H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	121,045.33	0.00	104,511,646.96	104,556,635.96	76,056.33	0.00
1111	000000001				Caja	56.85	0.00	104,511,646.96	104,511,646.96	56.85	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Caja	56.85	0.00	104,511,646.96	104,511,646.96	56.85	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja	56.85	0.00	104,511,646.96	104,511,646.96	56.85	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	120,988.48	0.00	0.00	44,989.00	75,999.48	0.00
1111	000000002	0000000000000000002			Fondo Fijo de Caja	39,034.68	0.00	0.00	0.00	39,034.68	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0001		Magdalena Moreno Vega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0002		Bernardino Martinez Rosano	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0003		Ma Antonieta Bautista Castorena	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0004		Saul Espiritu Santo Romero	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0005		Noemi Lizeth Davila Orozco	8,175.53	0.00	0.00	0.00	8,175.53	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0006		Leo Iarragivel Hinojosa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0007		Manuel Carrillo Jara	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0008		Sandra Luz Falcon Venegas	9.15	0.00	0.00	0.00	9.15	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0009		Carlos Flores Almazan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0010		BUSTAMANTE RAMIREZ MA. DEL SOCORRO YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0011		OLVERA RANGEL JOSE VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0012		AVILA ORDOÑEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0013		MARTINEZ SANCHEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0014		MORELL ISLAS CARLA JIMENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0015		NUÑEZ VELAZQUEZ ROGELIO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0016		DIAZ MARIN ILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0017		ROJAS JUAREZ JOSE INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0018		PAREDES PERALTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0019		CLAVIJO VELAZQUEZ JUAN ANDRES	-150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0020		QUINTERO MIRANDA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0021		RAMIREZ RODRIGUEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0022		LANDA HIDALGO MARIA VIANEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0023		BAUTISTA ROSAS ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0024		ARMANDO RUBI GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0025		pelaez bolaños jesus odilon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0026		GUZMAN LEGARREA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0027		CASTRO CABRERA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0028		MOLINA GARCIA KARLA SON IA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000002	000000000000000002	0029		EFREN ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0030		ARTURO ALVAREZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0031		ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0032		ROBERTO HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0033		MAURILIO RAMIREZ ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0145		MORELL ISLAS CARLA JIMENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0146		RODRIGUEZ MONTOYA JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0147		BORNACINI JIMENEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0148		OSCAR MALDONADO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0149		ALBERTO MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0150		DELFINA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0151		LUCERO DE MARIA BAEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0152		JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0153		MAGDALENA MORENO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0154		HORACIO DUARTE OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0155		ELISEO EDMUNDO ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0156		NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0157		AGUSTIN MIRANDA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0158		HECTOR ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0159		SAMANTHA BRITO VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0160		HILDA SALAZAR GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000002	0161		PABLO ESPINOSA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003			ADMINISTRACION 2016-2018	36,964.80	0.00	0.00	0.00	36,964.80	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0001		JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0002		JESUS ADAN GORDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0003		PABLO ESPINOSA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0004		RICARDO JESUS ARELLANO MAYER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0005		ANA GUADALUPE VARGAS TOLENTINO	22,288.80	0.00	0.00	0.00	22,288.80	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0006		RICARDO JESUS ARELLANO MAYER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0007		SAMANTHA BRITO VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0008		KARLA YURITZI ALMAZAN BURGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0009		JORGE BALTAZAR BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000002	000000000000000003	0010		ALEJANDRA SANTANDER HERNANDEZ	4,676.00	0.00	0.00	0.00	4,676.