0.00	0.00	9,162,059.88
8225	F00124000	020201010204110101	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	1,217,256.40
8225	F00124000	020201010204110101	Apoyos a obras de bienestar social	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8225	F00124000	020201010204110101	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	-770,398.13	0.00	0.00	4,476,168.98
8225	F00124000	020201010204110101	Convenios y aportaciones	-770,398.13	0.00	0.00	4,476,168.98
8225	F00124000	020201010204110101	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8225	F00124000	020201010204110101	Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8225	F00124000	020201010301110101	Rehabilitación de vialidades urbanas	-2,560,499.20	0.00	0.00	34,983,671.03
8225	F00124000	020201010301110101	Obra estatal o municipal	-2,460,499.20	0.00	0.00	33,660,949.42
8225	F00124000	020201010301110101	Ejecución de obras por administración	-100,000.00	0.00	0.00	-1,322,721.61
8225	F00124000	020201010302260101	Rehabilitación de vialidades urbanas	-824,005.23	0.00	0.00	864,886.82
8225	F00124000	020201010302260101	Obra estatal o municipal	-824,005.23	0.00	0.00	864,886.82
8225	F00124000	020201010301110101	Equipamiento de vialidades urbanas	-1,130,141.37	0.00	0.00	-1,130,141.37
8225	F00124000	020201010301110101	Obra estatal o municipal	-1,130,141.37	0.00	0.00	-1,130,141.37
8225	F00124000	020201010401110101	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-689,882.40	0.00	0.00	4,652,044.26
8225	F00124000	020201010401110101	Obra estatal o municipal	-689,882.40	0.00	0.00	4,652,044.26
8225	F00124000	020201010401110101	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-1,924,345.33	0.00	0.00	3,670,314.78
8225	F00124000	020201010401110101	Convenios y aportaciones	-1,924,345.33	0.00	0.00	3,670,314.78
8225	F00124000	020201010401110101	Rehabilitación de edificaciones urbanas	14,923,486.44	0.00	0.00	19,421,892.96
8225	F00124000	020201010401110101	Obra estatal o municipal	232,799.56	0.00	0.00	17,924,644.72
8225	F00124000	020201010401110101	Ejecución de obras por administración	100,686.88	0.00	0.00	1,497,248.24
8225	F00124000	020201010401110101	Apoyos a obras de bienestar social	14,080,000.00	0.00	0.00	14,080,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Obra estatal o municipal	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Obra estatal o municipal	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Ejecución de obras por administración	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Rehabilitación de edificaciones urbanas	10,174,189.47	0.00	0.00	168,848.50
8225	F00124000	020201010401110101	Convenios y aportaciones	-340,810.53	0.00	0.00	168,848.50
8225	F00124000	020201010401110101	Obra estatal o municipal	6,350,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Apoyos a obras de bienestar social	3,385,000.00	0.00	0.00	3,385,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Obra estatal o municipal	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Rehabilitación de edificaciones urbanas	-9,027,675.92	0.00	0.00	17,366,765.78
8225	F00124000	020201010401110101	Convenios y aportaciones	-9,027,675.92	0.00	0.00	17,366,765.78
8225	F00124000	020201010401110101	Rehabilitación de edificaciones urbanas	3,001,189.37	0.00	0.00	3,001,189.37
8225	F00124000	020201010401110101	Obra estatal o municipal	3,001,189.37	0.00	0.00	3,001,189.37
8225	F00124000	020201010401110101	Rehabilitación de edificaciones urbanas	22,030,000.00	0.00	0.00	22,030,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Obra estatal o municipal	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Apoyos a obras de bienestar social	10,530,000.00	0.00	0.00	10,530,000.00
8225	F00124000	020201010401110101	Obra estatal o municipal	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
8225	F00124000	020201010201110101	Construcción de infraestructura para agua potable	3,500,000.00	0.00	0.00	6,298,983.21
8225	F00124000	020201010201110101	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	6,298,983.21
8225	F00124000	020201010201110101	Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8225	F00124000	020201010201110101	Construcción de infraestructura para agua potable	-848,249.51	0.00	0.00	43,694.11
8225	F00124000	020201010201110101	Convenios y aportaciones	-512,805.49	0.00	0.00	43,694.11
8225	F00124000	020201010201110101	Ejecución de obras por administración	-735,444.02	0.00	0.00	-735,444.02
8225	F00124000	020201010201110101	Ejecución de obras por administración	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8225	F00124000	020201010201110101	Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	6,298,983.22
8225	F00124000	020201010201110101	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	6,298,983.22
8225	F00124000	020201010201110101	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-175,895.00	0.00	0.00	-175,895.00
8225	F00124000	020201010201110101	Ejecución de obras por administración	-175,895.00	0.00	0.00	-175,895.00
8225	F00124000	020201010201110101	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-580,765.39	0.00	0.00	-580,765.39
8225	F00124000	020201010201110101	Ejecución de obras por administración	-580,765.39	0.00	0.00	-580,765.39
8225	F00124000	020204010201110101	Alumbrado público	-2,315,090.82	0.00	0.00	240,436.67
8225	F00124000	020204010201110101	Convenios y aportaciones	-2,315,090.82	0.00	0.00	240,436.67
8225	F00124000	020204010201110101	Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8225	F00124000	020194010101160101	Alumbrado público	-488,998.00	0.00	-488,998.00
8225	F00124000	020294010101160101	Obra estatal o municipal	-488,998.00	0.00	-488,998.00
8225	F00124000	020401010101110101	Promoción y fomento de la cultura física	5,500,000.00	0.00	27,036,686.64
8225	F00124000	020401010101110101	Obra estatal o municipal	5,500,000.00	0.00	26,982,920.06
8225	F00124000	020401010101110101	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	53,766.58
8225	F00124000	020401010101250101	Promoción y fomento de la cultura física	4,550,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020401010101250101	Obra estatal o municipal	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
8225	F00124000	020401010101260101	Apoyos a obras de bienestar social	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
8225	F00124000	020401010101260101	Promoción y fomento de la cultura física	29,700,000.00	0.00	29,700,000.00
8225	F00124000	020401010101260101	Obra estatal o municipal	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00
8225	F00124000	020401010101260101	Apoyos a obras de bienestar social	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
8225	F00124000	020401010101260101	Obra estatal o municipal	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
8225	F00124000	020501010106110101	Apoyo municipal a la educación básica	3,277,770.08	0.00	2,165,631.76
8225	F00124000	020501010106110101	Obra estatal o municipal	-4,223,908.32	0.00	2,029,884.80
8225	F00124000	020501010106110101	Ejecución de obras por administración	-98,321.80	0.00	126,746.96
8225	F00124000	020501010106110101	Apoyos a obras de bienestar social	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00
8225	F00124000	020501010106110101	Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	Apoyo municipal a la educación básica	1,074,008.64	0.00	2,771,325.89
8225	F00124000	020501010106250101	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	2,771,325.89
8225	F00124000	020501010106250101	Obra estatal o municipal	600,000.00	0.00	600,000.00
8225	F00124000	020501010106350101	Ejecución de obras por administración	-10,991.36	0.00	-10,991.36
8225	F00124000	020501010106350101	Apoyos a obras de bienestar social	585,000.00	0.00	585,000.00
8225	F00124000	020501010106350101	Apoyo municipal a la educación básica	-835,639.85	0.00	3,067,887.29
8225	F00124000	020501010106350101	Convenios y aportaciones	-835,639.85	0.00	3,067,887.29
8225	F00124000	020501010106260101	Apoyo municipal a la educación básica	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
8225	F00124000	020501010106260101	Apoyos a obras de bienestar social	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
8225	H01156000	020501010106260101	AGUA POTABLE SIMINISTRO DE AGUA POTABLE	-2,614,840.82	0.00	196,049.28
8225	H01156000	020501010106260101	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-2,614,840.82	0.00	196,049.28
8225	H01156000	020501010106260101	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-2,614,840.82	0.00	196,049.28
8225	Q00154000	010701010103110101	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	-183,754.09	0.00	11,681.20
8225	Q00154000	010701010103110101	Educación vial	-183,754.09	0.00	11,681.20
8225	Q00154000	010701010103110101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-183,754.09	0.00	11,681.20
8226			Presupuesto de ingresos por Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	-6,129,497.05	0.00	3,161,548.64
8226	A00100000		PRESIDENCIA Secretaría Particular	-17,128,536.00	0.00	-17,128,536.00
8226	A00100000	010301010101110101	Audiencia pública y consulta popular	-17,128,536.00	0.00	-17,128,536.00
8226	A00100000	010301010101110101	Muebles y enseres	-3,248.00	0.00	-3,248.00
8226	A00100000	010301010101110101	Bienes Informáticos	-25,288.00	0.00	-25,288.00
8226	A00100000	010301010101110101	Tarraznos	-17,100,000.00	0.00	-17,100,000.00
8226	A01103000		Comunicación Social Comunicación Social	-2,644.80	0.00	35,960.00
8226	A01103000	010803010101110101	Difusión y comunicación institucional	-2,644.80	0.00	35,960.00
8226	A01103000	010403010101110101	Bienes Informáticos	-2,644.80	0.00	-2,644.80
8226	A01103000	010803010101110101	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	35,960.00
8226	B00108000		SINDICATURAS Oficialista Conciliadora	0.00	0.00	1,649.52
8226	B00108000	010309010101110101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	1,649.52
8226	B00108000	010309010101110101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,649.52
8226	B00155000		SINDICATURAS Area Juridica	-1,972.00	0.00	-1,972.00
8226	B00155000	010304010101110101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-1,972.00	0.00	-1,972.00
8226	B00155000	010304010101110101	Bienes Informáticos	-1,972.00	0.00	-1,972.00
8226	D00109000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	49,880.00
8226	D00109000	010801010101110101	Operación registral civil	0.00	0.00	49,880.00
8226	D00109000	010801010101110101	Bienes Informáticos	0.00	0.00	49,880.00
8226	D00112000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	45,459.24
8226	D00112000	010501060401110101	Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	45,459.24
8226	D00112000	010501060401110101	Bienes Informáticos	0.00	0.00	4,859.24
8226	D00112000	010501060401110101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	40,600.00
8226	D00125000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	-4,083.20	0.00	-4,083.20
8226	D00125000	010401010101110101	Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	-4,083.20	0.00	-4,083.20
8226	D00125000	010401010101110101	Muebles, excepto de oficina y estantería	-2,562.00	0.00	-2,562.00
8226	D00125000	010401010101110101	Bienes Informáticos	-1,521.20	0.00	-1,521.20
8226	F00221000		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-296,140.20	0.00	8,339.24
8226	F00221000	010501060201110101	Adquisiciones y servicios	-296,140.20	0.00	8,339.24
8226	F00221000	010501060201110101	Muebles y enseres	-11,247.36	0.00	3,480.00
8226	F00221000	010501060201110101	Bienes Informáticos	-167,664.04	0.00	4,859.24
8226	F00221000	010501060201110101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	-127,228.80	0.00	0.00
8226	F00124000		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	2,927,940.80	0.00	2,927,940.80
8226	F00124000	020201010501010101	Control y supervisión de obras públicas	2,927,940.80	0.00	2,927,940.80
8226	F00124000	020201010501010101	Bienes Informáticos	-72,059.20	0.00	-72,059.20
8226	F00124000	020201010501010101	Maquinaria y equipo Industrial	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8226	F00124000	020201010501010101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00
8226	G00110000		ECOLOGIA Acción Cívica	-6,281.40	0.00	-6,281.40

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller marks below it.

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (g)		Movimientos del Mes (g)		Saldo Final (n)	
8235			Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236			Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237			Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000		PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1311 Diatas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1331 Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1331 Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1331 Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1332 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1341 Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1345 Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1346 Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1412 Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de Administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1511 Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	1595 Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2112 Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2161 Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2211 Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2231 Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2361 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2481 Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2482 Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2491 Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2992 Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3111 Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3141 Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3171 Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3311 Asesorías, sociedades e convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3822 Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3851 Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3911 Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3922 Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3992 Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0202010102110101	Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0202010102110101	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000		Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1331 Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1331 Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1331 Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1332 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1341 Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1345 Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1346 Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1412 Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de Administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8241	A01103000	010803010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1541	Becas para hijos de trabajadoras sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2111	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3171	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadoras sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	2963	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101110101	3822	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000			SINDICATURAS Oficiales Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1541	Becas para hijos de trabajadoras sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
0241	800108000	010399030101110101	2312		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	2341		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	2361		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	3361		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	3362		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	3531		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800108000	010399030101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000				SINDICATURAS Area Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1331		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1332		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1332		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	2341		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	2331		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	2331		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3532		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	800155000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3331		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3332		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	001010000	020202010101110101	3522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8241	C01101000	020202010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	2311	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	3512	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000	020202010101110101	3921	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101		Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	2161	Materiales y ensares de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	2311	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010001010302110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1511	Cuentas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2151	Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2161	Materiales y ensares de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2181	Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2311	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2321	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO TEXCOCO
2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
8241	D00112000	010502060401110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3603	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00112000	010502060401110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1131	Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1131	Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010504010101110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	010403010101110101		Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (r)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)	
0241	000125000	0104010103110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	3591	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000125000	0104010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00120000	010502060102110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1331	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1332	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (a)	Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)
0241	E00121000	010502060201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2131	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2132	Impresas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3191	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustras	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3632	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E00121000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1311	Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1312	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	E01122000	010502050107110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
 [Handwritten initials]

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
8241	E01122000	010502050107110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 1595	Despensa	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 2113	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 2143	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 3851	Gastos de representación	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101 3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107110101	Informática Recursos Materiales	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1131	Sueldo base	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1321	Prima vacacional	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1332	Aguinaldo	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1341	Compensación	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1345	Gratificación	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 1595	Despensa	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 2113	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 2943	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 2992	Otros enseres	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103110101 3331	Servicios Informáticos	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	Control y supervisión de obras publicas	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1131	Sueldo base	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1321	Prima vacacional	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1322	Aguinaldo	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1341	Compensación	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1345	Gratificación	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 1595	Despensa	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 2112	Enseres de oficina	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 2143	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 2482	Material de señalización	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 2491	Materiales de construcción	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00





MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)		
0241	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3241		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3531		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F00124000	020201010503110101	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2420		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	2991		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	F01123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	G00119000				ECOLOGÍA Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	G00119000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	G00119000	020104010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	G00119000	020104010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	G00119000	020104010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	G00119000	020104010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0241	000110000	020104010301110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	1432	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	1433	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	1434	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	1435	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	1436	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2241	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2242	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	3922	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	000110000	020104010301110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1436	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2811	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2981	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00125000	020101010102110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
MUNICIPIO TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)			
8241	H00125000	010101010101110101	3161		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	010101010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	010101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	010101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	010101010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	010101010101110101	3352		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	010101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101260101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	010101010101270101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1424		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1555		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2143		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseras de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2992		Otros enseras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	010101010101110101	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin.



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
0241	H00127000	020204010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadoras sindicalizadas	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	1595	Despensa	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	1461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	2461	Alumbrado público	0.00
0241	H00127000	020204010201110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00
0241	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00
0241	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1131	Sueldo base	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1311	Prima por año de servicio	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1321	Prima vacacional	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1322	Aguinaldo	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1341	Compensación	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1345	Gratificación	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1346	Gratificación por convenio	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	1595	Despensa	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2441	Madera y productos de madera	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2491	Materiales de construcción	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2981	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	2992	Otros enseres	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
0241	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00
0241	H00129000			SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	0.00
0241	H00129000	020301010203110101		Entornos y comunidades saludables	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1131	Sueldo base	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1321	Prima vacacional	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1322	Aguinaldo	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1341	Compensación	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1345	Gratificación	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2341	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)	Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)
0241	H00129000	020301010203110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2221	Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2621	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2913	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	3511	Reparación y mantenimiento de ensamblajes	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00129000	020301010203110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000			SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	2913	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	3113	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H00146000	020206010303110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lanchas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00



TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
01	02		01	02	01	02	
0241	H01156000	020203010205110101	2161				
		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2461				
		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2471				
		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2482				
		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2491				
		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2492				
		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2561				
		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2611				
		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2721				
		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2911				
		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2921				
		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2941				
		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2961				
		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2991				
		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	2992				
		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3111				
		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3131				
		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3132				
		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3141				
		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3161				
		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3171				
		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3182				
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3183				
		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3551				
		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3571				
		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3691				
		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	H01156000	020203010205110101	3851				
		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000						
		Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101					
		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1131				
		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1311				
		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1312				
		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1321				
		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1322				
		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1341				
		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1345				
		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1346				
		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1412				
		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1413				
		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1414				
		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1415				
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1416				
		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1511				
		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1521				
		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1541				
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	1555				
		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2111				
		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2112				
		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2141				
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2161				
		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2171				
		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2211				
		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2461				
		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2471				
		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2491				
		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2611				
		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2721				
		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2731				
		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2911				
		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2921				
		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2931				
		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2941				
		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2961				
		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	2992				
		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	3111				
		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	3141				
		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	3161				
		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	3171				
		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	I01139000	0203010203110101	3291				
		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TEXCOCO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0241	101139000	020301010203110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101139000	020301010203110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101139000	020301010203110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101139000	020301010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101139000	020301010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101139000	020301010203110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101139000	020301010203110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101139000	020301010203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000			Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2161	Material y anexas de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2921	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3121	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	101142000	0204010102110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000			GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0241	100144000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
0241	100118000	010801020201110101			0.00	0.00	0.00	0.00
		Información catastral municipal						
0241	100118000	010801020201110101	1331		0.00	0.00	0.00	0.00
		Sueldo base						
0241	100118000	010801020201110101	1332		0.00	0.00	0.00	0.00
		Prima por año de servicio						
0241	100118000	010801020201110101	1333		0.00	0.00	0.00	0.00
		Prima vacacional						
0241	100118000	010801020201110101	1332		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aguinaldo						
0241	100118000	010801020201110101	1341		0.00	0.00	0.00	0.00
		Compensación						
0241	100118000	010801020201110101	1345		0.00	0.00	0.00	0.00
		Gratificación						
0241	100118000	010801020201110101	1346		0.00	0.00	0.00	0.00
		Gratificación por convenio						
0241	100118000	010801020201110101	1412		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones de servicio de salud						
0241	100118000	010801020201110101	1413		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones al sistema solidario de reparto						
0241	100118000	010801020201110101	1414		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones del sistema de capitalización individual						
0241	100118000	010801020201110101	1415		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS						
0241	100118000	010801020201110101	1416		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones para riesgo de trabajo						
0241	100118000	010801020201110101	1522		0.00	0.00	0.00	0.00
		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						
0241	100118000	010801020201110101	1541		0.00	0.00	0.00	0.00
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						
0241	100118000	010801020201110101	1595		0.00	0.00	0.00	0.00
		Despensa						
0241	100118000	010801020201110101	2131		0.00	0.00	0.00	0.00
		Material estadístico y geográfico						
0241	100118000	010801020201110101	2141		0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
0241	100118000	010801020201110101	2231		0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos alimenticios para personas						
0241	100118000	010801020201110101	2631		0.00	0.00	0.00	0.00
		Combustibles, lubricantes y aditivos						
0241	100118000	010801020201110101	2941		0.00	0.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios para equipo de computo						
0241	100118000	010801020201110101	2961		0.00	0.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						
0241	100118000	010801020201110101	3141		0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicio de telefonía convencional						
0241	100118000	010801020201110101	3161		0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de radiolocalización y telecomunicación						
0241	100118000	010801020201110101	3171		0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de acceso a internet						
0241	100118000	010801020201110101	3271		0.00	0.00	0.00	0.00
		Arrendamiento de activos intangibles						
0241	100118000	010801020201110101	3362		0.00	0.00	0.00	0.00
		Inscripciones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico						
0241	100118000	010801020201110101	3551		0.00	0.00	0.00	0.00
		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						
0241	100119000	010502050201110101			0.00	0.00	0.00	0.00
		TESORERIA Contabilidad						
0241	100119000	010502050201110101			0.00	0.00	0.00	0.00
		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda publica municipal						
0241	100119000	010502050201110101	1331		0.00	0.00	0.00	0.00
		Sueldo base						
0241	100119000	010502050201110101	1331		0.00	0.00	0.00	0.00
		Prima por año de servicio						
0241	100119000	010502050201110101	1332		0.00	0.00	0.00	0.00
		Prima vacacional						
0241	100119000	010502050201110101	1332		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aguinaldo						
0241	100119000	010502050201110101	1341		0.00	0.00	0.00	0.00
		Compensación						
0241	100119000	010502050201110101	1345		0.00	0.00	0.00	0.00
		Gratificación						
0241	100119000	010502050201110101	1346		0.00	0.00	0.00	0.00
		Gratificación por convenio						
0241	100119000	010502050201110101	1412		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones de servicio de salud						
0241	100119000	010502050201110101	1413		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones al sistema solidario de reparto						
0241	100119000	010502050201110101	1414		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones del sistema de capitalización individual						
0241	100119000	010502050201110101	1415		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS						
0241	100119000	010502050201110101	1416		0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones para riesgo de trabajo						
0241	100119000	010502050201110101	1541		0.00	0.00	0.00	0.00
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						
0241	100119000	010502050201110101	1595		0.00	0.00	0.00	0.00
		Despensa						
0241	100119000	010502050201110101	2111		0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y útiles de oficina						
0241	100119000	010502050201110101	2112		0.00	0.00	0.00	0.00
		Enseres de oficina						
0241	100119000	010502050201110101	2141		0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
0241	100119000	010502050201110101	2161		0.00	0.00	0.00	0.00
		Material y enseres de limpieza						
0241	100119000	010502050201110101	2211		0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos alimenticios para personas						
0241	100119000	010502050201110101	2231		0.00	0.00	0.00	0.00
		Utensilios para el servicio de alimentación						
0241	100119000	010502050201110101	2461		0.00	0.00	0.00	0.00
		Material eléctrico y electrónico						
0241	100119000	010502050201110101	2491		0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales de construcción						
0241	100119000	010502050201110101	2711		0.00	0.00	0.00	0.00
		Vestuario y uniformas						
0241	100119000	010502050201110101	2911		0.00	0.00	0.00	0.00
		Refacciones, accesorios y herramientas						
0241	100119000	010502050201110101	2921		0.00	0.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios menores de edificios						
0241	100119000	010502050201110101	2931		0.00	0.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.						
0241	100119000	010502050201110101	2941		0.00	0.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios para equipo de computo						
0241	100119000	010502050201110101	2961		0.00	0.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						
0241	100119000	010502050201110101	3992		0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros enseres						
0241	100119000	010502050201110101	3141		0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicio de telefonía convencional						
0241	100119000	010502050201110101	3171		0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de acceso a internet						
0241	100119000	010502050201110101	3271		0.00	0.00	0.00	0.00
		Arrendamiento de activos intangibles						
0241	100119000	010502050201110101	3341		0.00	0.00	0.00	0.00
		Capacitación						
0241	100119000	010502050201110101	3362		0.00	0.00	0.00	0.00
		Inscripciones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico						
0241	100119000	010502050201110101	3391		0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios profesionales						
0241	100119000	010502050201110101	3511		0.00	0.00	0.00	0.00
		Reparación y mantenimiento de inmuebles						
0241	100119000	010502050201110101	3532		0.00	0.00	0.00	0.00
		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tela y radio transmisión						
0241	100119000	010502050201110101	3551		0.00	0.00	0.00	0.00
		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						
0241	100119000	010502050201110101	3641		0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de fotografía						