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0011		NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0012		OSCAR SANCHEZ VAZQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0013		SARA IVETH ROSAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0014		LISSETH ELENA CEDEÑO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0015		HILDA SALAZAR GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0016		MIRIAN SANCHEZ MONSALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000003	0017		ERIKA IVONNE DURAN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000004			ADMINISTRACION 2019-2021	44,989.00	0.00	0.00	44,989.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000004	0001		LUCERO DE MARIA BAEZ VALADEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000004	0002		SANDRA LUZ FALCON VENEGAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000004	0003		SARA IVETH ROSAS ROSAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000004	0004		HILDA SALAZAR GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	000000000000000004	0005		NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO	4,989.00	0.00	0.00	4,989.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	334,441,332.84	0.00	258,743,637.17	354,391,841.79	238,793,128.22	0.00
1112	000000001				Bancomer, S.A. (R.P.)	1,628,851.16	0.00	0.00	0.00	1,628,851.16	0.00
1112	000000001	000000000000000001			Cta. 0167692374 (Recurso Propio)	1,628,851.16	0.00	0.00	0.00	1,628,851.16	0.00
1112	000000002				Bancomer, S.A.	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1112	000000002	000000000000000002			Cta. 443923045 (Toluca)	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
1112	000000003				Bancomer, S.A.	186,397.05	0.00	0.00	0.00	186,397.05	0.00
1112	000000003	000000000000000003			Cta. 443923029 (FISM 07)	186,397.05	0.00	0.00	0.00	186,397.05	0.00
1112	000000004				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000004			Cta. 2584339422 (Terminal Punto de Venta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				Bancomer, S.A.	150,011.70	0.00	0.00	0.00	150,011.70	0.00
1112	000000005	000000000000000005			Cta. 451445014 (Nomina)	150,011.70	0.00	0.00	0.00	150,011.70	0.00
1112	000000006				Banorte	140,365.34	0.00	0.00	0.00	140,365.34	0.00
1112	000000006	000000000000000006			Cta. 0181974929 (FORTAMUN 2005)	140,365.34	0.00	0.00	0.00	140,365.34	0.00
1112	000000007				Banco Interacciones	2,897.44	0.00	0.00	0.00	2,897.44	0.00
1112	000000007	000000000000000007			Cta. 3000750279 (PARTICIPACIONES)	2,897.44	0.00	0.00	0.00	2,897.44	0.00
1112	000000008				Banco Interacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000008			Cta. 300075043 (Ramo 33)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009				BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000009			Cta. 3000750512 (RAMO 33) (FISM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				Banorte	2,982.15	0.00	0.00	0.00	2,982.15	0.00
1112	000000010	000000000000000010			Cta. 0625821394 (TERMINAL PUNTO DE VENTA)	2,982.15	0.00	0.00	0.00	2,982.15	0.00
1112	000000011				Banorte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	000000000000000011			Cta. 0625821376 (FISM 2004)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000012	000000000000000012			Cta. 0625821246 (FORTAMUN 2007)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013				Banamex, S.A.	2,077,327.92	0.00	0.00	0.00	2,077,327.92	0.00
1112	000000013	000000000000000013			Cta. 4370338 (R.P.)	2,077,327.92	0.00	0.00	0.00	2,077,327.92	0.00
1112	000000014				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	000000000000000014			Cta. 2584370249 (AUDIT. JUVENT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	000000000000000015			Cta. 4370427 (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016				BANAMEX, S.A.	74,683.55	0.00	0.00	0.00	74,683.55	0.00
1112	000000016	000000000000000016			Cta. 4370710 (FONDO DE AHORRO)	74,683.55	0.00	0.00	0.00	74,683.55	0.00
1112	000000017				BANCOMER, S.A.	183,042.20	0.00	0.00	0.00	183,042.20	0.00
1112	000000017	000000000000000017			Cta. 170247057 (Pago Referenciado)	183,042.20	0.00	0.00	0.00	183,042.20	0.00
1112	000000018				SCOTIABANK	152,755.32	0.00	0.00	0.00	152,755.32	0.00
1112	000000018	000000000000000018			Cta. 0100568007 (Pago Referenciado)	152,755.32	0.00	0.00	0.00	152,755.32	0.00
1112	000000019				SANTANDER	96,479.99	0.00	0.00	0.00	96,479.99	0.00
1112	000000019	000000000000000019			Cta.65502574245 (PAGO REFERENCIADO)	96,479.99	0.00	0.00	0.00	96,479.99	0.00
1112	000000020				Banamex, S.A.	-5,787.00	0.00	0.00	0.00	-5,787.00	0.00
1112	000000020	000000000000000020			Cta.4370435 (PAGO REFERENCIADO)	-5,787.00	0.00	0.00	0.00	-5,787.00	0.00
1112	000000021				BANORTE	-25,591.68	0.00	0.00	0.00	-25,591.68	0.00
1112	000000021	000000000000000021			Cta. 631075992 (PAGO REFERENCIADO)	-25,591.68	0.00	0.00	0.00	-25,591.68	0.00
1112	000000022				HSBC	101,874.84	0.00	0.00	0.00	101,874.84	0.00
1112	000000022	000000000000000022			Cta.4045121308 (PAGO REFERENCIADO)	101,874.84	0.00	0.00	0.00	101,874.84	0.00
1112	000000023				Banamex, S.A.	1,017.75	0.00	0.00	0.00	1,017.75	0.00
1112	000000023	000000000000000023			Cta. 4371199 (NOMINA)	1,017.75	0.00	0.00	0.00	1,017.75	0.00
1112	000000024				Banamex, S.A.	5,552.16	0.00	0.00	0.00	5,552.16	0.00
1112	000000024	000000000000000024			Cta.4371172 (CAJA DE AHORRO)	5,552.16	0.00	0.00	0.00	5,552.16	0.00
1112	000000025				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000025	000000000000000025			Cta. 4374368 (CREDITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000026				BANAMEX, S.A.	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
1112	000000026	000000000000000026			Cta. 4373051 (FISM 2007)	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
1112	000000027				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000027	000000000000000027			Cta. 4372624 (GIS 2007)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000028				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000028	000000000000000028			Cta. 4372632 (FISM 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000029				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000029	000000000000000029			Cta. 4372284 (FORTAMUN 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000030				Banamex. S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000030	000000000000000030			Cta. 4371695 (GIS 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000031				Banamex, S.A.	855.99	0.00	0.00	0.00	855.99	0.00
1112	000000031	000000000000000031			Cta. 4372160 (SUBSEMUN 2009)	855.99	0.00	0.00	0.00	855.99	0.00
1112	000000032				INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000032	000000000000000032			Cta. 300210951 (FORTAMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000033				Banco Interacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000033	000000000000000033			Cta. 300210960 (FISM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000034				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000034	000000000000000034			Cta. 4370257 (PAGIM 2005)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000035				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000035	000000000000000035			Cta. 4370834 (FISM 2006)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000036				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000036	000000000000000036			Cta. 4376573 (SUBSEMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000037				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000037	000000000000000037			Cta. 258-4376972 (PAGIM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000038				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000038	000000000000000038			Cta.4377634 (FOSEGEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000039				Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000039	000000000000000039			Cta. 258-4379084 (FISM 2005)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000040				BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000040	000000000000000040			Cta. 0174836650 (PARQUIMETROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000041				INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000041	000000000000000041			Cta. 300211575 (R.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000042				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000042	000000000000000042			CTA. 258-4384320 (PROGRAMAS EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000043				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000043	000000000000000043			CTA. 2584384754 (INSTITUTO DE CULTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000044				BANAMEX, S.A.	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00
1112	000000044	000000000000000044			CTA. 258-4384908 (IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE)	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00
1112	000000045				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000045	000000000000000045			CTA. 258-4385971 (INMUJERES 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000046				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000046	000000000000000046			CTA. 258-4387044 (PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MPAL. 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000047				BANAMEX, S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000047	000000000000000047			CTA. 4388253 (GIS 2010)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000048				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000048	000000000000000048			CTA. 258-4388806 (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000049				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000049	000000000000000049			CTA. 4392633 (APORTACION DE MEJORAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000050				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000050	000000000000000050			CTA. 4392099 (PARQUIMETROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000051				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000051	000000000000000051			CTA. 258-439769 (APORTACION DE MEJORAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000052				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000052	000000000000000052			CTA. 258-4391750 (PARQUIMETROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000055				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000055	000000000000000055			CTA. 4393648 PARQUIMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000056				BANAMEX, S.A.	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00