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
0241	L00119000	010501050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
0241	L00119000	010501050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
0241	L00119000	010501050203110101	3853	Gastos de representación	0.00
0241	L00119000	010501050203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00
0241	N00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00
0241	N00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1131	Sueldo base	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1311	Prima por año de servicio	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1321	Prima vacacional	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1322	Aguinaldo	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1341	Compensación	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1345	Gratificación	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1346	Gratificación por convenio	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1521	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1595	Despensa	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2112	Enseres de oficina	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2911	Refracciones, accesorios y herramientas	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2941	Refracciones y accesorios para equipo de computo	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	2961	Refracciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3391	Servicios profesionales	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3853	Gastos de representación	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00
0241	N00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00
0241	N00155000	010305010104110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
0241	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00
0241	N00132000	020206010101110101		Modernización del comercio tradicional	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1331	Sueldo base	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1312	Prima de antigüedad	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1321	Prima vacacional	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1322	Aguinaldo	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1341	Compensación	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1345	Gratificación	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1441	Seguros y fianzas	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	1595	Despensa	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	2111	Enseres de oficina	0.00
0241	N00132000	020206010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00



GOBIERNO FEDERAL
ESTADO DE MEXICO
TEXCOCO
1980 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
8241	N00132000	020206010101110101	2361	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	1461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101		Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1311	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2361	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2372	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2322	Materiales primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	3361	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030903010102110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2016
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)
8241	N01130000	030901010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00
8241	N01130000	030901010201110101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00
8241	N01130000	030901010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1131	Sueldo base	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1321	Prima vacacional	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1322	Aguinaldo	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1341	Compensación	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1345	Gratificación	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	3021	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
8241	N01130000	030901010201110101	3022	Espectáculos cívicos y culturales	0.00
8241	000141000	020501010106110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00
8241	000141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1131	Sueldo base	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1311	Prima por año de servicio	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1321	Prima vacacional	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1322	Aguinaldo	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1341	Compensación	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1345	Gratificación	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1346	Gratificación por convenio	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00
8241	000141000	020501010106110101	1595	Despensas	0.00
8241	000141000	020501010106110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3591	Servicios de fumigación	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3691	Otros servicios de información	0.00
8241	000141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
8241	P00120000	010101010201110101		ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00
8241	P00120000	010101010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00
8241	P00120000	010101010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00
8241	P00120000	010101010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1111	Dieta	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1131	Sueldo base	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1312	Prima de antigüedad	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1321	Prima vacacional	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1322	Aguinaldo	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1341	Compensación	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1345	Gratificación	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1441	Seguros y fianzas	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1595	Despensa	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8241	000105000	010702010101110101	1363	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101110101	3532	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101110101	3551	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101110101	3691	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101110101	3821	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101110101	3922	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250101		0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1131	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1321	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1322	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1341	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1345	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1412	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1413	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1414	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1415	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	1416	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	2611	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	2992	0.00	0.00	0.00
8241	000105000	010702010101250102	3551	0.00	0.00	0.00
8241	000106000			0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010101110101		0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010101110101	3511	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010101110101	3551	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010101110101	3571	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303110101		0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303110101	2721	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303110101	2811	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303110101	2911	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303110101	3141	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303110101	3161	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303110101	3171	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102		0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1131	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1321	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1322	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1341	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1345	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1412	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1413	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1414	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1415	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	1416	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	2611	0.00	0.00	0.00
8241	000106000	010702010303250102	2992	0.00	0.00	0.00
8241	000154000			0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101		0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1131	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1311	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1321	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1322	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1341	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1345	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1346	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1412	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1413	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1414	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1415	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1416	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1541	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	1595	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	2482	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	2491	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	2611	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	2941	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	2961	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	2992	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	3141	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)			
8241	000154000	010701010203110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000154000	010701010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	010401010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	1555	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2112	Enteros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2471	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000150000	020402010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000150000	020402010101110101		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000	010101010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000	010101010201110101	4141	Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000	010101010201110101	4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000	010101010201110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000	010101010201110101	4412	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000	010101010201110101	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000	020102010101110101		Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000	020202010101110101	4431	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000100000	020202010101110101	4432	Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000141000			PRESIDENCIA Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000141000	010503010105110101		Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	000141000	020503010105110101	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	001103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	001103000	010403010101110101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	001103000	010403010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	002102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	002102000	010104010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2016
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Descripción	Detalle	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0242	A02102000	01020401010110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	D00109000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil					
0242	D00109000	010801010302110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación registral civil					
0242	D00109000	010801010302110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	D00112000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana					
0242	D00112000	010502060401110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Simplificación y modernización de la administración pública					
0242	D00112000	010502060401110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	D00125000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos					
0242	D00125000	010401010103110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cooperación internacional para el desarrollo del municipio					
0242	D00125000	010401010103110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	F00120000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal					
0242	F00120000	010502060102110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Selección, capacitación y desarrollo de personal					
0242	F00120000	010502060102110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	F00121000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales					
0242	F00121000	010502060301110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Adquisiciones y servicios					
0242	F00121000	010502060301110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	F01122000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación					
0242	F01122000	010502050107110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Planeación y evaluación para el desarrollo municipal					
0242	F01122000	010502050107110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	F01123000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Informática Recursos Materiales					
0242	F01123000	01060501030110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Innovación gubernamental con tecnologías de información					
0242	F01123000	01060501030110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	F00124000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas					
0242	F00124000	020201010503110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Control y supervisión de obras publicas					
0242	F00124000	020201010503110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	F01123000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano					
0242	F01123000	01030801020210101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Instrumentación urbana					
0242	F01123000	01030801020210101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	H00125000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos					
0242	H00125000	020101010103110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos					
0242	H00125000	020101010103110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	H00126000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PUBLICOS Limpia					
0242	H00126000	020101010103110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Manejo de residuos sólidos					
0242	H00126000	020101010103110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	H00127000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público					
0242	H00127000	020204010201110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alumbrado público					
0242	H00127000	020204010201110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	H00128000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines					
0242	H00128000	020206010301110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Coordinación para la conservación de parques y jardines					
0242	H00128000	020206010301110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	H00129000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico					
0242	H00129000	020301010203110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Entornos y comunidades saludables					
0242	H00129000	020301010203110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	H00146000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS PUBLICOS Rastro					
0242	H00146000	020206010301110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastro					
0242	H00146000	020206010301110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Cooperaciones y ayudas					
0242	H00146000	020206010301110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	H01156000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE					
0242	H01156000	020103010205110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el suministro de agua					
0242	H01156000	020103010205110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	I01139000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desarrollo Social Control Social					
0242	I01139000	020301010203110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Entornos y comunidades saludables					
0242	I01139000	020301010203110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	I01139000	020301010203110101	4421			0.00	0.00	0.00	0.00
				Becas					
0242	I01139000	020301010203110101	4472			0.00	0.00	0.00	0.00
				Capacitación					
0242	I01139000	020301010203110101	4422			0.00	0.00	0.00	0.00
				Entornos y comunidades saludables					
0242	I01139000	020301010203110101	4422			0.00	0.00	0.00	0.00
				Capacitación					
0242	I01142000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desarrollo Social Deporte					
0242	I01142000	020401010201110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fomento de las actividades deportivas recreativas					
0242	I01142000	020401010201110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	R00130000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial					
0242	R00130000	010304010201110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Responsabilidades administrativas					
0242	R00130000	010304010201110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	L00115000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TESORERIA Ingresos					
0242	L00115000	010502020101110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Captación y recaudación de ingresos					
0242	L00115000	010502020101110101	4391			0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidios por carga fiscal					
0242	L00115000	010502020101110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
0242	L00115000	010502020401110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Registro y control de caja y tesorería					
0242	L00115000	010502020401110101	4391			0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidios por carga fiscal					
0242	L00119000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TESORERIA Catastro Municipal					
0242	L00119000	010801020201110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Información catastral municipal					
0242	L00119000	010801020201110101	4413			0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
0246	R00150000	CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0246	R00150000	Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0246	R00150000	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0247		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	13,502.48	0.00	1,577,102.34	0.00	1,590,604.82
0251	A00100000	PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Aportaciones para financiar los gastos generales de Administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como meta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A00100000	Exposiciones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
0251	A01103000	010893010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A01103000	010893010103110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1331	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1422	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	3553	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	A02102000	010204010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000			SINDICATURAS Oficiales Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1331	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010309030101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (n)
0251	000108000	010399030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000108000	010399030101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000			STHOCALUNAS Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	1555	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3815	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000155000	010304010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000			Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	C01101000	020202010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (r)
0251	C01101000	020102010101110101	1522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						
0251	C01101000	020202010101110101	1541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						
0251	C01101000	020302010101110101	2141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
0251	C01101000	020402010101110101	2331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos alimenticios para personas						
0251	C01101000	020502010101110101	2461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Material eléctrico y electrónico						
0251	C01101000	020602010101110101	2651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Combustibles, lubricantes y aditivos						
0251	C01101000	020702010101110101	2941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios para equipo de computo						
0251	C01101000	020802010101110101	3111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicio de energía eléctrica						
0251	C01101000	020902010101110101	3141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicio de telefonía convencional						
0251	C01101000	021002010101110101	3171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de acceso a Internet						
0251	C01101000	021102010101110101	3361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico						
0251	C01101000	021202010101110101	3362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina						
0251	C01101000	021302010101110101	3612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						
0251	C01101000	021402010101110101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gastos de traslado por vía terrestre						
0251	C01101000	021502010101110101	3821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						
0251	C01101000	021602010101110101	3992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gastos de servicios menores						
0251	D00109000	010801010302110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil						
0251	D00109000	010801010302110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Operación registral civil						
0251	D00109000	010801010302110101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sueldo base						
0251	D00109000	010801010302110101	1331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Prima por año de servicio						
0251	D00109000	010801010302110101	1331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Prima vacacional						
0251	D00109000	010801010302110101	1332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aguinaldo						
0251	D00109000	010801010302110101	1341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Compensación						
0251	D00109000	010801010302110101	1345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gratificación						
0251	D00109000	010801010302110101	1346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gratificación por convenio						
0251	D00109000	010801010302110101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones de servicio de salud						
0251	D00109000	010801010302110101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones al sistema solidario de reparto						
0251	D00109000	010801010302110101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones del sistema de capitalización individual						
0251	D00109000	010801010302110101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI						
0251	D00109000	010801010302110101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones para riesgo de trabajo						
0251	D00109000	010801010302110101	1541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						
0251	D00109000	010801010302110101	1595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Despensa						
0251	D00109000	010801010302110101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y útiles de oficina						
0251	D00109000	010801010302110101	2141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
0251	D00109000	010801010302110101	2161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y enseres de limpieza						
0251	D00109000	010801010302110101	2311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos alimenticios para personas						
0251	D00109000	010801010302110101	2461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Material eléctrico y electrónico						
0251	D00109000	010801010302110101	2941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Refacciones y accesorios para equipo de computo						
0251	D00109000	010801010302110101	3141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicio de telefonía convencional						
0251	D00109000	010801010302110101	3171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de acceso a Internet						
0251	D00109000	010801010302110101	3361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado						
0251	D00109000	010801010302110101	3362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico						
0251	D00109000	010801010302110101	3363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de impresiones de documentos oficiales						
0251	D00112000	010502060401110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana						
0251	D00112000	010502060401110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Simplificación y modernización de la administración pública						
0251	D00112000	010502060401110101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sueldo base						
0251	D00112000	010502060401110101	1311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Prima por año de servicio						
0251	D00112000	010502060401110101	1323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Prima vacacional						
0251	D00112000	010502060401110101	1322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aguinaldo						
0251	D00112000	010502060401110101	1341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Compensación						
0251	D00112000	010502060401110101	1345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gratificación						
0251	D00112000	010502060401110101	1346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gratificación por convenio						
0251	D00112000	010502060401110101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones de servicio de salud						
0251	D00112000	010502060401110101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones al sistema solidario de reparto						
0251	D00112000	010502060401110101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones del sistema de capitalización individual						
0251	D00112000	010502060401110101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI						
0251	D00112000	010502060401110101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Aportaciones para riesgo de trabajo						
0251	D00112000	010502060401110101	1531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cuentas para fondo de retiro						
0251	D00112000	010502060401110101	1522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						
0251	D00112000	010502060401110101	1541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						
0251	D00112000	010502060401110101	1595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Despensa						
0251	D00112000	010502060401110101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y útiles de oficina						
0251	D00112000	010502060401110101	2141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
0251	D00112000	010502060401110101	2161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales y enseres de limpieza						
0251	D00112000	010502060401110101	2311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales para identificación y registro						
0251	D00112000	010502060401110101	2311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos alimenticios para personas						
0251	D00112000	010502060401110101	2331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Utensilios para el servicio de alimentación						
0251	D00112000	010502060401110101	2461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Materiales eléctricos y electrónicos						



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta		Subcuenta	Detalle	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta	Subcuenta
0251	000112000	010502060401110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000112000	010502060401110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101		Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010502060401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101		Vinculación ciudadana con la administración publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000114000	010804010101110101	3591	Servicios de fundación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large stylized signature and several smaller initials.



II. Ayuntamiento
TEXCOCO
2011

Conta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)	Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)
0251	000125000	010401010103110101				
		Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1331			
		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1321			
		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1322			
		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1341			
		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1345			
		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1412			
		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1413			
		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1414			
		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1415			
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	1416			
		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	2112			
		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	2141			
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	2461			
		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	2491			
		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	2561			
		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	3141			
		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	3271			
		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	3511			
		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	3691			
		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000125000	010401010103110101	3721			
		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000					
		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	3,794.01	0.00	0.00	3,794.01
0251	E00120000	010502060102110101				
		Selección, capacitación y desarrollo de personal	3,794.01	0.00	0.00	3,794.01
0251	E00120000	010502060102110101	1331			
		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1331			
		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1321			
		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1322			
		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1341			
		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1345			
		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1346			
		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1412			
		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1413			
		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1414			
		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1415			
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1416			
		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1416			
		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1522			
		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1541			
		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1595			
		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	2141			
		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	2211			
		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	2611			
		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	2941			
		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	2961			
		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3141			
		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3171			
		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3271			
		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3361			
		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3362			
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3511			
		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3721			
		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3751			
		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3821			
		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3851			
		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	3951			
		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,794.01	0.00	0.00	3,794.01
0251	E00120000					
		ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	71,014.94	71,014.94
0251	E00120000	010502060102110101				
		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	71,014.94	71,014.94
0251	E00120000	010502060102110101	1331			
		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1331			
		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1312			
		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1321			
		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1322			
		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1341			
		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1345			
		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1346			
		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1412			
		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1413			
		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1414			
		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1415			
		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E00120000	010502060102110101	1416			
		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TEXCOCO
2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8251	E00121000	010502060201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1541	Becas para hijos de trabajadoras sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1595	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2113	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2122	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2311	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	71,014.94	71,014.94
8251	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3532	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3573	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	3221	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E0122000	010502050107110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
P.V. 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (r)				
0251	E01122000	010502050107110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010502050107110101		Informática Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E01122000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02112000	010805010103110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02112000	010805010103110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02112000	010805010103110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02112000	010805010103110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02112000	010805010103110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02112000	010805010103110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02112000	010805010103110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	2943	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	E02122000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	-1,330.00	0.00	0.00	0.00	-1,330.00
0251	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	-1,330.00	0.00	0.00	0.00	-1,330.00
0251	F00124000	020201010503110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2331	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)				
0251	F00124000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,330.00	0.00	0.00	0.00	-1,330.00
0251	F00124000	020201010503110101	2991	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F00124000	020201010503110101	3991	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101		Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101		Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1413	Aportaciones al sistema salarial de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1521	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	2161	Material y ensera de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	2231	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	2991	Otros enseros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	F01123000	010308010202110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101		ECOLOGIA Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
2016 - 2021

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0251	G00110000	020104010301110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2112	Insumos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	2141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	G00110000	020104010301110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1332	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2363	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2322	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2563	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2711	Vestuario y uniforme	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00



M. Ayuntamiento
TEXCOCO
2016 - 2017

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0251	H00125000	020101010101110101	2992	Otros ensares	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3651	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101260101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00
0251	H00125000	020101010101260101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
0251	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101		Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1435	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1436	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2321	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2341	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2361	Material y ensares de limpieza	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2411	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2831	Prendas de protección	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2911	Refracciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2921	Refracciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2941	Refracciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2961	Refracciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	2992	Otros ensares	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	3513	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	3591	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00
0251	H00126000	020101010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00
0251	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00
0251	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00
0251	H00127000	020204010201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00
0251	H00127000	020204010201110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00
0251	H00127000	020204010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00
0251	H00127000	020204010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00
0251	H00127000	020204010201110101	1341	Compensación	0.00	0.00
0251	H00127000	020204010201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00
0251	H00127000	020204010201110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00
0251	H00127000	020204010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00



II TEXCOCO
2010 - 2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
0251	101139000	010301010203110101	3391	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00
0251	101139000	020301010203110101	3341	Capacitación	0.00
0251	101139000	020301010203110101	3342	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00
0251	101139000	020301010203110101	3343	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00
0251	101139000	020301010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
0251	101139000	020301010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00
0251	101139000	020301010203110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
0251	101139000	020301010203110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00
0251	101139000	020301010203110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00
0251	101142000	0204010102110101		Desarrollo Social Deporte	0.00
0251	101142000	0204010102110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1331	Sueldo base	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1311	Prima por año de servicio	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1321	Prima vacacional	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1322	Aguinaldo	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1341	Compensación	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1345	Gratificación	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00
0251	101142000	0204010102110101	1595	Despensa	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2131	Materiales y útiles de oficina	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2461	Materiales eléctricos y electrónico	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2731	Artículos deportivos	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2963	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00
0251	101142000	0204010102110101	2991	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3113	Servicio de energía eléctrica	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3691	Otros servicios de información	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00
0251	101142000	0204010102110101	3851	Gastos de representación	0.00
0251	200144000	010304010101110101		GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00
0251	200144000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1331	Sueldo base	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1341	Compensación	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1345	Gratificación	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00
0251	200144000	010304010101110101	1595	Despensa	0.00
0251	200144000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2014 - 2017

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
0251	200144000	010304010201110101	3161	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	200144000	010304010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	200144000	010304010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1321	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1521	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3161	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000138000	010304010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2117	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000135000	010502020101110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)			
0251	100115000	010502020101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020101110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3111	Dieta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3111	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3222	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3222	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3435	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3436	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3112	Inseros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2711	Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100215000	010502020401110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3993	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	100115000	010502020401110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
0251	L00119000	010502050203110101	3641		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	L00119000	010502050203110101	3721		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	L00119000	010502050203110101	3751		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	L00119000	010502050203110101	3851		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	L00119000	010502050203110101	3992		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000				0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101			0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1131		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1311		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1321		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1322		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1341		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1345		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1346		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1412		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1413		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1414		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1415		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1416		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1511		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1522		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1541		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	1595		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	2111		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	2112		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	2141		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	2161		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	020305010104110101	2211		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	2231		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	2611		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	2911		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	2941		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	2961		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3141		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3161		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3171		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3311		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3361		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3391		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3551		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3721		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3751		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3851		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3941		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3961		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104110101	3992		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104250101			0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00155000	010305010104250101	1522		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000				0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101			0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1131		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1311		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1312		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1321		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1322		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1341		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1345		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1346		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1412		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1413		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1414		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1415		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1416		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1441		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1511		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1522		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1541		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	1595		0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2112		0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)			
0251	N00132000	020206010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3121	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00132000	020206010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101		Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1131	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1511	Cuentas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2171	Materiales diédricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2221	Materiales primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	N00140000	030903010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
8251	N00140000	03099010102110101	3041							
8251	N00140000	03099010102110101	3041	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	03099010102110101	3092	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3021	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3022	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3021	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-4,145.00	0.00	29,361.21	0.00	25,216.21	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-4,145.00	0.00	29,361.21	0.00	25,216.21	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3311	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1321	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

/

2

JP

X



GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXCOCO
2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0251	Q00104000	010701010101110101	1595	Despesa	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2731	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	-4,145.00	0.00	0.00	-4,145.00
0251	Q00104000	010701010101110101	2981	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	29,361.21	29,361.21
0251	Q00104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250105	2831	Prenas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250214	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250214	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250214	2831	Prenas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250214	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250214	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101250214	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101260101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00104000	010701010101260101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	-220.01	0.00	0.00	-220.01
0251	Q00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	-220.01	0.00	0.00	-220.01
0251	Q00105000	010702010101110101	3511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000	010702010101110101	3521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000	010702010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000	010702010101110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000	010702010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000	010702010101110101	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000	010702010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000	010702010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000	010702010101110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	-220.01	0.00	0.00	-220.01
0251	Q00105000	010702010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	Q00105000	010702010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0251	000105000	010702010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transición	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101110101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010101110101	3531	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010301110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303110101	1231	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303110101	2931	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303110101	2931	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000106000	010702010303250102	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101		Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0251	000154000	010701010201110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2016 - 2017

CUENTA PÚBLICA 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
0252	A02102000	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	A02102000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	D00109000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	D00109000	Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	D00109000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	D00112000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	D00112000	Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	D00112000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	D00125000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	D00125000	Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	D00125000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E00110000	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E00120000	Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E00120000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E00121000	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E00121000	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E00121000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E01122000	Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E01122000	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E01122000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E02111000	Informática Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E02111000	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	E02111000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	F00124000	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	F00124000	Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	F00124000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	F01123000	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	F01123000	Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	F01123000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00125000	SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00125000	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00125000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00126000	SERVICIOS PÚBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00126000	Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00126000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00127000	SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00127000	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00127000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00128000	SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00128000	Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00128000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00129000	SERVICIOS PÚBLICOS Antirrábico	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00129000	Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00129000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00146000	SERVICIOS PÚBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00146000	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastro	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00146000	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H00146000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H01156000	AGUA POTABLE ADMINISTRADO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H01156000	Operación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	H01156000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01139000	Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01139000	Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01139000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01139000	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01139000	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01139000	Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01139000	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01141000	Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01141000	Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	I01141000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	K00138000	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	K00138000	Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	K00138000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	L00115000	TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	L00115000	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	L00115000	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	L00115000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	L00115000	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	L00115000	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	L00118000	TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0252	L00118000	Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (s)
8252	100118000	010801010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	100119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	100119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	100119000	010502050203110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000112000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000112000	020206010101110101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000112000	020206010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000140000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000140000	030903010102110101		Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000140000	030903010102110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	001130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	001130000	030201010101110101		Apoyos especiales a productoras agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	001130000	030201010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000141000	02050101010110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000141000	02050101010110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000104000	020701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000104000	020701010101110101	4413	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000104000	020701010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000154000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000154000	010701010203110101		Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000154000	010701010203110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000150000	020401010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	000150000	020401010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253				Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254				Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	101142000			Desarrollo Social Deportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	101142000	020401010101110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	101142000	020401010101110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100115000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100115000	010502020401110101	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100115000	010502020401110101	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100115000	010502020401110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9111	Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	100119000	010502050203110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	123,101,950.72	0.00	123,101,950.72
8255	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	123,101,950.72	0.00	123,101,950.72
8255	F00124000	020103010101110101		Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101		Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	6,996,889.48	0.00	6,996,889.48
8255	F00124000	020103010101110101	6122	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	6,996,889.48	0.00	6,996,889.48
8255	F00124000	020103010101110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101		Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)	Saldo Final (s)
8255	F00124000	01020301010201250101	6135	Ejecución de obras por administración	0.00
8255	F00124000	01020301010201250110		Construcción de Infraestructura para agua potable	0.00
8255	F00124000	01020301010201250110	6131	Convenios y aportaciones	0.00
8255	F00124000	01020301010201250101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00
8255	F00124000	010203010205110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00
8255	F00124000	010203010205250101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00
8255	F00124000	010203010205250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00
8255	F00124000	010204010201250101		Alumbrado público	0.00
8255	F00124000	010204010201250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00
8255	F00124000	010204010201250101	6132	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010204010201250101		Alumbrado público	0.00
8255	F00124000	010204010201250101	6122	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00
8255	F00124000	010401010101110101	6122	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010401010101110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00
8255	F00124000	010401010101250101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00
8255	F00124000	010401010101250101	6122	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010401010101250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00
8255	F00124000	010401010101260102		Promoción y fomento de la cultura física	0.00
8255	F00124000	010401010101260102	6122	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010401010101260102	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00
8255	F00124000	010401010101260102	6132	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00
8255	F00124000	010501010106110101	6122	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010501010106110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00
8255	F00124000	010501010106110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00
8255	F00124000	010501010106110101	6132	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00
8255	F00124000	010501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00
8255	F00124000	010501010106250101	6122	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010501010106250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00
8255	F00124000	010501010106250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00
8255	F00124000	010501010106250101	6132	Obras estatales o municipales	0.00
8255	F00124000	010501010106250101	6135	Ejecución de obras por administración	0.00
8255	F00124000	010501010106250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00
8255	F00124000	010501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00
8255	F00124000	010501010106260102		Apoyo municipal a la educación básica	0.00
8255	F00124000	010501010106260102	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00
8255	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00
8255	H01156000	01020301010201250101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00
8255	H01156000	01020301010201250101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00
8255	Q00154000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00
8255	Q00154000	010701010203110101		Educación vial	0.00
8255	Q00154000	010701010203110101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00
8256	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	-9,280.00
8256	A00100000	010301010101110101		Audiencia pública y consulta popular	-9,280.00
8256	A00100000	010301010101110101	5111	Muebles y enseres	0.00
8256	A00100000	010301010101110101	5151	Bienes informáticos	-9,280.00
8256	A00100000	010301010101110101	5011	Terrenos	0.00
8256	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00
8256	A01103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	0.00
8256	A01103000	010803010103110101	5151	Bienes informáticos	0.00
8256	A01103000	010803010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00
8256	S00108000			SINDICATURAS Oficina Conciliadora	0.00
8256	S00108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00
8256	S00108000	010309030101110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00
8256	S00155000			SINDICATURAS Área Jurídica	0.00
8256	S00155000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00
8256	S00155000	010304010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00
8256	D00109000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00
8256	D00109000	010601010101110101		Operación registral civil	0.00
8256	D00109000	010601010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00
8256	D00112000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00
8256	D00112000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00
8256	D00112000	010502060401110101	5151	Bienes informáticos	0.00
8256	D00112000	010502060401110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00
8256	D00125000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	0.00
8256	D00125000	010401010101110101		Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00
8256	D00125000	010401010101110101	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00
8256	D00125000	010401010101110101	5151	Bienes informáticos	0.00
8256	D00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'X' and several illegible signatures.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
0256	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	E00121000	010502060201110101	5311	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	E00121000	010502060201110101	5351	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	E00121000	010502060201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	F00124000	020201010503110101	5351	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	F00124000	020201010503110101	5621	Maquinaria y equipo Industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	F00124000	020201010503110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	G00110000			ECOLOGIA Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	G00110000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	G00110000	020104010301110101	5311	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	H00125000	020101010201110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	H00125000	020101010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	H00126000	020101010201110101		Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	H00126000	020101010201110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	H01156000	020203010205110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	I01139000	010301010203110101		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	I01139000	020301010203110101	5351	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	I01142000			Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	I01142000	0204010102110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	I01142000	0204010102110101	5351	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	I01142000	0204010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L00118000			CONTABILIDAD Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L00118000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L00118000	010304010201110101	5351	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000			TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000	010502010401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000	010502020401110101	5311	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000	010502050203110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000	010502050203110101	5311	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000	010502050203110101	5351	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000	010502050203110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000	010502050203110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	L001159000	010502050203110101	5992	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	N00135000			CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
0256	N00135000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
0256	N00135000	010305010104110101	5311	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	N00135000	010305010104110101	5351	Bienes Informáticos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
0256	N00132000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	N00132000	020206010101110101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	N00132000	020206010101110101	5351	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	N00132000	020206010101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	P00112000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	P00112000	010301010201110101	5311	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	0107010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	0107010101110101	5351	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	0107010101110101	5392	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102150101	5392	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102150101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102150101	5653	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102150101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102150214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102150214	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102160101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00104000	010701010102160101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00105000	010702010101110101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00105000	010702010101110101	5321	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00154000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
0256	Q00154000	010701010203110101		Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
8256	000150000	010701010203110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	
8256	000150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	
8256	000150000	010402010101110101		Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	
8256	000150000	010402010101110101	5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	
8257				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8261				Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	
8262				Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	
8263				Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8264				Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8265				Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
8266				Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	
8267				Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	460,237,983.83	0.00	87,674,678.46	20,363.91	647,892,298.37
8271	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	13,999,968.43	0.00	3,220,113.38	0.00	17,220,071.81
8271	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	13,998,478.43	0.00	3,220,113.38	0.00	17,218,692.81
8271	A00100000	010301010201110101	1111	Dietas	3,061,918.23	0.00	446,906.28	0.00	3,508,823.51
8271	A00100000	010301010201110101	1121	Sueldo base	2,720,218.85	0.00	68,839.92	0.00	2,789,058.77
8271	A00100000	010301010201110101	1311	Prima por año de servicio	366,810.40	0.00	37,111.20	0.00	403,921.60
8271	A00100000	010301010201110101	1321	Prima vacacional	103,918.74	0.00	117,216.21	0.00	221,134.95
8271	A00100000	010301010201110101	1322	Aguinaldo	19,923.41	0.00	1,191,683.97	0.00	1,211,607.38
8271	A00100000	010301010201110101	1341	Compensación	2,016,581.47	0.00	181,767.00	0.00	2,198,348.47
8271	A00100000	010301010201110101	1345	Gratificación	1,990,800.05	0.00	787,608.31	0.00	2,778,408.36
8271	A00100000	010301010201110101	1346	Gratificación por convenio	78,831.40	0.00	6,185.20	0.00	85,016.60
8271	A00100000	010301010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	630,006.18	0.00	84,222.46	0.00	714,228.63
8271	A00100000	010301010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	849,054.94	0.00	37,835.79	0.00	886,900.73
8271	A00100000	010301010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	126,080.12	0.00	10,431.66	0.00	136,511.78
8271	A00100000	010301010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	81,615.25	0.00	6,621.26	0.00	88,236.51
8271	A00100000	010301010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	98,794.01	0.00	9,867.58	0.00	108,661.59
8271	A00100000	010301010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	254,403.65	0.00	0.00	0.00	254,403.65
8271	A00100000	010301010201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,041.91	0.00	0.00	0.00	13,041.91
8271	A00100000	010301010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	1595	Despensa	77,049.92	0.00	8,482.56	0.00	85,532.48
8271	A00100000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,787.20	0.00	0.00	0.00	2,787.20
8271	A00100000	010301010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2145	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	290.00	0.00	680.00	0.00	870.00
8271	A00100000	010301010201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	206,547.65	0.00	0.00	0.00	206,547.65
8271	A00100000	010301010201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2361	Productos metálicos y a base de metales no metálicos adquiridos como meta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2401	Materiales complementarios	65,187.14	0.00	1,740.00	0.00	66,927.14
8271	A00100000	010301010201110101	2402	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2491	Materiales de construcción	120.04	0.00	0.00	0.00	120.04
8271	A00100000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	695,904.80	0.00	154,771.50	0.00	850,676.30
8271	A00100000	010301010201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,481.10	0.00	330.00	0.00	5,811.10
8271	A00100000	010301010201110101	3992	Otros enseres	10,590.80	0.00	6,942.60	0.00	17,533.40
8271	A00100000	010301010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	64,997.15	0.00	0.00	0.00	64,997.15
8271	A00100000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	5,974.63	0.00	667.62	0.00	6,642.05
8271	A00100000	010301010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,513.15	0.00	3,740.94	0.00	40,254.09
8271	A00100000	010301010201110101	3171	Servicios de acceso a Internet	7,290.93	0.00	597.91	0.00	7,888.84
8271	A00100000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	147,476.60	0.00	0.00	0.00	147,476.60
8271	A00100000	010301010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,161.96	0.00	0.00	0.00	1,161.96
8271	A00100000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,990.47	0.00	904.80	0.00	39,895.27
8271	A00100000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	23,814.36	0.00	0.00	0.00	23,814.36
8271	A00100000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	35,657.94	0.00	28,686.72	0.00	64,344.66
8271	A00100000	010301010201110101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,972.00	0.00	12,180.00	0.00	43,152.00
8271	A00100000	010301010201110101	3922	Espectáculos cívicos y culturales	4,178.00	0.00	13,195.00	0.00	17,373.00
8271	A00100000	010301010201110101	3951	Gastos de representación	79,624.17	0.00	0.00	0.00	79,624.17
8271	A00100000	010301010201110101	3911	Servicios funerarios y de cementerios	37,768.00	0.00	0.00	0.00	37,768.00
8271	A00100000	010301010201110101	3922	Otros impuestos y derechos	7,153.00	0.00	0.00	0.00	7,153.00
8271	A00100000	010301010201110101	3992	Gastos de servicios menores	962.01	0.00	0.00	0.00	962.01
8271	A00100000	020202010102110101		Apoyo a la comunidad	1,479.00	0.00	0.00	0.00	1,479.00
8271	A00100000	020202010102110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,479.00	0.00	0.00	0.00	1,479.00
8271	A01030000			Comunicación Social Comunicación Social	2,718,904.44	0.00	712,442.89	0.00	3,431,347.33
8271	A011030000	010603010103110101		Difusión y comunicación institucional	2,718,904.44	0.00	712,442.89	0.00	3,431,347.33
8271	A011030000	010603010103110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A011030000	010603010103110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A011030000	010603010103110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)		
Código	Subcódigo	Detalle		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
0271	A01103000	01080310103110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,006.80	0.00	1,596.00	0.00	3,602.80	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,248.00	0.00	214,652.00	0.00	324,900.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,460.00	0.00	5,500.00	0.00	26,960.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	58,462.40	0.00	58,462.40	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	2992	Otros enseres	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,937.53	0.00	269.49	0.00	5,197.02	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,186.87	0.00	1,696.96	0.00	6,783.83	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	556,916.00	0.00	0.00	0.00	556,916.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,742,637.58	0.00	344,620.00	0.00	2,087,157.58	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	124,166.40	0.00	0.00	0.00	124,166.40	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3641	Servicios de fotografía	3,280.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3691	Otros servicios de información	2,167.60	0.00	0.00	0.00	2,167.60	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,768.04	0.00	13,768.04	0.00
0271	A01103000	01080310103110101	3851	Gastos de representación	31,911.60	0.00	0.00	0.00	31,911.60	0.00
0271	A01103000	01080310103110101		Derechos Humanos Derechos Humanos	88,006.40	0.00	14,813.02	0.00	102,819.42	0.00
0271	A02102000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	88,006.40	0.00	14,813.02	0.00	102,819.42	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1321	Prima vacacional	164.64	0.00	0.00	0.00	164.64	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1322	Aguinaldo	7,185.64	0.00	0.00	0.00	7,185.64	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.74	0.00	0.00	0.00	4,703.74	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,432.80	0.00	8,096.80	0.00	21,529.60	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	26,000.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,373.12	0.00	217.22	0.00	1,590.34	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,389.26	0.00	499.00	0.00	5,888.26	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,300.60	0.00	0.00	0.00	27,300.60	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
0271	A02102000	010204010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,553.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	0.00
0271	000108000	010399030101110101		SINDICATURAS Oficiales Conciliadora	3,108,664.26	0.00	690,264.70	0.00	3,798,928.96	0.00
0271	000108000	010399030101110101		Mediación, conciliación y función conciliadora municipal	3,108,664.26	0.00	690,264.70	0.00	3,798,928.96	0.00
0271	000108000	010399030101110101	1131	Sueldo base	1,413,012.39	0.00	129,220.48	0.00	1,542,232.87	0.00
0271	000108000	010399030101110101	1311	Prima por año de servicio	160,373.40	0.00	14,679.40	0.00	174,952.80	0.00
0271	000108000	010399030101110101	1321	Prima vacacional	31,983.46	0.00	32,421.04	0.00	64,404.50	0.00
0271	000108000	010399030101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	298,651.52	0.00	298,651.52	0.00
0271	000108000	010399030101110101	1341	Compensación	401,269.08	0.00	36,632.76	0.00	437,901.84	0.00
0271	000108000	010399030101110101	1345	Gratificación	401,270.61	0.00	65,285.23	0.00	466,555.84	0.00
0271	000108000	010399030101110101	1346	Gratificación por convenio	38,706.16	0.00	4,224.08	0.00	42,930.24	0.00
0271	000108000	010399030101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	165,292.34	0.00	22,665.21	0.00	187,957.55	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
8271	800108000	010309030101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222,765.96	0.00	10,179.34	0.00	232,945.30	0.00
8271	800108000	010309030101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,935.51	0.00	3,486.80	0.00	43,422.31	0.00
8271	800108000	010309030101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,256.12	0.00	1,781.38	0.00	23,037.50	0.00
8271	800108000	010309030101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	26,017.21	0.00	2,654.78	0.00	28,671.99	0.00
8271	800108000	010309030101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	78,616.29	0.00	0.00	0.00	78,616.29	0.00
8271	800108000	010309030101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800108000	010309030101110101	1595	Despensa	31,102.72	0.00	2,827.52	0.00	33,930.24	0.00