1112	000000056	000000000000000056			CTA. 258-4393567 (APAORTACION DE MEJORAS)	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80	0.00
1112	000000057				BANAMEX, S.A.	4,594.59	0.00	0.00	0.00	4,594.59	0.00
1112	000000057	000000000000000057			CTA. 258-4393699 (HOSPEDAJE)	4,594.59	0.00	0.00	0.00	4,594.59	0.00
1112	000000058				BANAMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000058	000000000000000058			CTA. 4393850 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000059				BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000059	000000000000000059			CTA. 300223743 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000060				BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000060	000000000000000060			CTA. 300223751 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000061				HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000061	000000000000000061			CTA.4045121316 REFERENCIADOS DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000062				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000062	000000000000000062			CTA. 70006294500 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000063				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000063	000000000000000063			CTA. 258 4394504 FASP 2011 (NVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000064				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000064	000000000000000064			CTA. 4394121 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000065				BANAMEX	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112	000000065	000000000000000065			CTA.4394504 FASP 2011	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1112	000000066				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000066	000000000000000066			CTA. 258 4394644 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000067				BANAMEX	-13.06	0.00	0.00	0.00	-13.06	0.00
1112	000000067	000000000000000067			CTA. 4394652 SUBSEMUN 2011	-13.06	0.00	0.00	0.00	-13.06	0.00
1112	000000068				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000069				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000069	000000000000000069			CTA.0697756019 (gis)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000070				BANORTE	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00
1112	000000070	000000000000000070			CTA. 0692874093	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00
1112	000000071				CIBANCO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000071	000000000000000071			CTA. 215937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000072				CIBANCO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000072	000000000000000072			CTA.184772 FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000075				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000075	000000000000000075			CTA.1764884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000076				CIBANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000076	000000000000000076			CIBANCO 30 MDP 2011 CTA 224715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000077				BANANEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000077	000000000000000077			CTA.1764965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000079				CTA. BANAMEX	286.97	0.00	0.00	0.00	286.97	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000079	000000000000000079			CTA. 9296806919	286.97	0.00	0.00	0.00	286.97	0.00
1112	000000080				CTA. BANAMEX	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
1112	000000080	000000000000000080			CTA.9296811042	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
1112	000000081				CTA BANAMEX (SUBSEMUN °12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000081	000000000000000081			CTA. 1764973 (SUBSEMUN °12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000082				Banco Banamex 7011765244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000082	000000000000000082			Banco Banamex 7011765244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000083				BANAMEX	-987.89	0.00	0.00	0.00	-987.89	0.00
1112	000000083	000000000000000083			CTA 11765527	-987.89	0.00	0.00	0.00	-987.89	0.00
1112	000000084				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000084	000000000000000084			CTA. 190617695 (GIS OBRA 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000085				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000085	000000000000000085			CTA.0190617792 (FEFOM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000086				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000086	000000000000000086			CTA.01906177000 (FOPAEDATPIE 12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000087				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000087	000000000000000087			CTA. 13393360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000088				BANAMEX	-24.83	0.00	0.00	0.00	-24.83	0.00