8271	800108000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800108000	010309030101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	1,727.24	0.00	1,727.24	0.00
8271	800108000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,706.00	0.00	10,264.40	0.00	30,960.40	0.00
8271	800108000	010309030101110101	2161	Material y enseres de limpieza	3,161.98	0.00	0.00	0.00	3,161.98	0.00
8271	800108000	010309030101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,200.00	0.00	6,000.00	0.00	26,200.00	0.00
8271	800108000	010309030101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	44,896.11	0.00	44,896.11	0.00
8271	800108000	010309030101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,940.72	0.00	982.62	0.00	2,923.34	0.00
8271	800108000	010309030101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.99	0.00	4,787.88	0.00
8271	800108000	010309030101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,624.02	0.00	1,497.80	0.00	6,121.82	0.00
8271	800108000	010309030101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800108000	010309030101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,017.20	0.00	0.00	0.00	17,017.20	0.00
8271	800108000	010309030101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,924.20	0.00	0.00	0.00	4,924.20	0.00
8271	800108000	010309030101110101	3592	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000			SINDICATURAS Area Jurídica	2,678,848.42	0.00	611,677.14	0.00	3,290,525.56	0.00
8271	800155000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,678,848.42	0.00	611,677.14	0.00	3,290,525.56	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1311	Dietas	459,807.45	0.00	33,796.88	0.00	493,604.33	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1312	Sueldo base	613,641.28	0.00	55,776.48	0.00	669,417.76	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1313	Prima por año de servicio	58,317.60	0.00	5,301.60	0.00	63,619.20	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1321	Prima vacacional	21,853.86	0.00	18,671.89	0.00	40,525.74	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	186,095.64	0.00	186,095.64	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1341	Compensación	412,614.83	0.00	34,846.82	0.00	447,461.65	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1345	Gratificación	346,693.15	0.00	176,742.22	0.00	523,435.37	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1346	Gratificación por convenio	15,728.08	0.00	1,237.04	0.00	16,965.12	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	90,468.16	0.00	10,854.84	0.00	101,323.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	121,824.76	0.00	4,876.39	0.00	126,801.14	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,105.56	0.00	1,486.04	0.00	18,691.60	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,416.76	0.00	863.36	0.00	12,279.12	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,389.63	0.00	1,271.76	0.00	15,661.39	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	39,314.11	0.00	0.00	0.00	39,314.11	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	1595	Despensa	15,551.36	0.00	1,413.78	0.00	16,965.12	0.00
8271	800155000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	775.48	0.00	0.00	0.00	775.48	0.00
8271	800155000	010304010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,694.00	0.00	8,932.00	0.00	34,626.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	21,832.80	0.00	10,904.00	0.00	32,736.80	0.00
8271	800155000	010304010101110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,171.67	0.00	0.00	0.00	1,171.67	0.00
8271	800155000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,153.20	0.00	16,870.60	0.00	66,023.70	0.00
8271	800155000	010304010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	370.04	0.00	0.00	0.00	370.04	0.00
8271	800155000	010304010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,060.00	0.00	455.00	0.00	7,515.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,387.52	0.00	257.73	0.00	3,645.25	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,843.98	0.00	0.00	0.00	7,843.98	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	11,611.89	0.00	0.00	0.00	11,611.89	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	281,458.68	0.00	0.00	0.00	281,458.68	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	39,733.29	0.00	39,733.29	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,636.00	0.00	1,300.00	0.00	6,936.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,594.65	0.00	0.00	0.00	10,594.65	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3951	Gastos de representación	18,831.74	0.00	0.00	0.00	18,831.74	0.00
8271	800155000	010304010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000			Regiduría y Secretaría Técnica	16,474,204.73	0.00	4,507,240.64	0.00	20,981,445.37	0.00
8271	C01101000	020202010101110101		Promoción a la participación comunitaria	16,474,204.73	0.00	4,507,240.64	0.00	20,981,445.37	0.00
8271	C01101000	020202010101110101	1111	Dietas	3,938,772.27	0.00	659,427.08	0.00	4,598,199.35	0.00
8271	C01101000	020202010101110101	1311	Sueldo base	4,491,349.48	0.00	101,164.80	0.00	4,592,514.28	0.00
8271	C01101000	020202010101110101	1321	Prima vacacional	109,386.27	0.00	109,696.34	0.00	218,982.61	0.00
8271	C01101000	020202010101110101	1322	Aguinaldo	8,848.52	0.00	1,460,768.65	0.00	1,469,617.17	0.00
8271	C01101000	020202010101110101	1341	Compensación	3,500,856.86	0.00	318,865.60	0.00	3,819,722.46	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)	Movimientos del Mes (b)		Saldo Final (c)		
8271	C01101000	010202010101110101	1345	Gratificación	2,043,904.85	0.00	1,686,041.69	0.00	3,628,946.43	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	593,802.64	0.00	79,968.68	0.00	673,761.12	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	800,272.98	0.00	35,920.29	0.00	836,193.27	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	145,728.37	0.00	12,494.88	0.00	158,223.35	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	76,272.07	0.00	6,286.06	0.00	82,558.13	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	93,524.90	0.00	9,368.02	0.00	102,892.92	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	1531	Cuentas para fondo de retiro	201,789.89	0.00	0.00	0.00	201,789.89	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,614.85	0.00	0.00	0.00	1,614.85	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,510.00	0.00	19,720.00	0.00	54,230.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,266.80	0.00	105,960.80	0.00	514,226.70	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	16,211.88	0.00	1,736.11	0.00	17,947.99	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	3171	Servicios de acceso a Internet	4,571.20	0.00	942.65	0.00	5,513.85	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	3512	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
8271	C01101000	010202010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	686,595.86	0.00	13,726.68	0.00	700,322.54	0.00
8271	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	686,595.86	0.00	13,726.68	0.00	700,322.54	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,327.40	0.00	6,786.00	0.00	18,113.40	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2161	Materiales y ansaras de limpieza	3,407.38	0.00	0.00	0.00	3,407.38	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	969.32	0.00	0.00	0.00	969.32	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,984.99	0.00	0.00	0.00	1,984.99	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,028.84	0.00	168.54	0.00	2,197.38	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3171	Servicios de acceso a Internet	54,397.53	0.00	4,478.82	0.00	58,876.35	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,878.40	0.00	2,293.32	0.00	16,171.72	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	586,390.00	0.00	0.00	0.00	586,390.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	D00112000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	16,556,507.38	0.00	3,456,543.64	0.00	20,013,151.02	0.00
8271	D00112000	010501060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	16,556,507.38	0.00	3,456,543.64	0.00	20,013,151.02	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1131	Sueldo base	7,200,697.94	0.00	646,794.66	0.00	7,847,492.50	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1311	Prima por año de servicio	1,288,963.40	0.00	120,611.40	0.00	1,407,574.80	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1321	Prima vacacional	198,027.12	0.00	201,197.66	0.00	399,224.78	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1322	Aguinaldo	21,887.88	0.00	1,554,857.14	0.00	1,576,745.02	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1341	Compensación	1,969,662.42	0.00	172,400.26	0.00	2,142,062.68	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1345	Gratificación	2,108,422.05	0.00	416,167.33	0.00	2,523,589.38	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1346	Gratificación por convenio	294,747.72	0.00	21,279.68	0.00	316,027.40	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	833,226.04	0.00	111,192.03	0.00	944,417.07	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,122,944.85	0.00	49,951.49	0.00	1,172,896.34	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	178,543.86	0.00	14,985.90	0.00	193,529.76	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	106,938.62	0.00	8,741.52	0.00	115,680.14	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	131,281.96	0.00	13,027.36	0.00	144,309.32	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1531	Cuentas para fondo de retiro	364,284.76	0.00	0.00	0.00	364,284.76	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	14,327.86	0.00	0.00	0.00	14,327.86	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	1595	Despensa	259,424.95	0.00	24,033.92	0.00	283,458.88	0.00
8271	D00112000	010501060401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	22,162.60	0.00	0.00	0.00	22,162.60	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Posos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0271	000112000	010502060401110101	2141	21,746.01	0.00	19,024.00	40,770.01
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2151	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2161	303.69	0.00	0.00	303.69
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2181	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2211	60,857.88	0.00	0.00	60,857.88
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2231	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2461	278.40	0.00	0.00	278.40
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2482	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2491	4,272.52	0.00	0.00	4,272.52
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2492	32,077.35	0.00	0.00	32,077.35
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2521	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2541	1,032.40	0.00	0.00	1,032.40
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2561	1,075.32	0.00	0.00	1,075.32
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2611	57,959.30	0.00	17,672.20	75,631.30
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2711	0.00	0.00	4,143.62	4,143.62
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2721	9,398.32	0.00	0.00	9,398.32
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2831	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2911	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2931	4,598.24	0.00	0.00	4,598.24
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2941	951.81	0.00	0.00	951.81
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2961	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	2992	4,043.76	0.00	0.00	4,043.76
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3141	10,863.74	0.00	820.03	11,683.77
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3161	13,694.44	0.00	1,196.97	14,891.41
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3171	0.00	0.00	942.65	942.65
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3361	3,519.20	0.00	0.00	3,519.20
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3362	0.00	0.00	14,903.10	14,903.10
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3363	63,872.50	0.00	22,701.20	86,573.70
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3551	3,120.40	0.00	1,605.44	4,725.84
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3632	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3691	0.00	0.00	7,168.80	7,168.80
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3721	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3751	7,538.32	0.00	12,125.48	19,663.80
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3821	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3822	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3851	79,216.46	0.00	0.00	79,216.46
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3911	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3961	19,904.08	0.00	0.00	19,904.08
							0.00
0271	000112000	010502060401110101	3992	609.00	0.00	0.00	609.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101		37,133.26	0.00	3,364.00	40,497.26
							0.00
0271	000114000	010502060301110101		37,133.26	0.00	0.00	37,133.26
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1311	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1321	336.42	0.00	0.00	336.42
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1322	15,631.85	0.00	0.00	15,631.85
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1341	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1345	16,874.15	0.00	0.00	16,874.15
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1346	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1414	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1415	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1416	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1541	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	1595	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	2521	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	3141	926.84	0.00	0.00	926.84
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	3171	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010502060301110101	3551	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101		0.00	0.00	3,364.00	3,364.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101	1131	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101	1311	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101	1322	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101	1341	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101	1345	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101	1346	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101	1412	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
0271	000114000	010804010101110101	1413	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (s)	
0271	000114000	010804010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000114000	010804010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000114000	010804010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000114000	010804010101110101	1543	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000114000	010804010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000114000	010804010101110101	1591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
0271	000125000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	779,348.90	0.00	5,521.68	0.00	0.00	782,870.58	0.00
0271	000125000	010401010101110101		Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	779,348.90	0.00	3,621.68	0.00	0.00	782,870.58	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	2112	Enseres de oficina	1,301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.52	0.00
0271	000125000	010401010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	280.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	2,555.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.48	0.00
0271	000125000	010401010101110101	2491	Materiales de construcción	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,810.69	0.00	663.68	0.00	0.00	3,373.77	0.00
0271	000125000	010401010101110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	752,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	752,358.10	0.00
0271	000125000	010401010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.71	0.00
0271	000125000	010401010101110101	3691	Otros servicios de información	10,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
0271	000125000	010401010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00
0271	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	872,026.08	0.00	281,811.69	0.00	0.00	1,153,837.77	0.00
0271	E00120000	010502060101110101		Selección, capacitación y desarrollo de personal	872,026.08	0.00	281,811.69	0.00	0.00	1,153,837.77	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1321	Prima vacacional	303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	303.56	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1322	Aguinaldo	14,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,109.75	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1345	Gratificación	43,895.35	0.00	42,199.89	0.00	0.00	86,095.34	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,236.28	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1541	Becas para hijos de trabajadoras sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,180.00	0.00	36,656.00	0.00	0.00	77,836.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	2211	Productos alimenticios para personas	13,013.10	0.00	26,356.20	0.00	0.00	39,369.30	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.55	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,065.03	0.00	345.67	0.00	0.00	4,410.70	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	760.96	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,981.49	0.00	1,400.35	0.00	0.00	9,381.85	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,539.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.90	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,992.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.70	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,218.00	0.00	17,487.00	0.00	0.00	18,705.00	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3851	Gastos de representación	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	427.70	0.00
0271	E00120000	010502060101110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	717,996.61	0.00	146,927.47	0.00	0.00	864,924.08	0.00
0271	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	38,448,434.70	0.00	8,884,859.28	0.00	0.00	47,333,293.98	0.00
0271	E00121000	010501060101110101		Adquisiciones y servicios	38,448,434.70	0.00	8,884,859.28	0.00	0.00	47,333,293.98	0.00
0271	E00121000	010501060101110101	1131	Sueldo base	8,831,403.03	0.00	716,604.40	0.00	0.00	9,548,007.43	0.00
0271	E00121000	010501060101110101	1311	Prima por año de servicio	1,738,971.85	0.00	143,143.20	0.00	0.00	1,882,115.05	0.00
0271	E00121000	010501060101110101	1312	Prima de antigüedad	143,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	143,468.89	0.00
0271	E00121000	010501060101110101	1321	Prima vacacional	274,517.22	0.00	234,647.16	0.00	0.00	509,164.38	0.00
0271	E00121000	010501060101110101	1332	Aguinaldo	56,195.65	0.00	1,647,229.20	0.00	0.00	1,703,424.86	0.00
0271	E00121000	010501060101110101	1341	Compensación	1,820,932.39	0.00	144,711.14	0.00	0.00	1,965,643.53	0.00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)				
0271	000111000	010502060201110101	1345	Gratificación	3,038,685.90	0.00	465,289.27	0.00	3,493,965.17	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1346	Gratificación por convenio	426,617.16	0.00	28,964.88	0.00	455,582.04	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	969,352.22	0.00	116,103.50	0.00	1,085,465.72	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,306,418.09	0.00	52,443.98	0.00	1,358,862.07	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229,374.88	0.00	17,118.06	0.00	246,492.94	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	122,886.08	0.00	8,140.16	0.00	132,026.23	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	163,831.51	0.00	13,821.44	0.00	167,452.95	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1511	Cuentas para fondo de retiro	448,469.17	0.00	0.00	0.00	448,469.17	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1512	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,987.02	0.00	0.00	0.00	40,987.02	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,059,430.55	0.00	297,194.02	0.00	1,356,624.57	0.00
0271	000111000	010502060201110101	1595	Despensa	993,792.16	0.00	33,930.24	0.00	1,027,722.40	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,788,865.43	0.00	340,664.98	0.00	2,129,430.41	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	64,524.02	0.00	0.00	0.00	64,524.02	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	445,396.04	0.00	160,723.80	0.00	606,119.84	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	396,167.21	0.00	0.00	0.00	396,167.21	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	303,624.28	0.00	31,636.00	0.00	335,259.28	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	28,933.58	0.00	0.00	0.00	28,933.58	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2311	Materias primas y materiales de producción	1,127.52	0.00	0.00	0.00	1,127.52	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2313	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	2,413.80	0.00	0.00	0.00	2,413.80	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	363,357.30	0.00	0.00	0.00	363,357.30	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	3,334.50	0.00	0.00	0.00	3,334.50	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2482	Material de señalización	267,310.40	0.00	0.00	0.00	267,310.40	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2483	Arboles y plantas de ornato	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	202,761.13	0.00	0.00	0.00	202,761.13	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,944.97	0.00	0.00	0.00	19,944.97	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,941.20	0.00	0.00	0.00	9,941.20	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	589,531.95	0.00	181,717.60	0.00	771,249.45	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2711	Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,161.00	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	49,435.83	0.00	0.00	0.00	49,435.83	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2921	Reparaciones y accesorios menores de edificios	3,010.14	0.00	0.00	0.00	3,010.14	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	2,826.00	0.00	261.00	0.00	3,087.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2941	Reparaciones y accesorios para equipo de computo	110,760.74	0.00	0.00	0.00	110,760.74	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	44,953.20	0.00	9,448.02	0.00	54,399.22	0.00
0271	000111000	010502060201110101	2992	Otros enseres	5,676.48	0.00	0.00	0.00	5,676.48	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	489,036.95	0.00	59,028.50	0.00	548,065.46	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	188,461.46	0.00	1,692.23	0.00	190,053.69	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3151	Servicio de telefonía celular	36,838.00	0.00	3,076.00	0.00	39,914.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	29,667.48	0.00	3,192.14	0.00	32,859.62	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a internet	95,763.44	0.00	699.00	0.00	96,462.44	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3181	Servicio postal y telegráfico	300.54	0.00	0.00	0.00	300.54	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,461,600.00	0.00	0.00	0.00	1,461,600.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	162,134.00	0.00	162,134.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	20,184.00	0.00	20,184.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	486,668.34	0.00	135,025.55	0.00	621,693.89	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	168,846.12	0.00	0.00	0.00	168,846.12	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	16,564.80	0.00	61,219.12	0.00	77,783.93	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	97,804.18	0.00	0.00	0.00	97,804.18	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3531	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	181,782.68	0.00	9,903.61	0.00	191,686.19	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	116,999.64	0.00	116,999.64	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	29,105.05	0.00	0.00	0.00	29,105.05	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,145.81	0.00	5,143.44	0.00	15,289.25	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,348,649.80	0.00	2,029,672.76	0.00	8,378,322.56	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,866,735.31	0.00	1,616,640.64	0.00	3,483,375.95	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3851	Gastos de representación	126,618.86	0.00	0.00	0.00	126,618.86	0.00
0271	000111000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	40,866.38	0.00	6,830.40	0.00	46,696.78	0.00
0271	000111000	010502060201110101		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	2,265,816.59	0.00	493,005.97	0.00	2,758,822.56	0.00
0271	001122000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	2,265,816.59	0.00	493,005.97	0.00	2,758,822.56	0.00
0271	001122000	010502050107110101	1311	Sueldo base	967,058.26	0.00	85,115.40	0.00	1,042,173.65	0.00
0271	001122000	010502050107110101	1311	Prima por año de servicio	42,412.80	0.00	6,301.60	0.00	47,714.40	0.00
0271	001122000	010502050107110101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0271	001122000	010502050107110101	1321	Prima vacacional	21,342.59	0.00	20,533.27	41,875.86
0271	001122000	010502050107110101	1322	Aguinaldo	7,372.28	0.00	208,236.71	215,607.99
0271	001122000	010502050107110101	1341	Compensación	358,106.30	0.00	31,196.34	389,302.64
0271	001122000	010502050107110101	1345	Gratificación	408,628.03	0.00	104,542.62	513,170.71
0271	001122000	010502050107110101	1346	Gratificación por convenio	12,016.96	0.00	1,237.04	13,254.00
0271	001122000	010502050107110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	112,491.89	0.00	14,882.96	127,374.74
0271	001122000	010502050107110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,606.30	0.00	6,686.92	168,293.22
0271	001122000	010502050107110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,254.21	0.00	2,049.84	29,304.05
0271	001122000	010502050107110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,373.93	0.00	1,170.04	15,543.97
0271	001122000	010502050107110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,788.50	0.00	1,743.68	19,532.18
0271	001122000	010502050107110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	49,325.98	0.00	0.00	49,325.98
0271	001122000	010502050107110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,825.51	0.00	0.00	4,825.51
0271	001122000	010502050107110101	1595	Despensa	11,310.08	0.00	1,413.76	12,723.84
0271	001122000	010502050107110101	2311	Materiales y útiles de oficina	367.72	0.00	0.00	367.72
0271	001122000	010502050107110101	2341	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,066.80	0.00	2,320.00	8,386.80
0271	001122000	010502050107110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
0271	001122000	010502050107110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	614.80	0.00	0.00	614.80
0271	001122000	010502050107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,000.10	0.00	6,000.00	28,000.10
0271	001122000	010502050107110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,372.64	0.00	178.91	2,551.55
0271	001122000	010502050107110101	3161	Servicios de radiocelularización y telecomunicación	3,989.50	0.00	398.99	4,388.89
0271	001122000	010502050107110101	3171	Servicios de acceso a Internet	3,901.50	0.00	0.00	3,901.50
0271	001122000	010502050107110101	3163	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	11,958.60	0.00	0.00	11,958.60
0271	001122000	010502050107110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,400.02	0.00	0.00	10,400.02
0271	001122000	010502050107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
0271	001122000	010502050107110101	3851	Gastos de representación	6,359.20	0.00	0.00	6,359.20
0271	001122000	010502050107110101	3992	Gastos de servicios menores	121.80	0.00	0.00	121.80
0271	002111000	010502050107110101		Informática Recursos Materiales	305,470.56	0.00	53,678.74	359,149.30
0271	002111000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	305,470.56	0.00	53,678.74	359,149.30
0271	002111000	010805010103110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	002111000	010805010103110101	2311	Materiales y útiles de oficina	425.00	0.00	0.00	425.00
0271	002111000	010805010103110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	5,667.76	0.00	0.00	5,667.76
0271	002111000	010805010103110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,140.80	0.00	10,324.00	19,464.80
0271	002111000	010805010103110101	2992	Otros enseres	1,012.00	0.00	1,106.64	2,118.64
0271	002111000	010805010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	36,941.16	0.00	14,147.98	51,089.13
0271	002111000	010805010103110101	3171	Servicios de acceso a Internet	245,683.85	0.00	28,100.12	273,783.97
0271	002111000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
0271	F00124000	020201010503110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	9,044,633.11	0.00	2,185,691.98	11,230,225.09
0271	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	9,044,633.11	0.00	2,185,691.98	11,230,225.09
0271	F00124000	020201010503110101	1131	Sueldo base	3,438,753.30	0.00	293,978.84	3,732,732.14
0271	F00124000	020201010503110101	1311	Prima por año de servicio	451,961.40	0.00	42,412.80	494,374.20
0271	F00124000	020201010503110101	1312	Prima de antigüedad	25,322.09	0.00	0.00	25,322.09
0271	F00124000	020201010503110101	1321	Prima vacacional	82,145.86	0.00	77,386.13	159,531.99
0271	F00124000	020201010503110101	1322	Aguinaldo	12,583.81	0.00	693,282.80	705,866.61
0271	F00124000	020201010503110101	1341	Compensación	994,036.93	0.00	84,280.14	1,078,317.07
0271	F00124000	020201010503110101	1345	Gratificación	996,984.59	0.00	373,203.52	1,370,188.11
0271	F00124000	020201010503110101	1346	Gratificación por convenio	87,040.40	0.00	6,185.20	93,225.60
0271	F00124000	020201010503110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	389,117.71	0.00	49,641.39	438,759.10
0271	F00124000	020201010503110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	624,417.42	0.00	23,300.72	647,718.14
0271	F00124000	020201010503110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,571.88	0.00	5,500.16	71,072.04
0271	F00124000	020201010503110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49,888.26	0.00	3,902.62	53,790.88
0271	F00124000	020201010503110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,331.08	0.00	5,816.02	67,147.10
0271	F00124000	020201010503110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	178,742.62	0.00	0.00	178,742.62
0271	F00124000	020201010503110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	34,826.66	0.00	0.00	34,826.66
0271	F00124000	020201010503110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	1595	Despensa	77,756.80	0.00	7,066.80	84,823.60
0271	F00124000	020201010503110101	2311	Materiales y útiles de oficina	4,621.20	0.00	0.00	4,621.20



H. GOBIERNO DEL ESTADO
TEXCOCO
 2014 - 2021

Cuenta Pública 2018
 Balanza de Comprobación Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (r)		
0271	F00124000	020201010503110101	2312	Enseres de oficina	3,746.80	0.00	0.00	0.00	3,746.80	0.00
0271	F00124000	020201010503110102	2342	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,014.80	0.00	16,022.00	0.00	0.00	33,036.80
0271	F00124000	020201010503110101	2211	Productos alimenticios para personas	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	57.73
0271	F00124000	020201010503110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39.28
0271	F00124000	020201010503110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	996,760.61	0.00	421,782.40	0.00	0.00	1,418,533.01
0271	F00124000	020201010503110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	113.17
0271	F00124000	020201010503110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
0271	F00124000	020201010503110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	62,446.92	0.00	5,185.00	0.00	0.00	67,631.92
0271	F00124000	020201010503110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	13,032.02	0.00	13,736.72	0.00	0.00	26,768.74
0271	F00124000	020201010503110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,649.71	0.00	435.98	0.00	0.00	3,985.67
0271	F00124000	020201010503110101	3361	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.99	0.00	0.00	4,787.88
0271	F00124000	020201010503110101	3362	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	3371	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	3381	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	150,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
0271	F00124000	020201010503110101	3371	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	3381	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	3341	Capacitación	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00
0271	F00124000	020201010503110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,607.40	0.00	7,123.10	0.00	0.00	27,730.50
0271	F00124000	020201010503110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,795.20	0.00	6,124.80	0.00	0.00	13,920.00
0271	F00124000	020201010503110101	3511	Reparación y mantenimiento de bombas	23,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,548.00
0271	F00124000	020201010503110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	149,486.67	0.00	29,202.00	0.00	0.00	178,788.67
0271	F00124000	020201010503110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	94,083.66	0.00	13,511.87	0.00	0.00	107,595.53
0271	F00124000	020201010503110101	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F00124000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,662.00
0271	F00124000	020201010503110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00
0271	F00124000	020201010503110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
0271	F00124000	020201010503110101	3851	Gastos de representación	3,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.24
0271	F00124000	020201010503110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F01123000			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	9,407,594.63	0.00	1,679,331.36	0.00	0.00	11,086,925.99
0271	F01123000	010308010202110101		Instrumentación urbana	9,407,594.63	0.00	1,679,331.36	0.00	0.00	11,086,925.99
0271	F01123000	010308010202110101	1131	Sueldo base	4,142,208.31	0.00	334,498.28	0.00	0.00	4,476,706.59
0271	F01123000	010308010202110101	1311	Prima por año de servicio	638,112.40	0.00	45,389.00	0.00	0.00	584,501.40
0271	F01123000	010308010202110101	1321	Prima vacacional	104,375.47	0.00	87,477.48	0.00	0.00	191,852.93
0271	F01123000	010308010202110101	1332	Aguinaldo	30,622.97	0.00	770,709.28	0.00	0.00	801,332.26
0271	F01123000	010308010202110101	1341	Compensación	1,165,379.91	0.00	88,172.30	0.00	0.00	1,253,552.21
0271	F01123000	010308010202110101	1345	Gratificación	1,186,008.94	0.00	88,172.60	0.00	0.00	1,273,181.44
0271	F01123000	010308010202110101	1346	Gratificación por convenio	110,509.24	0.00	9,922.24	0.00	0.00	119,431.48
0271	F01123000	010308010202110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	483,256.63	0.00	58,627.05	0.00	0.00	541,883.68
0271	F01123000	010308010202110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	651,289.27	0.00	26,337.39	0.00	0.00	677,626.66
0271	F01123000	010308010202110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	94,741.80	0.00	7,541.66	0.00	0.00	102,283.46
0271	F01123000	010308010202110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	61,693.73	0.00	4,603.04	0.00	0.00	66,302.77
0271	F01123000	010308010202110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	76,449.38	0.00	5,869.80	0.00	0.00	83,318.18
0271	F01123000	010308010202110101	1531	Cuotas para fondo de retiro	231,548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	231,548.15
0271	F01123000	010308010202110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,083.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.73
0271	F01123000	010308010202110101	1541	Decas para hijos de trabajadoras sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F01123000	010308010202110101	1595	Despensa	102,497.60	0.00	8,482.58	0.00	0.00	110,980.16
0271	F01123000	010308010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F01123000	010308010202110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,620.00	0.00	61,364.00	0.00	0.00	83,984.00
0271	F01123000	010308010202110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F01123000	010308010202110101	2211	Productos alimenticios para personas	40,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,838.00
0271	F01123000	010308010202110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	282,483.70	0.00	6,120.20	0.00	0.00	288,603.90
0271	F01123000	010308010202110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.92
0271	F01123000	010308010202110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F01123000	010308010202110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,725.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00	16,900.00
0271	F01123000	010308010202110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F01123000	010308010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,840.78	0.00	663.78	0.00	0.00	5,494.54
0271	F01123000	010308010202110101	3361	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,680.76	0.00	1,670.43	0.00	0.00	12,251.21
0271	F01123000	010308010202110101	3371	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F01123000	010308010202110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F01123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	67,420.00	0.00	0.00	67,420.00
0271	F01123000	010308010202110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	F01123000	010308010202110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,252.40	0.00	3,120.40	0.00	0.00	9,372.80
0271	F01123000	010308010202110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	9,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (g)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)				Saldo Final (r)		
8271	F01123000	010308010201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,250.32	0.00	0.00	0.00	32,250.32	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	010308010201110101		ECOLOGÍA Acción Cívica	231,066.82	0.00	220,143.35	0.00	451,210.17	0.00
8271	G00110000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	231,066.82	0.00	220,143.35	0.00	451,210.17	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1321	Prima vacacional	1,402.12	0.00	0.00	0.00	1,402.12	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1322	Aguinaldo	65,150.93	0.00	0.00	0.00	65,150.93	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	42,540.44	0.00	42,540.44	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	42,547.96	0.00	0.00	0.00	42,547.96	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2311	Materiales y útiles de oficina	5,211.88	0.00	0.00	0.00	5,211.88	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2312	Enseres de oficina	539.40	0.00	0.00	0.00	539.40	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2211	Productos alimenticios para personas	17,260.80	0.00	0.00	0.00	17,260.80	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2461	Material eléctrico y electrónico	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2481	Material de señalización	160.08	0.00	0.00	0.00	160.08	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,450.10	0.00	175,457.50	0.00	178,907.60	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,105.00	0.00	1,700.00	0.00	3,805.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,495.35	0.00	165.41	0.00	1,661.36	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,595.97	0.00	0.00	0.00	1,595.97	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	3362	Reproducciones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	35,820.80	0.00	0.00	0.00	35,820.80	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,875.51	0.00	0.00	0.00	5,875.51	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,910.00	0.00	290.00	0.00	12,200.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00110000	020104010301110101	3992	Gastos de servicios menores	629.30	0.00	0.00	0.00	629.30	0.00
8271	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	41,260,348.84	0.00	10,280,860.09	0.00	51,541,208.93	0.00
8271	H00125000	020101010101110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	41,260,348.84	0.00	10,280,860.09	0.00	51,541,208.93	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1331	Sueldo base	17,129,709.22	0.00	1,495,001.32	0.00	18,624,710.54	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1331	Prima por año de servicio	4,992,033.00	0.00	463,890.00	0.00	5,455,923.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1321	Prima vacacional	558,463.00	0.00	555,350.21	0.00	1,113,813.21	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	3,384,626.84	0.00	3,384,626.84	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1341	Compensación	1,957,401.11	0.00	165,988.21	0.00	2,123,389.32	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1345	Gratificación	1,959,071.89	0.00	286,956.38	0.00	2,246,028.27	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1346	Gratificación por convenio	1,164,807.24	0.00	81,907.50	0.00	1,186,714.84	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,695,628.71	0.00	222,395.62	0.00	1,918,024.33	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,285,426.83	0.00	100,141.45	0.00	2,385,568.28	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	365,767.91	0.00	30,269.62	0.00	396,036.53	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	217,524.06	0.00	17,493.55	0.00	235,017.61	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	267,738.54	0.00	26,070.39	0.00	293,808.93	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1531	Cuotas para fondo de retiro	851,978.89	0.00	0.00	0.00	851,978.89	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	1595	Despensa	1,078,555.76	0.00	101,790.72	0.00	1,180,356.48	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2311	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2343	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00	4,883.60	0.00	5,463.60	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2361	Material y enseres de limpieza	188,383.07	0.00	41,760.00	0.00	230,143.07	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2313	Productos alimenticios para personas	13,896.80	0.00	0.00	0.00	13,896.80	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2322	Productos alimenticios para animales	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,649.20	0.00	0.00	0.00	6,649.20	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	19,146.96	0.00	0.00	0.00	19,146.96	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,057,831.96	0.00	249,763.43	0.00	1,307,595.39	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2482	Material de señalización	9,742.84	0.00	0.00	0.00	9,742.84	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2483	Arboles y plantas de ornato	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2491	Materiales de construcción	46,876.85	0.00	25,481.14	0.00	72,057.99	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,740.00	0.00	3,665.60	0.00	5,405.60	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010101110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	42,630.00	0.00	0.00	0.00	42,630.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (t)
0271	H00117000	020204010201110101 1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1341	Compensación	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 1595	Despensa	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 2461	Materiales eléctricos y electrónicos	37,034,743.65	346,055.10	37,380,798.75
0271	H00117000	020204010201110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.99	0.00	799.99
0271	H00117000	020204010201110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	4,524.00	0.00	4,524.00
0271	H00117000	020204010201110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,900.05	0.00	33,900.05
0271	H00117000	020204010201110101 3141	Servicio de telefonía convencional	1,824.54	103.80	1,928.34
0271	H00117000	020204010201110101 3261	Servicios de radiocalificación y telecomunicación	797.98	0.00	797.98
0271	H00117000	020204010201110101 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00
0271	H00117000	020204010201110101 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	40,600.00	0.00	40,600.00
0271	H00117000	020204010201110101 3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	154,164.00	0.00	154,164.00
0271	H00117000	020204010201110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,666.42	20,518.80	84,185.22
0271	H00117000	020204010201110101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	73,718.00	0.00	73,718.00
0271	H00117000	020204010201110101 2601	Alumbrado público	0.00	199,748.68	199,748.68
0271	H00117000	020204010201110101 2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	199,748.68	199,748.68
0271	H00118000		SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	424,533.97	16,550.40	441,084.37
0271	H00118000	020206010301110101	Coordinación para la conservación de parques y jardines	424,533.97	16,550.40	441,084.37
0271	H00118000	020206010301110101 1331	Sueldo base	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 1311	Prima por año de servicio	41,454.46	0.00	41,454.46
0271	H00118000	020206010301110101 1321	Prima vacacional	9,136.65	0.00	9,136.65
0271	H00118000	020206010301110101 1322	Aguinaldo	17,570.89	0.00	17,570.89
0271	H00118000	020206010301110101 1341	Compensación	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 1345	Gratificación	46,422.30	0.00	46,422.30
0271	H00118000	020206010301110101 1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	45,971.70	0.00	45,971.70
0271	H00118000	020206010301110101 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 1595	Despensa	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2161	Materiales y anexas de limpieza	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2311	Materiales primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	450.00	0.00	450.00
0271	H00118000	020206010301110101 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2491	Materiales de construcción	8,858.46	0.00	8,858.46
0271	H00118000	020206010301110101 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	1,800.00
0271	H00118000	020206010301110101 2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,711.00	0.00	1,711.00
0271	H00118000	020206010301110101 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	41,213.59	0.00	41,213.59
0271	H00118000	020206010301110101 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	48,220.72	0.00	48,220.72
0271	H00118000	020206010301110101 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	7,067.02	0.00	7,067.02
0271	H00118000	020206010301110101 2992	Otros anexas	0.00	0.00	0.00
0271	H00118000	020206010301110101 3111	Servicio de energía eléctrica	85,034.00	0.00	85,034.00
0271	H00118000	020206010301110101 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,695.94	13,750.40	24,446.34
0271	H00118000	020206010301110101 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	59,727.24	0.00	59,727.24
0271	H00119000		SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	249,735.05	350,876.16	600,610.22
0271	H00119000	020301010203110101	Externos y comunidades saludables	249,735.05	350,876.16	600,610.22
0271	H00119000	020301010203110101 1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00
0271	H00119000	020301010203110101 1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
0271	H00119000	020301010203110101 1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2011 - 2013

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (3)	Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)			
8271	H00129000	020301010203110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8271	H00129000	020301010203110101	2161	Material y enseres de limpieza	17,568.42	0.00	1,940.04	0.00	19,508.46
8271	H00129000	020301010203110101	2221	Equipamiento y enseres para animales	39,420.05	0.00	30,676.98	0.00	69,996.03
8271	H00129000	020301010203110101	2222	Productos alimenticios para animales	87,068.93	0.00	0.00	0.00	87,068.93
8271	H00129000	020301010203110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
8271	H00129000	020301010203110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00
8271	H00129000	020301010203110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	68,941.16	0.00	59,191.00	0.00	128,132.16
8271	H00129000	020301010203110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	14,019.76	0.00	0.00	0.00	14,019.76
8271	H00129000	020301010203110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	458.20	0.00	0.00	0.00	458.20
8271	H00129000	020301010203110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	242,057.20	0.00	242,057.20
8271	H00129000	020301010203110101	2931	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,968.20	0.00	0.00	0.00	4,968.20
8271	H00129000	020301010203110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00129000	020301010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	6,730.72	0.00	641.41	0.00	7,372.13
8271	H00129000	020301010203110101	3171	Servicios de acceso a Internet	1,282.82	0.00	0.00	0.00	1,282.82
8271	H00129000	020301010203110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,920.33	0.00	7,920.33
8271	H00129000	020301010203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80
8271	H00129000	020301010203110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,649.20	0.00	8,649.20
8271	H00146000	020301010203110101		SERVICIOS PUBLICOS Rastro	887,312.92	0.00	217,120.78	0.00	1,104,433.70
8271	H00146000	020301010203110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	887,312.92	0.00	217,120.78	0.00	1,104,433.70
8271	H00146000	020206010303110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1331	Prima vacacional	226.82	0.00	0.00	0.00	226.82
8271	H00146000	020206010303110101	1332	Aguinaldo	8,680.74	0.00	0.00	0.00	8,680.74
8271	H00146000	020206010303110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1345	Gratificación	28,568.53	0.00	0.00	0.00	28,568.53
8271	H00146000	020206010303110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,481.88	0.00	0.00	0.00	5,481.88
8271	H00146000	020206010303110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,470.00	0.00	4,999.70	0.00	33,469.70
8271	H00146000	020206010303110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	8,976.84	0.00	0.00	0.00	8,976.84
8271	H00146000	020206010303110101	2911	Reparaciones, accesorios y herramientas	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	H00146000	020206010303110101	2961	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,060.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00
8271	H00146000	020206010303110101	3111	Servicio de energía eléctrica	791,468.04	0.00	208,254.64	0.00	999,822.68
8271	H00146000	020206010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,197.08	0.00	266.44	0.00	3,463.52
8271	H00146000	020206010303110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	398.99	0.00	0.00	0.00	398.99
8271	H00146000	020206010303110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	020206010303110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00	3,600.00	0.00	4,892.00
8271	H01156000	020203010205110101		AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	36,477,136.76	0.00	6,166,989.49	0.00	40,634,124.25
8271	H01156000	020203010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	36,477,136.76	0.00	6,166,989.49	0.00	40,634,124.25
8271	H01156000	020203010205110101	1131	Sueldo base	6,262,036.95	0.00	661,828.30	0.00	6,923,865.25
8271	H01156000	020203010205110101	1311	Prima por año de servicio	1,961,593.08	0.00	198,910.00	0.00	2,160,403.08
8271	H01156000	020203010205110101	1331	Prima vacacional	220,063.75	0.00	230,931.14	0.00	450,994.89
8271	H01156000	020203010205110101	1332	Aguinaldo	66,005.07	0.00	1,352,509.66	0.00	1,408,514.63
8271	H01156000	020203010205110101	1333	Remuneraciones por horas extraordinarias	132,761.09	0.00	14,240.06	0.00	147,001.15
8271	H01156000	020203010205110101	1341	Compensación	992,290.48	0.00	81,792.32	0.00	1,074,082.80
8271	H01156000	020203010205110101	1345	Gratificación	1,118,613.00	0.00	173,726.41	0.00	1,292,339.41
8271	H01156000	020203010205110101	1346	Gratificación por convenio	472,896.28	0.00	37,624.16	0.00	510,520.44
8271	H01156000	020203010205110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	667,867.65	0.00	87,287.49	0.00	755,255.14
8271	H01156000	020203010205110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	900,226.99	0.00	39,212.70	0.00	939,439.69
8271	H01156000	020203010205110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127,577.06	0.00	10,732.56	0.00	138,309.62
8271	H01156000	020203010205110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	86,554.52	0.00	6,882.22	0.00	92,416.74
8271	H01156000	020203010205110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	106,501.63	0.00	10,226.66	0.00	116,728.29

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (g)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)	Movimientos del Mes (g)				Saldo Final (g)		
0271	H01156000	010203010205110101	1531	Cuotas para fondo de retiro	331,935.20	0.00	0.00	0.00	331,935.20	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	1532	Indemnización por accidentes de trabajo	82,661.65	0.00	0.00	0.00	82,661.65	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	51,734.93	0.00	0.00	0.00	51,734.93	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	1595	Despensa	431,903.68	0.00	43,826.56	0.00	475,730.24	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2112	Enseres de oficina	1,474.36	0.00	0.00	0.00	1,474.36	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,980.00	0.00	8,700.00	0.00	26,680.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2161	Material y enseres de limpieza	241.86	0.00	0.00	0.00	241.86	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2461	Material eléctrico y electrónico	21,548.68	0.00	19,584.78	0.00	41,133.47	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2491	Materiales de construcción	12,196.40	0.00	0.00	0.00	12,196.40	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	26,703.20	0.00	0.00	0.00	26,703.20	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,035.76	0.00	0.00	0.00	17,035.76	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	790,889.80	0.00	536,719.51	0.00	1,326,609.31	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,149.48	0.00	0.00	0.00	2,149.48	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	129,696.41	0.00	5,069.20	0.00	134,765.61	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	691.36	0.00	0.00	0.00	691.36	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	110,669.98	0.00	6,376.00	0.00	117,045.98	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2991	Medidores de agua	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3111	Servicio de energía eléctrica	9,476,813.33	0.00	1,502,392.36	0.00	10,979,205.69	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3131	Servicio de agua	8,561,620.00	0.00	0.00	0.00	8,561,620.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3132	Servicio de cloración de agua	1,657,420.05	0.00	163,013.24	0.00	1,810,433.29	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,768.38	0.00	377.70	0.00	5,146.06	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	16,616.10	0.00	1,696.96	0.00	18,212.06	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	4,709.80	0.00	1,595.00	0.00	6,304.80	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,976.40	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	269,634.76	0.00	41,774.59	0.00	311,409.35	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	401,830.96	0.00	33,640.00	0.00	435,470.96	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3691	Otros servicios de información	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
0271	H01156000	010203010205110101	3851	Gastos de representación	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
0271	I01139000	010301010203110101		Desarrollo Social Control Social	12,943,111.08	0.00	2,431,298.03	0.00	15,374,409.11	0.00
0271	I01139000	010301010203110101		Entornos y comunidades saludables	12,943,111.08	0.00	2,431,298.03	0.00	15,374,409.11	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1131	Sueldo base	6,933,089.86	0.00	517,953.66	0.00	7,451,043.52	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1331	Prima por año de servicio	708,629.48	0.00	63,619.20	0.00	772,248.68	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1332	Prima de antigüedad	52,931.96	0.00	0.00	0.00	52,931.96	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1332	Prima vacacional	141,437.28	0.00	137,693.56	0.00	279,130.84	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1332	Aguinaldo	23,581.12	0.00	1,185,100.26	0.00	1,208,681.38	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1341	Compensación	1,521,703.71	0.00	133,238.22	0.00	1,654,941.93	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1345	Gratificación	1,073,416.44	0.00	180,970.54	0.00	1,254,386.98	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1346	Gratificación por convenio	176,408.88	0.00	13,007.44	0.00	189,416.32	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	682,833.24	0.00	89,244.12	0.00	772,077.36	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	920,260.50	0.00	40,091.70	0.00	960,352.20	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1434	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	115,311.30	0.00	9,097.98	0.00	124,409.28	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1435	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	87,599.87	0.00	7,016.04	0.00	94,615.91	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1436	Aportaciones para riesgo de trabajo	107,671.34	0.00	10,455.90	0.00	118,127.24	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1531	Cuotas para fondo de retiro	302,120.80	0.00	0.00	0.00	302,120.80	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,962.14	0.00	0.00	0.00	6,962.14	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	1595	Despensa	171,064.96	0.00	15,651.36	0.00	186,716.32	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2112	Enseres de oficina	1,612.40	0.00	0.00	0.00	1,612.40	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,469.00	0.00	7,617.00	0.00	18,086.00	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2161	Material y enseres de limpieza	10,494.52	0.00	0.00	0.00	10,494.52	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2211	Productos alimenticios para personas	1,566.00	0.00	1,670.40	0.00	3,236.40	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2461	Material eléctrico y electrónico	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2491	Materiales de construcción	2,353.64	0.00	0.00	0.00	2,353.64	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,345.00	0.00	6,000.00	0.00	85,345.00	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2711	Vestuario y uniformas	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2731	Artículos deportivos	29,440.80	0.00	0.00	0.00	29,440.80	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	450.08	0.00	0.00	0.00	450.08	0.00
0271	I01139000	010301010203110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO
2011

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (r)
0271	101139000	020301010203110101	2941						
0271	101139000	020301010203110101	2941		139.20	0.00	0.00	0.00	139.20
0271	101139000	020301010203110101	2961		11,780.01	0.00	0.00	0.00	11,780.01
0271	101139000	020301010203110101	2992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101139000	020301010203110101	3111		37,372.00	0.00	0.00	0.00	37,372.00
0271	101139000	020301010203110101	3141		8,834.54	0.00	976.26	0.00	9,869.79
0271	101139000	020301010203110101	3161		1,196.97	0.00	0.00	0.00	1,196.97
0271	101139000	020301010203110101	3171		1,885.30	0.00	0.00	0.00	1,885.30
0271	101139000	020301010203110101	3291		3,932.40	0.00	0.00	0.00	3,932.40
0271	101139000	020301010203110101	3341		5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
0271	101139000	020301010203110101	3352		4,013.50	0.00	0.00	0.00	4,013.50
0271	101139000	020301010203110101	3363		28,560.36	0.00	936.20	0.00	29,395.56
0271	101139000	020301010203110101	3551		4,188.88	0.00	0.00	0.00	4,188.88
0271	101139000	020301010203110101	3751		0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
0271	101139000	020301010203110101	3821		68,150.80	0.00	8,462.20	0.00	66,613.00
0271	101139000	020301010203110101	3812		1,603.40	0.00	0.00	0.00	1,603.40
0271	101139000	020301010203110101	3992		701.80	0.00	0.00	0.00	701.80
0271	101141000	020401010203110101			825,946.05	0.00	273,831.77	0.00	1,099,777.82
0271	101142000	020401010203110101			825,946.05	0.00	273,831.77	0.00	1,099,777.82
0271	101142000	020401010203110101	1331		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1311		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1321		286.19	0.00	0.00	0.00	286.19
0271	101142000	020401010203110101	1322		13,763.01	0.00	0.00	0.00	13,763.01
0271	101142000	020401010203110101	1341		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1345		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1346		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1412		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1413		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1414		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1415		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1416		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1522		9,009.30	0.00	0.00	0.00	9,009.30
0271	101142000	020401010203110101	1541		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	1595		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	101142000	020401010203110101	2111		2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
0271	101142000	020401010203110101	2141		16,953.40	0.00	0.00	0.00	16,953.40
0271	101142000	020401010203110101	2161		84,938.88	0.00	8,734.80	0.00	75,673.68
0271	101142000	020401010203110101	2231		95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00
0271	101142000	020401010203110101	2461		1,615.75	0.00	0.00	0.00	1,615.75
0271	101142000	020401010203110101	2491		135,191.76	0.00	0.00	0.00	135,191.76
0271	101142000	020401010203110101	2492		23,053.70	0.00	0.00	0.00	23,053.70
0271	101142000	020401010203110101	2521		20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
0271	101142000	020401010203110101	2541		4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
0271	101142000	020401010203110101	2561		568.40	0.00	0.00	0.00	568.40
0271	101142000	020401010203110101	2611		33,697.00	0.00	5,946.84	0.00	39,643.84
0271	101142000	020401010203110101	2731		93,905.48	0.00	9,280.00	0.00	103,185.48
0271	101142000	020401010203110101	2911		12,232.83	0.00	0.00	0.00	12,232.83
0271	101142000	020401010203110101	2921		449.99	0.00	0.00	0.00	449.99
0271	101142000	020401010203110101	2961		16,720.03	0.00	500.00	0.00	16,230.03
0271	101142000	020401010203110101	2981		0.00	0.00	1,707.52	0.00	1,707.52
0271	101142000	020401010203110101	3131		24,543.00	0.00	0.00	0.00	24,543.00
0271	101142000	020401010203110101	3141		248.36	0.00	264.49	0.00	592.85
0271	101142000	020401010203110101	3161		3,590.91	0.00	398.99	0.00	3,989.90
0271	101142000	020401010203110101	3363		4,911.67	0.00	24,864.79	0.00	29,766.46
0271	101142000	020401010203110101	3511		4,489.20	0.00	16,414.00	0.00	20,803.20
0271	101142000	020401010203110101	3551		0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
0271	101142000	020401010203110101	3691		1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40
0271	101142000	020401010203110101	3821		41,713.89	0.00	68,840.34	0.00	101,553.84
0271	101142000	020401010203110101	3812		200,761.20	0.00	146,000.00	0.00	346,761.20
0271	101142000	020401010203110101	3851		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	200144000	010304010101110101			27,025.86	0.00	5,896.63	0.00	32,922.49
0271	200144000	010304010101110101			27,025.86	0.00	5,896.63	0.00	32,922.49
0271	200144000	010304010101110101	1331		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	200144000	010304010101110101	1311		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	200144000	010304010101110101	1321		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	200144000	010304010101110101	1322		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	200144000	010304010101110101	1341		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	200144000	010304010101110101	1345		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	200144000	010304010101110101	1346		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	200144000	010304010101110101	1412		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