1112	000000088	000000000000000088			CTA. 12338978	-24.83	0.00	0.00	0.00	-24.83	0.00
1112	000000089				BANAMEX	-297.21	0.00	0.00	0.00	-297.21	0.00
1112	000000089	000000000000000089			CTA. 13215152	-297.21	0.00	0.00	0.00	-297.21	0.00
1112	000000090				BANAMEX	-532.96	0.00	0.00	0.00	-532.96	0.00
1112	000000090	000000000000000090			CTA. 13393336	-532.96	0.00	0.00	0.00	-532.96	0.00
1112	000000091				BANAMEX	199,158.91	0.00	0.00	0.00	199,158.91	0.00
1112	000000091	000000000000000091			CTA. 11765406	199,158.91	0.00	0.00	0.00	199,158.91	0.00
1112	000000092				BANAMEX	-219.56	0.00	0.00	0.00	-219.56	0.00
1112	000000092	000000000000000092			CTA. 13393352	-219.56	0.00	0.00	0.00	-219.56	0.00
1112	000000093				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000093	000000000000000093			CTA. 190853429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000094				BANAMEX R.P.	-1,096,603.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,603.00	0.00
1112	000000094	000000000000000094			CTA.11765341 R.P.	-1,096,603.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,603.00	0.00
1112	000000095				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000095	000000000000000095			CTA. 11765384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000096				BANAMEX	-84.59	0.00	0.00	0.00	-84.59	0.00
1112	000000096	000000000000000096			CTA.12338986	-84.59	0.00	0.00	0.00	-84.59	0.00
1112	000000097				BANAMEX	-74.58	0.00	0.00	0.00	-74.58	0.00
1112	000000097	000000000000000097			CTA. 13215160	-74.58	0.00	0.00	0.00	-74.58	0.00
1112	000000098				BANAMEX	-70.91	0.00	0.00	0.00	-70.91	0.00
1112	000000098	000000000000000098			CTA. 13393344	-70.91	0.00	0.00	0.00	-70.91	0.00
1112	000000099				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000099	000000000000000099			cta. 11765414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000100				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	000000000000000100			CTA. 138886291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000101	000000000000000101			CTA. 13393379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000102				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000102	000000000000000102			CTA. 3585405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000103				BANAMEX	-46.19	0.00	0.00	0.00	-46.19	0.00
1112	000000103	000000000000000103			CTA. 12338951	-46.19	0.00	0.00	0.00	-46.19	0.00
1112	000000104				BANAMEX	-59.23	0.00	0.00	0.00	-59.23	0.00
1112	000000104	000000000000000104			CTA. 12994891	-59.23	0.00	0.00	0.00	-59.23	0.00
1112	000000105				BANAMEX	-640.53	0.00	0.00	0.00	-640.53	0.00
1112	000000105	000000000000000105			CTA. 11765376	-640.53	0.00	0.00	0.00	-640.53	0.00
1112	000000106				BANAMEX	-632.08	0.00	0.00	0.00	-632.08	0.00
1112	000000106	000000000000000106			CTA. 11765368	-632.08	0.00	0.00	0.00	-632.08	0.00
1112	000000107				bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000107	000000000000000107			CTA. 191366726 (FAFM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000108				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000108	000000000000000108			CTA. 0191366858 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000109				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000109	000000000000000109			CTA 0191721119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000110				BANCOMER	11.72	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00
1112	000000110	000000000000000110			CTA.192143577 FEIEF	11.72	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00
1112	000000111				BANORTE (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000111	000000000000000111			CTA. 856752416 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000112				BANORTE (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000112	000000000000000112			CTA. 856752443 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000113				BANORTE (ZAPATA)	-4,059.73	0.00	0.00	0.00	-4,059.73	0.00
1112	000000113	000000000000000113			CTA. 856752395 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANORTE	-4,059.73	0.00	0.00	0.00	-4,059.73	0.00
1112	000000114				BANORTE (ZAPATA)	-171.71	0.00	0.00	0.00	-171.71	0.00
1112	000000114	000000000000000114			CTA. 861411717 FERIA DEL CABALLO 2013	-171.71	0.00	0.00	0.00	-171.71	0.00
1112	000000115				BANORTE (ZAPATA)	43,543.02	0.00	4.87	0.00	43,547.89	0.00
1112	000000115	000000000000000115			CTA. 865575037 FEFOM 2012	43,543.02	0.00	4.87	0.00	43,547.89	0.00
1112	000000116				BANORTE (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000116	000000000000000116			CTA. 865575046 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000117				BANORTE (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000117	000000000000000117			CTA. 865575055 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000118				BANORTE (ZAPATA)	753,429.63	0.00	181.66	0.00	753,611.29	0.00
1112	000000118	000000000000000118			CTA. 865575064 FISM 2011	753,429.63	0.00	181.66	0.00	753,611.29	0.00
1112	000000119				BANORTE (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000119	000000000000000119			CTA. 865575073 FORTAMUN 09-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000120				BANORTE (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000120	000000000000000120			CTA. 865575082 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000121				BANORTE (ZAPATA)	33,088.82	0.00	3.70	0.00	33,092.52	0.00