Conta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0271	300144000	010304010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	300144000	010304010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	300144000	010304010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	300144000	010304010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	300144000	010304010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	300144000	010304010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	300144000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,600.00	0.00	4,930.10	23,430.10
0271	300144000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,136.97	0.00	0.00	4,136.97
0271	300144000	010304010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.99	4,787.88
0271	300144000	010304010101110101	3371	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	567.54	567.54
0271	000138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	3,466,912.12	0.00	740,595.99	4,207,508.11
0271	000138000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	3,466,912.12	0.00	740,595.99	4,207,508.11
0271	000138000	010304010201110101	1131	Sueldo base	1,379,656.36	0.00	196,797.76	1,516,353.12
0271	000138000	010304010201110101	1311	Prima por año de servicio	58,317.60	0.00	5,301.60	63,619.20
0271	000138000	010304010201110101	1321	Prima vacacional	23,420.83	0.00	29,016.47	52,437.30
0271	000138000	010304010201110101	1332	Aguinaldo	7,185.64	0.00	321,343.03	328,528.67
0271	000138000	010304010201110101	1341	Compensación	461,504.89	0.00	48,048.10	509,552.99
0271	000138000	020304010201110101	1345	Gratificación	631,926.31	0.00	137,357.04	669,283.35
0271	000138000	010304010201110101	1346	Gratificación por convenio	18,128.08	0.00	1,237.04	19,365.12
0271	000138000	010304010201110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	165,497.26	0.00	24,356.28	189,853.54
0271	000138000	010304010201110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	223,042.26	0.00	10,245.77	233,288.03
0271	000138000	010304010201110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,336.61	0.00	3,722.10	45,058.71
0271	000138000	010304010201110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	21,523.01	0.00	1,915.60	23,438.61
0271	000138000	010304010201110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,988.12	0.00	2,854.68	28,842.80
0271	000138000	010304010201110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	73,401.36	0.00	0.00	73,401.36
0271	000138000	010304010201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,703.74	0.00	0.00	4,703.74
0271	000138000	010304010201110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000138000	010304010201110101	1595	Despensa	16,551.38	0.00	1,413.76	16,965.12
0271	000138000	010304010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000138000	010304010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
0271	000138000	010304010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,994.16	0.00	0.00	3,994.16
0271	000138000	010304010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,700.00	0.00	13,700.10	59,400.10
0271	000138000	010304010201110101	2943	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,946.48	0.00	0.00	1,946.48
0271	000138000	010304010201110101	3111	Servicio de energía eléctrica	66.39	0.00	0.00	66.39
0271	000138000	010304010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,270.04	0.00	224.04	2,494.08
0271	000138000	010304010201110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.99	4,787.88
0271	000138000	010304010201110101	3371	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000138000	010304010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000138000	010304010201110101	3341	Capacitación	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
0271	000138000	010304010201110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,946.62	0.00	673.73	3,620.35
0271	000138000	010304010201110101	3391	Servicios profesionales	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
0271	000138000	010304010201110101	3553	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	667.00	0.00	0.00	667.00
0271	000138000	010304010201110101	3723	Gastos de traslado por vía terrestre	3,946.00	0.00	521.00	4,467.00
0271	000138000	010304010201110101	3753	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,804.10	0.00	484.00	2,288.10
0271	000138000	010304010201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000			TESORERIA Ingresos	33,284,669.53	0.00	6,080,595.82	39,365,265.35
0271	000159000	010502010101110101		Captación y recaudación de Ingresos	6,487,726.83	0.00	999,718.61	7,487,445.44
0271	000159000	010502010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1332	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	104,027.46	104,027.46
0271	000159000	010502010101110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1371	Honorarios especiales	2,095,681.00	0.00	256,607.00	2,352,288.00
0271	000159000	010502010101110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,477.70	0.00	0.00	4,477.70
0271	000159000	010502010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000159000	010502010101110101	2143	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	74,715.60	0.00	39,324.00	114,039.60
0271	000159000	010502010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	97,147.01	0.00	0.00	97,147.01
0271	000159000	010502010101110101	2291	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,949.88	2,949.88
0271	000159000	010502010101110101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
0271	000159000	010502010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,890.80	1,890.80

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8271	100115000	010502020101110101	2911	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100115000	010502020101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	5,148.00	5,148.00
8271	100115000	010502020101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100115000	010502020101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,585.13	0.00	269.78	4,844.91
8271	100115000	010502020101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,994.95	0.00	797.98	2,792.93
8271	100115000	010502020101110101	3171	Servicios de acceso a internet	15,358.63	0.00	0.00	15,358.63
8271	100115000	010502020101110101	3211	Arrendamiento de activos intangibles	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8271	100115000	010502020101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	97,440.00	0.00	119,433.60	216,873.60
8271	100115000	010502020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	221,316.40	0.00	0.00	221,316.40
8271	100115000	010502020101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	9,692.86	0.00	3,016.00	12,708.86
8271	100115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,193.00	0.00	0.00	1,193.00
8271	100115000	010502020101110101	3851	Gastos de representación	9,090.92	0.00	0.00	9,090.92
8271	100115000	010502020101110101	3922	Otros impuestos y derechos	355,787.00	0.00	0.00	355,787.00
8271	100115000	010502020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	12,163.12	12,163.12
8271	100115000	010502020101110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	3,294,679.53	0.00	453,100.99	3,747,780.52
8271	100115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	25,736,944.10	0.00	4,080,880.01	30,817,824.11
8271	100115000	010502020401110101	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100115000	010502020401110101	1121	Sueldo base	6,698,156.75	0.00	604,008.56	7,302,165.31
8271	100115000	010502020401110101	1311	Prima por año de servicio	1,108,262.14	0.00	106,632.00	1,214,894.14
8271	100115000	010502020401110101	1321	Prima vacacional	188,199.91	0.00	180,760.16	378,960.07
8271	100115000	010502020401110101	1322	Aguinaldo	97,698.79	0.00	1,436,625.82	1,534,324.31
8271	100115000	010502020401110101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100115000	010502020401110101	1341	Compensación	1,819,291.96	0.00	169,623.08	2,008,915.03
8271	100115000	010502020401110101	1345	Gratificación	2,387,623.28	0.00	369,437.07	2,757,060.35
8271	100115000	010502020401110101	1346	Gratificación por convenio	260,374.88	0.00	18,806.60	269,181.48
8271	100115000	010502020401110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	790,288.92	0.00	104,424.94	894,713.86
8271	100115000	010502020401110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,065,079.42	0.00	47,218.03	1,112,297.45
8271	100115000	010502020401110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	170,591.69	0.00	13,998.65	184,590.34
8271	100115000	010502020401110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	98,923.69	0.00	8,222.92	107,146.58
8271	100115000	010502020401110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	125,348.69	0.00	12,254.50	137,603.19
8271	100115000	010502020401110101	1511	Cuentas para fondo de retiro	352,721.64	0.00	0.00	352,721.64
8271	100115000	010502020401110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	224,820.77	0.00	0.00	224,820.77
8271	100115000	010502020401110101	1595	Despensa	221,960.32	0.00	21,206.40	243,166.72
8271	100115000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,160.61	0.00	110.00	5,270.61
8271	100115000	010502020401110101	2122	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100115000	010502020401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,776.33	0.00	1,972.00	18,748.33
8271	100115000	010502020401110101	2161	Material y enseres de limpieza	872.50	0.00	0.00	872.50
8271	100115000	010502020401110101	2211	Productos alimenticios para personas	53,371.00	0.00	391.45	53,762.45
8271	100115000	010502020401110101	2441	Madera y productos de madera	46,532.00	0.00	0.00	46,532.00
8271	100115000	010502020401110101	2461	Material eléctrico y electrónico	50.00	0.00	0.00	50.00
8271	100115000	010502020401110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	754.00	0.00	0.00	754.00
8271	100115000	010502020401110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	1,593.40	1,593.40
8271	100115000	010502020401110101	2491	Materiales de construcción	493.00	0.00	148.44	641.44
8271	100115000	010502020401110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	21,378.80	0.00	0.00	21,378.80
8271	100115000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,972.10	0.00	17,242.60	56,214.70
8271	100115000	010502020401110101	2713	Vestuario y uniformes	198.00	0.00	0.00	198.00
8271	100115000	010502020401110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	852.60	0.00	0.00	852.60
8271	100115000	010502020401110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,620.98	1,620.98
8271	100115000	010502020401110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	653.04	0.00	0.00	653.04
8271	100115000	010502020401110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	42,983.58	0.00	0.00	42,983.58
8271	100115000	010502020401110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	656.33	0.00	928.60	1,584.33
8271	100115000	010502020401110101	2992	Otros enseres	1,308.09	0.00	0.00	1,308.09
8271	100115000	010502020401110101	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	100115000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	5,024.51	0.00	899.81	5,924.32
8271	100115000	010502020401110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,814.24	0.00	0.00	6,814.24
8271	100115000	010502020401110101	3171	Servicios de acceso a internet	11,082.32	0.00	2,142.58	13,224.91
8271	100115000	010502020401110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	760.86	0.00	0.00	760.86
8271	100115000	010502020401110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	301,842.00	0.00	27,418.00	329,260.00
8271	100115000	010502020401110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,937.42	0.00	3,339.87	20,277.29
8271	100115000	010502020401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	82,706.84	0.00	13,137.00	95,843.84
8271	100115000	010502020401110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	34,267.21	34,267.21
8271	100115000	010502020401110101	3411	Servicios bancarios y financieros	1,051,614.65	0.00	201,533.82	1,253,148.47
8271	100115000	010502020401110101	3421	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	195,712.40	0.00	0.00	195,712.40
8271	100115000	010502020401110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	100115000	010502020401110101	3641	Servicios de fotografía	210.00	0.00	0.00	210.00
8271	100115000	010502020401110101	3691	Otros servicios de información	3,016.00	0.00	3,016.00	6,032.00
8271	100115000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	27,271.98	0.00	3,653.00	31,424.98
8271	100115000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	32,622.76	0.00	23,276.20	55,798.96
8271	100115000	010502020401110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00



MUNICIPIO TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Table with columns: Cuenta(s), Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial (s), Movimientos del Mes (s), Saldo Final (s). Rows list various expenses like 'Gastos de representación', 'Otros impuestos y derechos', 'Penas, multas, accesorios y actualizaciones', etc.

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)			
8271	100119000	010502050203110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	99,488.00	0.00	0.00	99,488.00	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3341	Capacitación	2,561.28	0.00	0.00	2,561.28	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,472.80	0.00	0.00	6,472.80	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3391	Servicios profesionales	315,200.00	0.00	139,200.00	452,400.00	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	300,417.53	0.00	0.00	300,417.53	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	11,301.51	0.00	11,304.61	11,304.61	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,163.20	0.00	0.00	48,163.20	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3641	Servicios de fotografía	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	26,588.66	0.00	5,600.37	32,189.03	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	16,247.91	16,247.91	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3851	Gastos de representación	69,275.03	0.00	0.00	69,275.03	0.00
8271	100119000	010502050203110101	3992	Gastos de servicios menores	14,516.47	0.00	0.00	14,516.47	0.00
8271	000155000	010305010104110101		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	10,257,668.66	0.00	1,032,676.31	11,290,344.97	0.00
8271	000155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	10,257,668.66	0.00	1,032,676.31	11,290,344.97	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1331	Sueldo base	1,707,913.42	0.00	165,543.86	1,873,457.28	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1311	Prima por año de servicio	72,897.00	0.00	6,627.00	79,524.00	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1321	Prima vacacional	32,710.36	0.00	37,013.77	69,724.13	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1322	Aguinaldo	39,181.86	0.00	383,320.17	422,502.03	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1341	Compensación	745,348.87	0.00	74,604.84	819,953.71	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1345	Gratificación	770,998.08	0.00	241,343.54	1,012,341.62	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1346	Gratificación por convenio	15,728.08	0.00	1,207.04	16,935.12	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	217,528.05	0.00	3,188.00	249,376.05	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	293,164.55	0.00	14,307.28	307,471.83	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,209.21	0.00	3,757.04	42,966.25	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	27,899.41	0.00	2,593.78	30,493.19	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	34,230.36	0.00	3,731.36	37,961.72	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	67,400.56	0.00	0.00	67,400.56	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,233,817.16	0.00	0.00	4,233,817.16	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1595	Despensa	15,551.36	0.00	1,413.76	16,965.12	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000155000	010305010104110101	2122	Enseres de oficina	986.00	0.00	8,793.96	9,779.96	0.00
8271	000155000	010305010104110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,317.68	0.00	5,507.84	11,825.52	0.00
8271	000155000	010305010104110101	2161	Materiales y enseres de limpieza	296.91	0.00	0.00	296.91	0.00
8271	000155000	010305010104110101	2211	Productos alimenticios para personas	16,963.26	0.00	0.00	16,963.26	0.00
8271	000155000	010305010104110101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	605.14	0.00	0.00	605.14	0.00
8271	000155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,802.10	0.00	25,450.00	82,252.10	0.00
8271	000155000	010305010104110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,380.40	0.00	0.00	1,380.40	0.00
8271	000155000	010305010104110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,607.84	0.00	0.00	2,607.84	0.00
8271	000155000	010305010104110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,740.02	0.00	100.00	5,840.02	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,208.58	0.00	651.24	3,759.82	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,388.89	0.00	398.99	4,787.88	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	878,578.56	0.00	0.00	878,578.56	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	723.59	0.00	0.00	723.59	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,908.34	0.00	3,520.01	10,428.35	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	40,269.00	0.00	0.00	40,269.00	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,682.09	0.00	0.00	11,682.09	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3851	Gastos de representación	24,038.58	0.00	0.00	24,038.58	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	751,328.56	0.00	21,002.83	802,331.39	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3961	Otros gastos por responsabilidades	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	000155000	010305010104110101	3992	Gastos de servicios menores	1,264.69	0.00	0.00	1,264.69	0.00
8271	000155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000155000	010305010104110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000132000	02020601010110101		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	14,621,239.92	0.00	3,363,930.71	17,985,170.63	0.00
8271	000132000	02020601010110101		Modernización del comercio tradicional	14,621,239.92	0.00	3,363,930.71	17,985,170.63	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1311	Sueldo base	6,199,460.75	0.00	575,348.49	6,774,809.24	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1311	Prima por año de servicio	1,223,344.20	0.00	112,669.00	1,336,013.20	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1312	Prima de antigüedad	59,490.28	0.00	0.00	59,490.28	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1321	Prima vacacional	172,397.32	0.00	182,947.17	355,344.49	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1322	Aguinaldo	4,044.30	0.00	1,324,958.30	1,329,002.60	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1341	Compensación	1,437,699.14	0.00	130,104.68	1,567,803.82	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1345	Gratificación	1,347,849.79	0.00	237,868.12	1,585,717.91	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1346	Gratificación por convenio	330,014.16	0.00	26,503.76	356,517.92	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	697,606.02	0.00	96,274.38	793,880.40	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	940,169.84	0.00	43,249.95	983,419.79	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	139,608.28	0.00	11,909.88	151,518.16	0.00
8271	000132000	02020601010110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	90,082.83	0.00	7,568.74	97,651.57	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta(s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
8271	N00132000	020206010101110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	109,684.07	0.00	11,279.60	120,963.67
8271	N00132000	020206010101110101	1441	Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8271	N00132000	020206010101110101	1531	Cuotas para fondo de retiro	316,136.17	0.00	0.00	316,136.17
8271	N00132000	020206010101110101	1532	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,647.41	0.00	0.00	2,647.41
8271	N00132000	020206010101110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	1595	Despensa	291,168.00	0.00	26,861.44	318,029.44
8271	N00132000	020206010101110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,911.20	0.00	13,889.60	21,900.80
8271	N00132000	020206010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	12,740.28	0.00	1,948.74	14,689.02
8271	N00132000	020206010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	3,109.96	0.00	0.00	3,109.96
8271	N00132000	020206010101110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	10,082.72	0.00	0.00	10,082.72
8271	N00132000	020206010101110101	2491	Materiales de construcción	4,237.99	0.00	0.00	4,237.99
8271	N00132000	020206010101110101	2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,325.79	0.00	133,869.00	305,294.79
8271	N00132000	020206010101110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8271	N00132000	020206010101110101	2931	Refacciones, accesorios y herramientas	8,426.24	0.00	19,256.00	27,682.24
8271	N00132000	020206010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8271	N00132000	020206010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	28,785.00	0.00	6,030.00	33,875.00
8271	N00132000	020206010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	89,449.00	0.00	0.00	89,449.00
8271	N00132000	020206010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	6,282.13	0.00	938.89	7,221.02
8271	N00132000	020206010101110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,353.70	0.00	797.98	19,151.68
8271	N00132000	020206010101110101	3172	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	3211	Arrendamiento de terrenos	260,876.20	0.00	0.00	260,876.20
8271	N00132000	020206010101110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	0.00	273,760.00	273,760.00
8271	N00132000	020206010101110101	3362	Reproducciones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	31,579.70	0.00	16,836.00	50,515.70
8271	N00132000	020206010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	386,626.00	0.00	104,632.00	491,258.00
8271	N00132000	020206010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,576.11	0.00	985.91	47,562.02
8271	N00132000	020206010101110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
8271	N00132000	020206010101110101	3691	Otros servicios de información	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
8271	N00132000	020206010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,093.18	4,093.18
8271	N00132000	020206010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	020206010101110101	3841	Exposiciones y ferias	26,580.00	0.00	0.00	26,580.00
8271	N00132000	020206010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	2,582,274.70	0.00	486,231.82	3,068,506.52
8271	N00140000	030903010102110101		Organización, capacitación y asesoría financiera	2,582,274.70	0.00	486,231.82	3,068,506.52
8271	N00140000	030903010102110101	1131	Sueldo base	993,728.36	0.00	1,790.64	1,085,518.90
8271	N00140000	030903010102110101	1311	Prima por año de servicio	72,897.00	0.00	6,627.00	79,524.00
8271	N00140000	030903010102110101	1321	Prima vacacional	23,228.29	0.00	22,089.06	45,317.35
8271	N00140000	030903010102110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	231,397.27	231,397.27
8271	N00140000	030903010102110101	1341	Compensación	390,878.97	0.00	36,327.68	427,206.66
8271	N00140000	030903010102110101	1345	Gratificación	390,878.99	0.00	36,327.72	427,206.71
8271	N00140000	030903010102110101	1346	Gratificación por convenio	17,567.80	0.00	1,237.04	18,804.84
8271	N00140000	030903010102110101	1432	Aportaciones de servicio de salud	127,172.10	0.00	17,698.99	144,871.09
8271	N00140000	030903010102110101	1433	Aportaciones al sistema solidario de reparto	171,391.04	0.00	7,906.11	179,297.15
8271	N00140000	030903010102110101	1434	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,197.97	0.00	2,125.72	26,323.69
8271	N00140000	030903010102110101	1435	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	16,313.24	0.00	1,383.56	17,696.80
8271	N00140000	030903010102110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,991.24	0.00	2,061.80	22,053.04
8271	N00140000	030903010102110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	56,562.00	0.00	0.00	56,562.00
8271	N00140000	030903010102110101	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030903010102110101	1595	Despensa	14,911.04	0.00	1,413.76	16,324.80
8271	N00140000	030903010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,626.00	0.00	0.00	3,626.00
8271	N00140000	030903010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,496.00	0.00	5,742.00	12,238.00
8271	N00140000	030903010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030903010102110101	2171	Material didáctico	6,871.92	0.00	0.00	6,871.92
8271	N00140000	030903010102110101	2211	Productos alimenticios para personas	3,662.40	0.00	0.00	3,662.40
8271	N00140000	030903010102110101	2321	Materias primas textiles	3,207.40	0.00	0.00	3,207.40
8271	N00140000	030903010102110101	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	1,229.60	0.00	0.00	1,229.60
8271	N00140000	030903010102110101	2491	Materiales de construcción	435.00	0.00	0.00	435.00
8271	N00140000	030903010102110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030903010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,358.10	0.00	6,300.10	56,658.20
8271	N00140000	030903010102110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00
8271	N00140000	030903010102110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030903010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,552.61	0.00	100.10	1,652.71