1112	000000121	000000000000000121			CTA. 865575091 FORTAMUN 2012	33,088.82	0.00	3.70	0.00	33,092.52	0.00
1112	000000122				BANORTE (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000122	000000000000000122			CTA. 865575103 PAGOS REFERENCIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000123				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000123	000000000000000123			CTA. 868326650 AUDIT. JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000124				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000124	000000000000000124			CTA. 868326744 FISM 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000125				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000125	000000000000000125			CTA. 868325420 FISM 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000126				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000126	000000000000000126			CTA. 868332727 FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000127				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000127	000000000000000127			CTA. 868334187 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000128				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000128	000000000000000128			CTA. 868324601 GIS 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000129				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000129	000000000000000129			CTA. 865051474 INS. DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000130				BANORTE (MORENA)	-95,116.59	0.00	0.00	0.00	-95,116.59	0.00
1112	000000130	000000000000000130			CTA. 856136155 NOMINA	-95,116.59	0.00	0.00	0.00	-95,116.59	0.00
1112	000000131				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000131	000000000000000131			CTA. 868323994 PAGO REFERENCIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000132				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000132	000000000000000132			CTA. 864364391 RECURSOS PROPIOS 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000133				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000133	000000000000000133			CTA. 864364403 RECURSOS PROPIOS 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000134				BANORTE (MORENA)	2,352,009.08	0.00	567.10	0.00	2,352,576.18	0.00
1112	000000134	000000000000000134			CTA. 865051456 RECURSOS PROPIOS 03	2,352,009.08	0.00	567.10	0.00	2,352,576.18	0.00
1112	000000135				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000135	000000000000000135			CTA. 865051465 RECURSOS PROPIOS 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000136				BANORTE (MORENA)	296,037.00	0.00	71.38	0.00	296,108.38	0.00
1112	000000136	000000000000000136			CTA. 865051483 RECURSOS PROPIOS 05	296,037.00	0.00	71.38	0.00	296,108.38	0.00
1112	000000137				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000137	000000000000000137			CTA. 865051492 RECURSOS PROPIOS 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000138				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000138	000000000000000138			CTA. 868328113 RECURSOS PROPIOS 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000139				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000139	000000000000000139			CTA. 862621380 REMANENTES PARTICIPACION FED.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000140				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000140	000000000000000140			CTA. 865895810 FONDO DE PAV. ESP.DEP.A. P. Y REHAB.DE I.E.M.D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000141				BANORTE (MORENA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000141	000000000000000141			CTA. 865895829 PARTICIPACIONES FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000142				BANCOMER (7691)	-2,248,929.85	0.00	0.00	0.00	-2,248,929.85	0.00
1112	000000142	000000000000000142			CTA. 192249103 RECURSOS PROPIOS	-2,248,929.85	0.00	0.00	0.00	-2,248,929.85	0.00
1112	000000143				BANCOMER (7691)	2,238.52	0.00	0.00	0.00	2,238.52	0.00
1112	000000143	000000000000000143			CTA. 192248964 FISM 2012	2,238.52	0.00	0.00	0.00	2,238.52	0.00
1112	000000144				BANCOMER (7691)	250,867.52	0.00	0.00	0.00	250,867.52	0.00
1112	000000144	000000000000000144			CTA. 192249065 FISM 2013	250,867.52	0.00	0.00	0.00	250,867.52	0.00
1112	000000145				BANCOMER (7691)	53,795.18	0.00	0.45	0.00	53,795.63	0.00
1112	000000145	000000000000000145			CTA. 192303884 CONADE	53,795.18	0.00	0.45	0.00	53,795.63	0.00
1112	000000146				BANCOMER (7691)	5,559,464.04	0.00	1,798,562.43	32,577.16	7,325,449.31	0.00
1112	000000146	000000000000000146			CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER	5,559,464.04	0.00	1,798,562.43	32,577.16	7,325,449.31	0.00
1112	000000147				BANCOMER (7691)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000147	000000000000000147			CTA. 192749181 SUBSEMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000148				BANCOMER (7691)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000148	000000000000000148			CTA. 192748576 SUBSEMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000149				BANAMEX (258)	62,885.60	0.00	38.72	0.00	62,924.32	0.00
1112	000000149	000000000000000149			CTA. 7890193 NOMINA	62,885.60	0.00	38.72	0.00	62,924.32	0.00
1112	000000150				BANAMEX (258)	278,076.64	0.00	15,894,899.72	15,915,019.17	257,957.19	0.00
1112	000000150	000000000000000150			CTA. 7001-1765341 PARTICIPACIONES	278,076.64	0.00	15,894,899.72	15,915,019.17	257,957.19	0.00
1112	000000151				SANTANDER (473) 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000001			CTA. 22-00037681-7 SUBSEMUN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000002			CTA. 22-00037680-3 SUBSEMUN 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000003			CTA. 22-00037682-0 SUBSEMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000004			CTA. 22-00037675-7 PAGIM 2011 ACT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000005			CTA. 22-00037683-4 FOPAEDATPIE 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000006			CTA. 22-00037664-9 INCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000007			CTA. 22-00037674-3 INMUJERES 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000008			CTA. 22-00037663-5 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000009			CTA. 22-00037672-6 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000010			CTA. 22-00037671-2 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000011			CTA. 22-00037665-2 CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000012			CTA. 22-00037684-8 NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000013			CTA. 22-00037676-0 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000014			CTA. 22-00037678-8 SUBSEMUN 12 A FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000015			CTA. 22-00037679-1 SUBSEMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000151	000000000000000151			CTA. 8597725907 REMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000152				BANCOMER (7691)	394,338.37	0.00	36,847,903.28	32,132,715.65	5,109,526.00	0.00
1112	000000152	000000000000000152			CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS)	394,338.37	0.00	36,847,903.28	32,132,715.65	5,109,526.00	0.00
1112	000000153				BANCOMER (7691)	156,878.75	0.00	1.31	0.00	156,880.06	0.00
1112	000000153	000000000000000153			CTA. 0192901730 FOPAEDAPIE 2013	156,878.75	0.00	1.31	0.00	156,880.06	0.00
1112	000000154				BANCOMER (7691)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000154	000000000000000154			CTA. 0193462218 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000155				BANCOMER (7691)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000155	000000000000000155			CTA. 0193186256 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000156				BANCOMER (7691)	11,306.93	0.00	0.09	0.00	11,307.02	0.00
1112	000000156	000000000000000156			CTA. 0193066444 AMPLIACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES	11,306.93	0.00	0.09	0.00	11,307.02	0.00
1112	000000157				BANCOMER (7691)	171,563.32	0.00	1.43	0.00	171,564.75	0.00
1112	000000157	000000000000000157			CTA. 0193066371 REMODELACION BIBLIOTECAS COMUNITARIAS	171,563.32	0.00	1.43	0.00	171,564.75	0.00
1112	000000158				BANCOMER (7691)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000158	000000000000000158			CTA. 0193237486 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000159				BANORTE (ZAPATA)	433,304.00	0.00	619,043.11	383,089.68	669,257.43	0.00
1112	000000159	000000000000000159			CTA 883649370 PARQUÍMETROS	433,304.00	0.00	619,043.11	383,089.68	669,257.43	0.00
1112	000000160				BANORTE (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000160	000000000000000160			CTA 0885567227 IPDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000161				BANAMEX (7005)	-5,687.23	0.00	0.00	0.00	-5,687.23	0.00
1112	000000161	000000000000000161			CTA 7005-3756725 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANAMEX	-5,687.23	0.00	0.00	0.00	-5,687.23	0.00
1112	000000162				BANAMEX (7005)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000162	000000000000000162			CTA 5307936 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000163				BANCOMER (7691)	2,635.26	0.00	0.02	0.00	2,635.28	0.00
1112	000000163	000000000000000163			CTA 193775445 PROGRAMA HABITAT 2013	2,635.26	0.00	0.02	0.00	2,635.28	0.00
1112	000000164				BANORTE MORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000164	000000000000000164			CTA. 0893318795 EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000165				BANCOMER (7691)	5,191.24	0.00	0.04	0.00	5,191.28	0.00
1112	000000165	000000000000000165			CTA. 0194422015 CONACULTA REST. DE ENTRADA IGLESIA	5,191.24	0.00	0.04	0.00	5,191.28	0.00
1112	000000166				INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000166	000000000000000166			INTERACCIONES 300075027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000167				BANAMEX	2,107,304.71	0.00	341,405.07	30,646.68	2,418,063.10	0.00
1112	000000167	000000000000000167			BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	2,107,304.71	0.00	341,405.07	30,646.68	2,418,063.10	0.00
1112	000000168				CIBANCO CTA.224715 FIDEICOMISO CIB/217	15,893,498.49	0.00	24,110,367.85	15,897,134.09	24,106,732.25	0.00
1112	000000168	000000000000000168			CIBANCO CTA 224715 FIDEICOMISO CIB/217	15,893,498.49	0.00	24,110,367.85	15,897,134.09	24,106,732.25	0.00
1112	000000169				BANCOMER	461,367.57	0.00	3.84	0.00	461,371.41	0.00