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (t)			Saldo Final (r)	
8271	N00140000	0309030101021110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,787.89	0.00	398.98	0.00	5,186.88	0.00
8271	N00140000	0309030101021110101	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	0309030101021110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	22,679.39	0.00	0.00	0.00	22,679.39	0.00
8271	N00140000	0309030101021110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	N00140000	0309030101021110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,840.28	0.00	9,840.28	0.00
8271	N00140000	0309030101021110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00
8271	N00140000	0309030101021110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	N00140000	0309030101021110101	3841	Exposiciones y ferias	151,931.00	0.00	0.00	0.00	151,931.00	0.00
8271	N00140000	0309030101021110101	3992	Gastos de servicios menores	4,079.95	0.00	0.00	0.00	4,079.95	0.00
8271	N01130000	0309030101021110101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,054,686.01	0.00	206,046.98	0.00	1,260,732.97	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101		Apoyos especiales a productoras agrícolas	0.00	0.00	206,046.98	0.00	206,046.98	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1131	Sueldo base	455,268.90	0.00	43,360.76	0.00	498,629.66	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1321	Prima vacacional	7,692.11	0.00	7,692.11	0.00	15,384.22	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	102,561.42	0.00	102,561.42	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1341	Compensación	181,686.47	0.00	17,314.24	0.00	199,000.71	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1345	Gratificación	181,686.47	0.00	17,314.24	0.00	199,000.71	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	57,470.35	0.00	8,212.65	0.00	65,683.00	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	77,453.30	0.00	3,639.42	0.00	81,142.72	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,011.26	0.00	1,366.08	0.00	16,376.44	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	7,419.28	0.00	645.64	0.00	8,064.92	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,937.03	0.00	962.20	0.00	9,959.23	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	1521	Cuotas para fondo de retiro	25,574.74	0.00	0.00	0.00	25,574.74	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.00	0.00	428.20	0.00	2,284.20	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	2631	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,200.00	0.00	2,600.00	0.00	22,700.00	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00
8271	N01130000	0302010102011110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	142,213.84	0.00	261,241.82	0.00	403,455.66	0.00
8271	000141000	0205010101061110101		Apoyo municipal a la educación básica	142,213.84	0.00	261,241.82	0.00	403,455.66	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1321	Prima vacacional	316.00	0.00	4,819.01	0.00	5,135.09	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1322	Aguinaldo	14,687.08	0.00	70,556.76	0.00	85,243.84	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	106,416.37	0.00	106,416.37	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1346	Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,614.20	0.00	0.00	0.00	9,614.20	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1541	Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	2631	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,676.50	0.00	59,676.50	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	3111	Servicio de energía eléctrica	34,289.00	0.00	12,867.92	0.00	47,146.92	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	3141	Servicio de telefonía convencional	942.65	0.00	0.00	0.00	942.65	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,590.98	0.00	398.98	0.00	3,989.97	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	3171	Servicios de acceso a Internet	20,172.97	0.00	2,423.47	0.00	22,696.44	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,171.60	0.00	0.00	0.00	1,171.60	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	3693	Otros servicios de información	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00
8271	000141000	0205010101061110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	51,478.48	0.00	730.80	0.00	52,209.28	0.00
8271	P00112000	0101010101011110101		ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	15,166.00	0.00	1,484.63	0.00	14,681.37	0.00
8271	P00112000	0101010101011110101		Audiencia pública y consulta popular	13,166.00	0.00	1,484.63	0.00	14,650.63	0.00
8271	P00112000	0101010101011110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,440.80	0.00	512.11	0.00	3,952.91	0.00
8271	P00112000	0101010101011110101	3171	Servicios de acceso a Internet	9,726.20	0.00	972.62	0.00	10,698.72	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	124,704,437.99	0.00	25,078,416.31	9,062.40	149,774,791.90	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	98,121,515.54	0.00	18,690,631.12	9,062.40	116,703,048.26	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1131	Sueldo base	84,472,765.32	0.00	5,768,813.21	9,062.40	70,232,516.13	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1311	Prima por año de servicio	69,738.16	0.00	2,650.80	0.00	71,388.96	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1312	Prima de antigüedad	67,634.52	0.00	0.00	0.00	67,634.52	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1321	Prima vacacional	651,125.21	0.00	624,175.61	0.00	1,275,300.82	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1322	Aguinaldo	202,988.67	0.00	780,919.76	0.00	983,908.43	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1333	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1341	Compensación	1,829,463.52	0.00	137,638.70	0.00	1,967,102.22	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1345	Gratificación	4,638,209.89	0.00	8,723,401.75	0.00	13,361,611.64	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1346	Gratificación por convenio	18,478.08	0.00	1,487.04	0.00	19,965.12	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1412	Aportaciones de servicio de salud	5,231,890.44	0.00	697,712.96	0.00	5,929,603.40	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,051,066.25	0.00	312,094.98	0.00	7,363,161.23	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO DE TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
8271	000104000	01070101010110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,143,622.47	0.00	95,836.89	1,239,459.46
8271	000104000	01070101010110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	671,569.59	0.00	64,792.45	726,362.04
8271	000104000	01070101010110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	824,457.30	0.00	81,656.42	906,113.72
8271	000104000	01070101010110101	1441	Seguros y fianzas	580,837.18	0.00	0.00	580,837.18
8271	000104000	01070101010110101	1511	Cuotas para fondo de retiro	3,492,819.51	0.00	0.00	3,492,819.51
8271	000104000	01070101010110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	70,605.60	0.00	0.00	70,605.60
8271	000104000	01070101010110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	144,609.26	0.00	0.00	144,609.26
8271	000104000	01070101010110101	1595	Despensa	15,551.36	0.00	1,413.76	16,965.12
8271	000104000	01070101010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,016.00	0.00	34,800.00	95,816.00
8271	000104000	01070101010110101	2181	Productos alimenticios para personas	43,048.59	0.00	0.00	43,048.59
8271	000104000	01070101010110101	2221	Productos alimenticios para animales	99,761.02	0.00	0.00	99,761.02
8271	000104000	01070101010110101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,744.54	0.00	1,496.40	3,241.04
8271	000104000	01070101010110101	2491	Materiales de construcción	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00
8271	000104000	01070101010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	422,558.63	0.00	22,570.00	445,128.63
8271	000104000	01070101010110101	2711	Vestuario y uniformas	38,138.48	0.00	0.00	38,138.48
8271	000104000	01070101010110101	2911	Refacciones y accesorios menores de edificios	564.00	0.00	0.00	564.00
8271	000104000	01070101010110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,454.64	0.00	0.00	1,454.64
8271	000104000	01070101010110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	840,662.49	0.00	107,826.00	948,488.49
8271	000104000	01070101010110101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,822.78	0.00	0.00	3,822.78
8271	000104000	01070101010110101	3111	Servicio de energía eléctrica	195,038.33	0.00	33,941.89	228,980.22
8271	000104000	01070101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional	16,002.79	0.00	1,586.47	16,889.26
8271	000104000	01070101010110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	73,659.24	0.00	7,281.83	80,941.07
8271	000104000	01070101010110101	3171	Servicios de acceso a internet	6,303.83	0.00	7,700.00	14,003.83
8271	000104000	01070101010110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	269,700.00	0.00	91,350.00	361,050.00
8271	000104000	01070101010110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	22,300.03	22,300.03
8271	000104000	01070101010110101	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	3,236.40	0.00	0.00	3,236.40
8271	000104000	01070101010110101	3331	Servicios informáticos	1,116,503.59	0.00	202,799.07	1,319,302.66
8271	000104000	01070101010110101	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	16,026.56	0.00	0.00	16,026.56
8271	000104000	01070101010110101	3451	Seguros y fianzas	2,051,137.48	0.00	0.00	2,051,137.48
8271	000104000	01070101010110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	677,236.91	0.00	442,860.60	1,120,097.51
8271	000104000	01070101010110101	3531	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	72,864.00	0.00	0.00	72,864.00
8271	000104000	01070101010110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	868,016.02	0.00	315,729.42	1,183,745.44
8271	000104000	01070101010110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,804.40	0.00	0.00	8,804.40
8271	000104000	01070101010110101	3711	Gastos de traslado por vía terrestre	40,905.98	0.00	0.00	40,905.98
8271	000104000	01070101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	26,120.02	0.00	0.00	26,120.02
8271	000104000	01070101010110101	3811	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	771.40	0.00	174.00	945.40
8271	000104000	01070101010110101	3991	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00
8271	000104000	01070101010110101	4111	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,259,877.34	0.00	6,482,521.19	20,742,398.53
8271	000104000	01070101010110101	4131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	4131	Prima vacacional	231.81	0.00	0.00	231.81
8271	000104000	01070101010110101	4132	Aguinaldo	7,689.02	0.00	0.00	7,689.02
8271	000104000	01070101010110101	4141	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	4145	Gratificación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	000104000	01070101010110101	4212	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	4213	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	4214	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	4215	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	4216	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	01070101010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,836,277.35	0.00	3,670,944.60	14,507,221.95
8271	000104000	01070101010110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	3,355,479.16	0.00	2,811,676.59	6,207,055.75
8271	000104000	01070101010110101	4111	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	175,168.00	0.00	0.00	175,168.00
8271	000104000	01070101010110101	2931	Premas de protección	28,868.00	0.00	0.00	28,868.00
8271	000104000	01070101010110101	3341	Capacitación	146,300.00	0.00	0.00	146,300.00
8271	000104000	01070101010110101	4111	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,401,532.56	0.00	6,264.00	9,407,796.56
8271	000104000	01070101010110101	2111	Materiales y útiles de oficina	10,349.52	0.00	0.00	10,349.52
8271	000104000	01070101010110101	2711	Vestuario y uniformas	3,999,932.04	0.00	0.00	3,999,932.04
8271	000104000	01070101010110101	2811	Premas de protección	1,383,300.00	0.00	0.00	1,383,300.00
8271	000104000	01070101010110101	3341	Capacitación	2,716,600.00	0.00	0.00	2,716,600.00
8271	000104000	01070101010110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	4,999.99	0.00	6,264.00	11,263.99
8271	000104000	01070101010110101	3391	Servicios profesionales	1,289,351.00	0.00	0.00	1,289,351.00
8271	000104000	01070101010110101	4111	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,746,544.56	0.00	0.00	2,746,544.56
8271	000104000	01070101010110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	2,746,544.56	0.00	0.00	2,746,544.56
8271	000105000	01070201010110101	3301	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	390,384.48	0.00	88,507.93	478,892.41
8271	000105000	01070201010110101	3301	Concertación para la protección civil	376,134.97	0.00	45,146.71	421,281.68
8271	000105000	01070201010110101	3511	Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000	01070201010110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	7,060.56	0.00	0.00	7,060.56
8271	000105000	01070201010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,772.40	0.00	2,772.40	5,544.80
8271	000105000	01070201010110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,013.78	0.00	0.00	1,013.78

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)				
Código	Descripción		Debe	Haber	Debe	Haber					
0271	000154000	010701010203110101	2481		Material de señalización	1,087,413.65	0.00	271,123.09	0.00	1,338,536.64	0.00
0271	000154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	28,060.40	0.00	0.00	0.00	28,060.40	0.00
0271	000154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,491.40	0.00	13,000.20	0.00	55,491.60	0.00
0271	000154000	010701010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,964.96	0.00	2,350.04	0.00	5,315.00	0.00
0271	000154000	010701010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
0271	000154000	010701010203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,590.00	0.00	4,650.00	0.00	10,240.00	0.00
0271	000154000	010701010203110101	2992		Otros enseres	1,363.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00
0271	000154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,157.41	0.00	333.84	0.00	1,491.25	0.00
0271	000154000	010701010203110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	398.99	0.00	0.00	0.00	398.99	0.00
0271	000154000	010701010203110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000154000	010701010203110101	3331		Servicios Informáticos	81,562.50	0.00	0.00	0.00	81,562.50	0.00
0271	000154000	010701010203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,567.57	0.00	359.60	0.00	17,927.17	0.00
0271	000150000	020402010101110101			CASA DE LA CULTURA Cultura	11,205,686.86	0.00	1,585,963.63	0.00	12,791,650.49	0.00
0271	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	11,205,686.86	0.00	1,585,963.63	0.00	12,791,650.49	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	3,351,368.89	0.00	294,329.46	0.00	3,655,698.36	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	160,373.40	0.00	14,579.40	0.00	174,952.80	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1332		Prima de antigüedad	33,467.77	0.00	0.00	0.00	33,467.77	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1333		Prima vacacional	59,210.78	0.00	66,748.36	0.00	115,959.13	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1332		Aguinaldo	33,986.52	0.00	600,291.71	0.00	634,278.23	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1341		Compensación	871,353.49	0.00	75,745.68	0.00	947,099.17	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1345		Gratificación	882,326.21	0.00	150,929.76	0.00	1,033,256.27	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	33,856.16	0.00	2,474.08	0.00	36,330.24	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	371,536.14	0.00	48,694.64	0.00	420,230.78	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	500,722.57	0.00	21,825.99	0.00	522,548.56	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	76,491.24	0.00	6,105.06	0.00	82,596.40	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSI	47,417.87	0.00	3,819.54	0.00	51,237.41	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,830.78	0.00	5,692.22	0.00	64,523.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	169,203.62	0.00	0.00	0.00	169,203.62	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,695.22	0.00	0.00	0.00	60,695.22	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	1595		Despensa	31,102.72	0.00	2,827.52	0.00	33,930.24	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,028.64	0.00	0.00	0.00	64,028.64	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	1,444.20	0.00	0.00	0.00	1,444.20	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,165.60	0.00	3,665.60	0.00	21,831.20	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	30,473.89	0.00	0.00	0.00	30,473.89	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	3,846.83	0.00	75,332.72	0.00	79,179.55	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	67,765.92	0.00	0.00	0.00	67,765.92	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	6,623.60	0.00	0.00	0.00	6,623.60	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	4,415.70	0.00	0.00	0.00	4,415.70	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,102.80	0.00	23,714.60	0.00	78,817.40	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,581.87	0.00	0.00	0.00	1,581.87	0.00
0271	000150000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,248.09	0.00	0.00	0.00	7,248.09	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	41,110.00	0.00	0.00	0.00	41,110.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,282.50	0.00	398.99	0.00	4,681.49	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	18,299.09	0.00	1,069.07	0.00	19,368.16	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	6,960.00	0.00	13,920.00	0.00	20,880.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3361		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	291,755.95	0.00	0.00	0.00	291,755.95	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3611		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,305.00	0.00	4,640.00	0.00	5,945.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3691		Otros servicios de información	14,019.18	0.00	31,167.60	0.00	45,186.78	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3811		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	414,990.00	0.00	11,408.60	0.00	426,398.60	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3821		Espectáculos cívicos y culturales	2,603,466.74	0.00	136,239.04	0.00	2,739,705.78	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	804,530.00	0.00	0.00	0.00	804,530.00	0.00
0271	000150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	4,846.48	0.00	0.00	0.00	4,846.48	0.00
0272	000100000	010101010201110101			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,601,551.06	0.00	22,816,838.76	600.00	153,417,889.81	0.00
0272	000100000	010101010201110101			PRESIDENCIA Secretaría Particular	52,227,177.33	0.00	15,156,894.22	600.00	67,384,671.55	0.00
0272	000100000	010101010201110101			Audiencia pública y consulta popular	42,741,476.34	0.00	7,415,013.13	0.00	50,156,489.07	0.00
0272	000100000	010101010201110101	4141		Liberación de Recursos a entes autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0272	000100000	010101010201110101	4181		Subsidios y apoyos	42,486,247.84	0.00	7,390,926.09	0.00	49,877,173.93	0.00
0272	000100000	010101010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	20,129.10	0.00	14,087.04	0.00	44,216.14	0.00
0272	000100000	010101010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	225,000.00	0.00	10,000.00	0.00	235,000.00	0.00
0272	000100000	010101010201110101	4431		Brevios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0272	000100000	010101010201110101			Apoyo a la comunidad	9,485,700.99	0.00	7,740,981.09	600.00	17,226,182.08	0.00
0272	000100000	010101010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	9,063,549.75	0.00	2,173,628.37	600.00	11,236,678.12	0.00
0272	000100000	010101010201110101	4431		Instituciones educativas	422,151.24	0.00	5,667,352.72	0.00	5,989,503.96	0.00

Cuenta Pública 2018
 Balanza de Comprobacion Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (s)
#272	A00141000	PRESIDENCIA Educación	2,097,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,483.00
#272	A00141000	Apoyo municipal a la educación superior	2,097,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,483.00
#272	A00141000	Cooperaciones y ayudas	2,097,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,483.00
#272	A01103000	Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
#272	A01103000	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
#272	A01103000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
#272	A01103000	Derechos Humanos Derechos Humanos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
#272	A01103000	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
#272	A01103000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
#272	D00109000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	7,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	19,000.00
#272	D00109000	Operación registral civil	7,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	19,000.00
#272	D00109000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	19,000.00
#272	D00112000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	11,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	16,000.00
#272	D00112000	Simplificación y modernización de la administración pública	11,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	16,000.00
#272	D00112000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	11,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	16,000.00
#272	D00125000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00
#272	D00125000	Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00
#272	D00125000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00
#272	E00120000	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	17,000.00
#272	E00120000	Selección, capacitación y desarrollo de personal	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	17,000.00
#272	E00120000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	17,000.00
#272	E00121000	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,173,600.00	0.00	325,747.00	0.00	0.00	1,499,347.00
#272	E00121000	Adquisiciones y servicios	1,173,600.00	0.00	325,747.00	0.00	0.00	1,499,347.00
#272	E00121000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,173,600.00	0.00	325,747.00	0.00	0.00	1,499,347.00
#272	E01112000	Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
#272	E01122000	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
#272	E01122000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00
#272	E02111000	Informática Recursos Materiales	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00
#272	E02121000	Innovación gubernamental con tecnologías de información	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00
#272	E02121000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00
#272	F00124000	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
#272	F00124000	Control y supervisión de obras públicas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
#272	F00124000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
#272	F01123000	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	22,000.00
#272	F01123000	Instrumentación urbana	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	22,000.00
#272	F01123000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	22,000.00
#272	H00125000	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	65,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	70,000.00
#272	H00125000	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	65,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	70,000.00
#272	H00125000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	65,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	70,000.00
#272	H00126000	SERVICIOS PUBLICOS Limpia	166,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	311,000.00
#272	H00126000	Manejo de residuos sólidos	166,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	311,000.00
#272	H00126000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	166,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	311,000.00
#272	H00127000	SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	1,344,000.00	0.00	149,669.00	0.00	0.00	1,493,669.00
#272	H00127000	Alumbrado publico	1,344,000.00	0.00	149,669.00	0.00	0.00	1,493,669.00
#272	H00127000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,344,000.00	0.00	149,669.00	0.00	0.00	1,493,669.00
#272	H00128000	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	35,000.00	0.00	167,320.00	0.00	0.00	202,320.00
#272	H00128000	Coordinación para la conservación de parques y jardines	35,000.00	0.00	167,320.00	0.00	0.00	202,320.00
#272	H00128000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	35,000.00	0.00	167,320.00	0.00	0.00	202,320.00
#272	H00129000	SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
#272	H00129000	Entornos y comunidades saludables	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
#272	H00129000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
#272	H00146000	SERVICIOS PUBLICOS Bastro	76,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	138,000.00
#272	H00146000	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	76,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	138,000.00
#272	H00146000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	76,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	138,000.00
#272	H00146000	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#272	H00146000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#272	H01156000	AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	43,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	72,000.00
#272	H01156000	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	43,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	72,000.00
#272	H01156000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	43,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	72,000.00
#272	I01139000	Desarrollo Social Control Social	2,621,320.00	0.00	54,720.15	0.00	0.00	2,676,040.15
#272	I01139000	Entornos y comunidades saludables	1,313,160.00	0.00	54,720.15	0.00	0.00	1,367,880.15
#272	I01139000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	5,000.00	0.00	54,720.15	0.00	0.00	59,720.15
#272	I01139000	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#272	I01139000	Capacitación	1,308,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,160.00
#272	I01139000	Entornos y comunidades saludables	1,308,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,160.00
#272	I01139000	Capacitación	1,308,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,160.00
#272	I01142000	Desarrollo Social Deporte	388,875.00	0.00	140,270.00	0.00	0.00	529,145.00
#272	I01142000	Fomento de las actividades deportivas recreativas	388,875.00	0.00	140,270.00	0.00	0.00	529,145.00
#272	I01142000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	388,875.00	0.00	140,270.00	0.00	0.00	529,145.00
#272	K00138000	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
#272	K00138000	Responsabilidades administrativas	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
#272	K00138000	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
#272	L00115000	TESORERIA Ingresos	64,136,845.00	0.00	5,611,797.00	0.00	0.00	69,748,642.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (s)
8272	L00115000	010502020101110101					
		Captación y recaudación de ingresos	64,136,845.00	0.00	5,611,797.00	0.00	69,748,642.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391				
		Subsidios por carga fiscal	64,129,845.00	0.00	5,605,797.00	0.00	69,735,642.00
8272	L00115000	010502020101110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	13,000.00
8272	L00115000	010502020401110101					
		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000	010502020401110101	4391				
		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00118000						
		TESORERÍA Catastro Municipal	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
8272	L00118000	010502020101110101					
		Información catastral municipal	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
8272	L00118000	010502020101110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
8272	L00119000						
		TESORERÍA Contabilidad	2,000.00	0.00	14,861.38	0.00	16,861.38
8272	L00119000	010502050203110101					
		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,000.00	0.00	14,861.38	0.00	16,861.38
8272	L00119000	010502050203110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00	14,861.38	0.00	16,861.38
8272	H00112000						
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	69,000.00	0.00	20,000.00	0.00	89,000.00
8272	H00112000	010206010101110101					
		Modernización del comercio tradicional	69,000.00	0.00	20,000.00	0.00	89,000.00
8272	H00112000	010206010101110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	69,000.00	0.00	20,000.00	0.00	89,000.00
8272	H00140000						
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	17,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18,000.00
8272	H00140000	010903010101110101					
		Organización, capacitación y asesoría financiera	17,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18,000.00
8272	H00140000	010903010101110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	17,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18,000.00
8272	H01130000						
		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8272	H01130000	010201010101110101					
		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8272	H01130000	010201010101110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8272	A01130000						
		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	82,873.00	0.00	0.00	0.00	82,873.00
8272	A01130000	010201010101110101	4413				
		Apoyo municipal a la educación básica	82,873.00	0.00	0.00	0.00	82,873.00
8272	A01130000	010201010101110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	82,873.00	0.00	0.00	0.00	82,873.00
8272	Q00104000						
		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,533,619.13	0.00	555,500.00	0.00	3,089,119.13
8272	Q00104000	010701010101110101					
		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,533,619.13	0.00	555,500.00	0.00	3,089,119.13
8272	Q00104000	010701010101110101	4413				
		Cooperaciones y ayudas	2,505,393.33	0.00	0.00	0.00	2,505,393.33
8272	Q00104000	010701010101110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	28,226.80	0.00	555,500.00	0.00	583,726.80
8272	Q00154000						
		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	75,000.00	0.00	133,920.00	0.00	208,920.00
8272	Q00154000	010701010101110101					
		Educación vial	75,000.00	0.00	133,920.00	0.00	208,920.00
8272	Q00154000	010701010101110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	75,000.00	0.00	133,920.00	0.00	208,920.00
8272	R00150000						
		CASA DE LA CULTURA Cultura	3,383,758.00	0.00	276,040.00	0.00	3,659,798.00
8272	R00150000	020402010101110101					
		Servicios culturales	3,383,758.00	0.00	276,040.00	0.00	3,659,798.00
8272	R00150000	020402010101110101	4413				
		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,383,758.00	0.00	276,040.00	0.00	3,659,798.00
8273							
		Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274							
		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	132,937,353.92	0.00	8,419,911.84	0.00	141,357,265.76
8274	I01142000						
		Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	I01142000	020401010101110101					
		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	I01142000	020401010101110101	9911				
		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00115000						
		TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00115000	010502020401110101					
		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00115000	010502020401110101	9211				
		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00115000	010502020401110101	9211				
		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00115000	010502020401110101	9911				
		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000						
		TESORERÍA Contabilidad	132,937,353.92	0.00	8,419,911.84	0.00	141,357,265.76
8274	L00119000	010502050203110101					
		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	53,892,745.43	0.00	1,939,885.33	0.00	55,832,631.76
8274	L00119000	010502050203110101	9211				
		Amortización de capital	1,574,957.66	0.00	166,383.60	0.00	1,741,341.26
8274	L00119000	010502050203110101	9211				
		Intereses de la deuda	12,322,698.68	0.00	1,136,439.86	0.00	13,459,138.54
8274	L00119000	010502050203110101	9911				
		Por el ejercicio inmediato anterior	37,180,427.91	0.00	847,062.87	0.00	37,827,490.78
8274	L00119000	010502050203110101	9912				
		Por ejercicios anteriores	2,814,661.18	0.00	0.00	0.00	2,814,661.18
8274	L00119000	010502050203250101					
		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	23,865,061.96	0.00	0.00	0.00	23,865,061.96
8274	L00119000	010502050203250101	9911				
		Por el ejercicio inmediato anterior	23,484,732.08	0.00	0.00	0.00	23,484,732.08
8274	L00119000	010502050203250101	9912				
		Por ejercicios anteriores	380,329.78	0.00	0.00	0.00	380,329.78
8274	L00119000	010502050203250101	9912				
		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	30,638,286.70	0.00	6,480,025.61	0.00	37,018,312.31
8274	L00119000	010502050203250101	9911				
		Por el ejercicio inmediato anterior	26,946,129.64	0.00	6,480,025.61	0.00	33,426,155.25
8274	L00119000	010502050203250101	9912				
		Por ejercicios anteriores	3,592,156.06	0.00	0.00	0.00	3,592,156.06
8274	L00119000	010502050203250101	9912				
		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	945,905.17	0.00	0.00	0.00	945,905.17
8274	L00119000	010502050203250101	9911				
		Por el ejercicio inmediato anterior	945,905.17	0.00	0.00	0.00	945,905.17
8274	L00119000	010502050203250101	9912				
		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	21,873,230.72	0.00	0.00	0.00	21,873,230.72
8274	L00119000	010502050203250101	9911				
		Por el ejercicio inmediato anterior	21,873,230.72	0.00	0.00	0.00	21,873,230.72
8274	L00119000	010502050203260101					
		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,822,125.04	0.00	0.00	0.00	1,822,125.04
8274	L00119000	010502050203260101	9911				
		Por el ejercicio inmediato anterior	1,822,125.04	0.00	0.00	0.00	1,822,125.04
8275							
		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	96,207,457.86	0.00	61,416,204.62	0.00	157,623,662.48
8275	F00124000						
		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	93,408,862.95	0.00	61,208,474.14	0.00	154,617,337.09
8275	F00124000	020103010101110101					
		Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,601,795.61	0.00	0.00	0.00	1,601,795.61
8275	F00124000	020103010101110101	6122				
		Obras estatales o municipales	1,601,795.61	0.00	0.00	0.00	1,601,795.61
8275	F00124000	020103010101110101	6125				
		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101110101	6132				
		Obras estatales o municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101110101	6135				
		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101					
		Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	7,457,838.85	0.00	9,889,243.64	0.00	17,347,082.49
8275	F00124000						



Cuenta Pública 2016
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)		
8275	F00124000	02020101011110101	6322	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	02020101011110101	6322	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,771,995.08	0.00	0.00	1,771,995.08
8275	F00124000	02020101011110101	6322	Obra estatal o municipal	1,771,995.08	0.00	0.00	1,771,995.08
8275	F00124000	0202010102011110101	6322	Pavimentación de calles	13,089,568.23	0.00	9,293,779.05	22,383,347.28
8275	F00124000	0202010102011110101	6322	Obra estatal o municipal	13,089,568.23	0.00	9,293,779.05	22,383,347.28
8275	F00124000	0202010102011110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202010102011110101	6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0202010102011110101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150101	6111	Pavimentación de calles	1,141,744.63	0.00	0.00	1,141,744.63
8275	F00124000	020201010201150101	6111	Convenios y aportaciones	976,344.63	0.00	0.00	976,344.63
8275	F00124000	020201010201150101	6125	Ejecución de obras por administración	165,400.00	0.00	0.00	165,400.00
8275	F00124000	020201010201150101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150101	6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150101	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150209	6121	Pavimentación de calles	5,219,838.81	0.00	0.00	5,219,838.81
8275	F00124000	020201010201150209	6121	Convenios y aportaciones	5,219,838.81	0.00	0.00	5,219,838.81
8275	F00124000	020201010201150209	6121	Pavimentación de calles	4,023,652.49	0.00	2,463,553.17	6,487,205.66
8275	F00124000	020201010201150209	6121	Obra estatal o municipal	4,023,652.49	0.00	2,463,553.17	6,487,205.66
8275	F00124000	020201010201150209	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150209	6152	Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150209	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150209	6152	Guarniciones y banquetas	275,500.00	0.00	0.00	275,500.00
8275	F00124000	020201010201150209	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150209	6125	Ejecución de obras por administración	275,500.00	0.00	0.00	275,500.00
8275	F00124000	020201010201150209	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150209	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150209	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201150209	6155	Guarniciones y banquetas	3,945,276.07	0.00	0.00	3,945,276.07
8275	F00124000	020201010201150209	6125	Ejecución de obras por administración	3,945,276.07	0.00	0.00	3,945,276.07
8275	F00124000	020201010201150209	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204110101	6122	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	4,790,711.02	0.00	3,596,187.73	8,386,898.75
8275	F00124000	020201010204110101	6122	Obra estatal o municipal	4,790,711.02	0.00	3,596,187.73	8,386,898.75
8275	F00124000	020201010204110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204110101	6126	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204110213	6121	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	770,398.13	0.00	2,662,629.74	3,433,027.87
8275	F00124000	020201010204110213	6121	Convenios y aportaciones	770,398.13	0.00	2,662,629.74	3,433,027.87
8275	F00124000	020201010204110213	6121	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204110213	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6122	Rehabilitación de vialidades urbanas	2,660,499.20	0.00	5,260,244.27	7,920,743.47
8275	F00124000	020201010302110101	6122	Obra estatal o municipal	2,660,499.20	0.00	5,260,244.27	7,920,743.47
8275	F00124000	020201010302110101	6125	Ejecución de obras por administración	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8275	F00124000	020201010302110101	6125	Rehabilitación de vialidades urbanas	824,095.23	0.00	175,846.62	999,851.85
8275	F00124000	020201010302110101	6122	Obra estatal o municipal	824,095.23	0.00	175,846.62	999,851.85
8275	F00124000	020201010303110101	6122	Equipamiento de vialidades urbanas	1,130,141.37	0.00	0.00	1,130,141.37
8275	F00124000	020201010303110101	6122	Obra estatal o municipal	1,130,141.37	0.00	0.00	1,130,141.37
8275	F00124000	020201010401110101	6122	Construcción y aplicación de edificaciones urbanas	689,882.40	0.00	4,652,044.26	5,341,926.66
8275	F00124000	020201010401110101	6122	Obra estatal o municipal	689,882.40	0.00	4,652,044.26	5,341,926.66
8275	F00124000	020201010401150101	6122	Construcción y aplicación de edificaciones urbanas	1,924,345.33	0.00	3,670,314.78	5,494,660.11
8275	F00124000	020201010401150101	6121	Convenios y aportaciones	1,924,345.33	0.00	3,670,314.78	5,494,660.11
8275	F00124000	020201010402110101	6122	Rehabilitación de edificaciones urbanas	18,946,613.66	0.00	6,254,452.79	25,201,066.35
8275	F00124000	020201010402110101	6122	Obra estatal o municipal	18,946,613.66	0.00	6,254,452.79	24,801,653.23
8275	F00124000	020201010402110101	6125	Ejecución de obras por administración	399,313.12	0.00	0.00	399,313.12
8275	F00124000	020201010402110101	6126	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6155	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6122	Rehabilitación de edificaciones urbanas	340,810.53	0.00	158,848.50	499,659.03
8275	F00124000	020201010402250101	6121	Convenios y aportaciones	340,810.53	0.00	158,848.50	499,659.03
8275	F00124000	020201010402250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6126	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250213	6121	Rehabilitación de edificaciones urbanas	9,027,675.92	0.00	9,794,013.31	18,821,689.23
8275	F00124000	020201010402250213	6121	Convenios y aportaciones	9,027,675.92	0.00	9,794,013.31	18,821,689.23
8275	F00124000	020201010402260101	6122	Rehabilitación de edificaciones urbanas	498,810.63	0.00	0.00	498,810.63
8275	F00124000	020201010402260101	6122	Obra estatal o municipal	498,810.63	0.00	0.00	498,810.63
8275	F00124000	020201010402260102	6122	Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402260102	6126	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)		
Cuenta	Subcuenta	Nombre	Detalle	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final	
0275	F00124000	020203010201260101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020203010201110101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020203010201110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020203010201110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	1,248,249.51	0.00	43,694.11	0.00	1,291,943.62	0.00
0275	F00124000	020203010201250101	6121	Convenios y aportaciones	612,305.49	0.00	43,694.11	0.00	556,499.60	0.00
0275	F00124000	020203010201250101	6125	Ejecución de obras por administración	735,444.02	0.00	0.00	0.00	735,444.02	0.00
0275	F00124000	020203010201250101	6135	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020203010201250210		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020203010201250210	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020203010201250210	6125	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	175,895.00	0.00	0.00	0.00	175,895.00	0.00
0275	F00124000	020203010201250210	6125	Ejecución de obras por administración	175,895.00	0.00	0.00	0.00	175,895.00	0.00
0275	F00124000	020203010201250210	6125	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	580,765.39	0.00	0.00	0.00	580,765.39	0.00
0275	F00124000	020203010201250210	6125	Ejecución de obras por administración	580,765.39	0.00	0.00	0.00	580,765.39	0.00
0275	F00124000	020204010201250101		Alumbrado público	3,615,090.82	0.00	240,435.57	0.00	3,855,527.39	0.00
0275	F00124000	020204010201250101	6121	Convenios y aportaciones	3,615,090.82	0.00	240,435.57	0.00	3,855,527.39	0.00
0275	F00124000	020204010201250101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020204010201260101		Alumbrado público	488,998.00	0.00	0.00	0.00	488,998.00	0.00
0275	F00124000	020204010201260101	6132	Obra estatal o municipal	488,998.00	0.00	0.00	0.00	488,998.00	0.00
0275	F00124000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020401010101110101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020401010101110101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020401010101250101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020401010101250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020401010101250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020401010101260102		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020401010101260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020401010101260102	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020401010101260102	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación básica	6,222,229.52	0.00	814,168.68	0.00	7,036,398.60	0.00
0275	F00124000	020501010106110101	6132	Obra estatal o municipal	6,123,508.32	0.00	814,168.68	0.00	6,938,077.00	0.00
0275	F00124000	020501010106110101	6125	Ejecución de obras por administración	98,321.60	0.00	0.00	0.00	98,321.60	0.00
0275	F00124000	020501010106110101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020501010106110101	6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	310,991.36	0.00	765,013.06	0.00	1,076,004.42	0.00
0275	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	765,013.06	0.00	765,013.06	0.00
0275	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020501010106250101	6125	Ejecución de obras por administración	310,991.36	0.00	0.00	0.00	310,991.36	0.00
0275	F00124000	020501010106250101	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020501010106250101	6132	Apoyo municipal a la educación básica	836,639.86	0.00	1,574,003.86	0.00	2,409,643.72	0.00
0275	F00124000	020501010106250101	6121	Convenios y aportaciones	836,639.86	0.00	1,574,003.86	0.00	2,409,643.72	0.00
0275	F00124000	020501010106260102		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	F00124000	020501010106260102	6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0275	H01156000	010101010106260102		AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,614,840.82	0.00	195,049.28	0.00	2,810,890.10	0.00
0275	H01156000	010101010106260102	6139	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,614,840.82	0.00	195,049.28	0.00	2,810,890.10	0.00
0275	H01156000	010101010106260102	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,614,840.82	0.00	195,049.28	0.00	2,810,890.10	0.00
0275	Q00154000	010701010201110101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	183,764.09	0.00	11,681.20	0.00	195,435.29	0.00
0275	Q00154000	010701010201110101	6139	Educación vial	183,764.09	0.00	11,681.20	0.00	195,435.29	0.00
0275	Q00154000	010701010201110101	6139	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	183,764.09	0.00	11,681.20	0.00	195,435.29	0.00
0276	A00100000	010301010201110101		Presupuesto de Ingresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,798,697.05	0.00	3,185,739.72	4,191.08	29,980,245.69	0.00
0276	A00100000	010301010201110101		PRESIDENCIA Secretaría Particular	17,137,816.00	0.00	0.00	0.00	17,137,816.00	0.00
0276	A00100000	010301010201110101	5111	Audiencia pública y consulta popular	17,137,816.00	0.00	0.00	0.00	17,137,816.00	0.00
0276	A00100000	010301010201110101	5111	Muebles y enseres	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
0276	A00100000	010301010201110101	5151	Bienes Informáticos	24,588.00	0.00	0.00	0.00	24,588.00	0.00
0276	A00100000	010301010201110101	5911	Tarroses	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	0.00
0276	A01103000	010803010103110101		Comunicación Social Comunicación Social	2,644.80	0.00	35,960.00	0.00	38,604.80	0.00
0276	A01103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	2,644.80	0.00	35,960.00	0.00	38,604.80	0.00
0276	A01103000	010803010103110101	5151	Bienes informáticos	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
0276	A01103000	010803010103110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00
0276	B00108000	010109010102110101		SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	1,649.52	0.00	1,649.52	0.00
0276	B00108000	010109010102110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	1,649.52	0.00	1,649.52	0.00
0276	B00108000	010309010102110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,649.52	0.00	1,649.52	0.00
0276	B00155000	010104010101110101		SINDICATURAS Area Jurídica	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
0276	B00155000	010104010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
0276	B00155000	010104010101110101	5151	Bienes Informáticos	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
0276	D00109000	010801010302110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00
0276	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00
0276	D00109000	010801010302110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00
0276	D00112000	010104010101110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana	0.00	0.00	46,459.24	0.00	46,459.24	0.00
0276	D00112000	010104010101110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	46,459.24	0.00	46,459.24	0.00



AYUNTAMIENTO
TEXCOCO

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)	Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)
0276	D0012000	010502060401110101	5153	Bienes Informáticos	0.00	0.00	4,859.24	4,859.24
0276	D0012000	010502060401110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
0276	D00125000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	4,083.20	0.00	0.00	4,083.20
0276	D00125000	010401010103110101		Cooperación Internacional para el desarrollo del municipio	4,083.20	0.00	0.00	4,083.20
0276	D00125000	010401010103110101	5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
0276	D00125000	010401010103110101	5151	Bienes Informáticos	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
0276	E0012000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	290,340.20	0.00	8,339.24	298,679.44
0276	E0012000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	290,340.20	0.00	8,339.24	298,679.44
0276	E0012000	010502060201110101	5111	Muebles y enseres	11,247.36	0.00	3,480.00	14,727.36
0276	E0012000	010502060201110101	5151	Bienes Informáticos	157,664.04	0.00	4,859.24	162,523.28
0276	F0012000	010501060201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	121,428.80	0.00	0.00	121,428.80
0276	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	72,059.20	0.00	0.00	72,059.20
0276	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras publicas	72,059.20	0.00	0.00	72,059.20
0276	F00124000	020201010503110101	5151	Bienes Informáticos	72,059.20	0.00	0.00	72,059.20
0276	F00124000	020201010503110101	5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	F00124000	020201010503110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	G0010000			ECOLOGIA Acción Cívica	6,281.40	0.00	0.00	6,281.40
0276	G0010000	020104010301110101		Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	6,281.40	0.00	0.00	6,281.40
0276	G0010000	020104010301110101	5111	Muebles y enseres	6,281.40	0.00	0.00	6,281.40
0276	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	224,638.06	0.00	0.00	224,638.06
0276	H00125000	020101010201110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	224,638.06	0.00	0.00	224,638.06
0276	H00125000	020101010201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	224,638.06	0.00	0.00	224,638.06
0276	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	H00126000	020101010201110101		Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	H00126000	020101010201110101	5433	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	H01156000			AGUA POTABLE SUMINISTRADO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	H01156000	020103010205110101		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	H01156000	020103010205110101	5431	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	I01139000			Desarrollo Social Control Social	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
0276	I01139000	020301010203110101		Entornos y comunidades saludables	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
0276	I01139000	020301010203110101	5151	Bienes Informáticos	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
0276	I01142000			Desarrollo Social Deporte	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00
0276	I01142000	020401010102110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas	22,402.00	0.00	0.00	22,402.00
0276	I01142000	020401010102110101	5151	Bienes Informáticos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
0276	I01142000	020401010102110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,122.00	0.00	0.00	13,122.00
0276	L00138000			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,684.32	0.00	0.00	1,684.32
0276	L00138000	010304010201110101		Responsabilidades administrativas	1,684.32	0.00	0.00	1,684.32
0276	L00138000	010304010201110101	5151	Bienes Informáticos	1,684.32	0.00	0.00	1,684.32
0276	L00135000			TESORERIA Ingresos	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
0276	L00135000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
0276	L00135000	010502020401110101	5111	Muebles y enseres	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00
0276	L00139000			TESORERIA Contabilidad	189,842.12	10,356.48	0.00	200,198.60
0276	L00139000	010502050201110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	189,842.12	10,356.48	0.00	200,198.60
0276	L00139000	010502050201110101	5111	Muebles y enseres	76,848.84	0.00	0.00	76,848.84
0276	L00139000	010502050201110101	5151	Bienes Informáticos	112,993.28	0.00	6,626.48	119,619.76
0276	L00139000	010502050201110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	L00139000	010502050201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
0276	L00139000	010502050201110101	5992	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	M0015000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	40,106.16	0.00	51,407.72	91,513.87
0276	M0015000	020305010204110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	40,106.16	0.00	51,407.72	91,513.87
0276	M0015000	020305010204110101	5111	Muebles y enseres	15,747.00	0.00	9,318.00	25,065.00
0276	M0015000	020305010204110101	5151	Bienes Informáticos	24,359.16	0.00	41,489.72	65,848.87
0276	M00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
0276	M00132000	020106010101110101		Modernización del comercio tradicional	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
0276	M00132000	020106010101110101	5151	Bienes Informáticos	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
0276	M00132000	020106010101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
0276	P00112000			ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	3,317.60	0.00	0.00	3,317.60
0276	P00112000	010301010101110101		Audiencia pública y consulta popular	3,317.60	0.00	0.00	3,317.60
0276	P00112000	010301010101110101	5111	Muebles y enseres	3,317.60	0.00	0.00	3,317.60
0276	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,725,240.00	0.00	1,968,668.00	10,693,908.00
0276	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,240.00	0.00	20,068.00	35,308.00
0276	Q00104000	010701010101110101	5151	Bienes Informáticos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
0276	Q00104000	010701010101110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	20,068.00	20,068.00
0276	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,965,000.00	0.00	0.00	4,965,000.00
0276	Q00104000	010701010101250102	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	Q00104000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,965,000.00	0.00	0.00	4,965,000.00
0276	Q00104000	010701010101250102	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
0276	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00
0276	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00
0276	Q00104000	010701010101250104		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,120,000.00	0.00	624,000.00	3,744,000.00
0276	Q00104000	010701010101250104	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,120,000.00	0.00	624,000.00	3,744,000.00
0276	Q00104000	010701010101260101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,324,000.00	1,324,000.00