1112	000000169	000000000000000169			BANCOMER CTA 0195212804 FISM 2014	461,367.57	0.00	3.84	0.00	461,371.41	0.00
1112	000000170				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000170	000000000000000170			BANCOMER CTA 0195213010 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000171				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000171	000000000000000171			BANORTE CTA. 0223480656 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000172				BANORTE	23,444.85	0.00	2.62	0.00	23,447.47	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000172	000000000000000172			BANORTE CT. 0225891630 FOPAEDAPIE 2014	23,444.85	0.00	2.62	0.00	23,447.47	0.00
1112	000000173				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000173	000000000000000173			BANAMEX CTA. 7007-0365624 SUBSEMUN AP. FEDERAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000174				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000174	000000000000000174			BANAMEX CTA 7007-0671814 SUBSEMUN AP MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000175				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000175	000000000000000175			BANAMEX CTA 7007-1990220 RAMO 23 CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000176				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000176	000000000000000176			BANAMEX CTA 7007-3208511 RAMO 23 DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000177				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000177	000000000000000177			BANAMEX CTA 7007-4324477 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000178				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000178	000000000000000178			BANAMEX CTA 7007-4324485 FOPEDEP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000179				BANAMEX	36,308.51	0.00	17.88	0.00	36,326.39	0.00
1112	000000179	000000000000000179			BANAMEX CTA 7007-2988556 DESARROLLO REGIONAL (EDUCACION) 2014	36,308.51	0.00	17.88	0.00	36,326.39	0.00
1112	000000180				BANCOMER	346,176.87	0.00	0.00	0.00	346,176.87	0.00
1112	000000180	000000000000000180			BANCOMER CTA. 195736358 FEFOM 2014	346,176.87	0.00	0.00	0.00	346,176.87	0.00
1112	000000181				BANCOMER	-2,722.63	0.00	0.00	0.00	-2,722.63	0.00
1112	000000181	000000000000000181			BANCOMER PAGO REFERENCIADO CTA 0195113326	-2,722.63	0.00	0.00	0.00	-2,722.63	0.00
1112	000000182				BANAMEX	421,536.08	0.00	2,037.52	0.00	423,573.60	0.00
1112	000000182	000000000000000182			7005-2219637 BANAMEX PAGO REFERENCIADO	421,536.08	0.00	2,037.52	0.00	423,573.60	0.00
1112	000000183				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000183	000000000000000183			7007-5944754 BANAMEX RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000184				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000184	000000000000000184			BANAMEX CTA. 7007/7422925 HABITAT 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000185				BANORTE MORENA	256,070.07	0.00	18,071,320.30	18,277,733.49	49,656.88	0.00
1112	000000185	000000000000000185			BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	256,070.07	0.00	18,071,320.30	18,277,733.49	49,656.88	0.00
1112	000000186				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000186	000000000000000186			BANAMEX 7007/8922700 INADEM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000187				BANAMEX	4,854,186.98	0.00	4,184.17	0.00	4,858,371.15	0.00
1112	000000187	000000000000000187			BANAMEX 7007/8975650 APOYO FINANCIERO 2014 R.P.	4,854,186.98	0.00	4,184.17	0.00	4,858,371.15	0.00
1112	000000188				BANAMEX	100,784.08	0.00	62.05	0.00	100,846.13	0.00
1112	000000188	000000000000000188			BANAMEX 7008/1601788 PAD CONTINGENCIA ECONOMICA "E"	100,784.08	0.00	62.05	0.00	100,846.13	0.00
1112	000000189				BANAMEX	6,531.46	0.00	0.00	0.00	6,531.46	0.00
1112	000000189	000000000000000189			BANAMEX 7008/1976056 PAD CONTINGENCIA ECONOMICA "D"	6,531.46	0.00	0.00	0.00	6,531.46	0.00
1112	000000190				BANAMEX	1,053,045.81	0.00	907.70	0.00	1,053,953.51	0.00
1112	000000190	000000000000000190			BANAMAEX 7008/2730824 PROYECTO DES REG "C"	1,053,045.81	0.00	907.70	0.00	1,053,953.51	0.00
1112	000000191				BANAMEX	35,769.43	0.00	17.62	0.00	35,787.05	0.00
1112	000000191	000000000000000191			BANAMEX 7008/1976064 PAD PROGRAMA ACCIONES P/DESARROLLO 2014	35,769.43	0.00	17.62	0.00	35,787.05	0.00
1112	000000192				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000192	000000000000000192			BANAMEX 7008/1026031 HABITAT 2014 MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000193				BANAMEX	343,529.37	0.00	211.51	0.00	343,740.88	0.00
1112	000000193	000000000000000193			BANAMEX 7008/7097658 FISM 2015	343,529.37	0.00	211.51	0.00	343,740.88	0.00
1112	000000194				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000194	000000000000000194			BANAMEX 7008/7146322 SUBSEMUN FEDERAL 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000195				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000195	000000000000000195			BANAMEX 7008/7196990 SUBSEMUN MUNICIPAL 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000196				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000196	000000000000000196			BANCOMER CTA 198572674 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000197				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000197	000000000000000197			BANORTE CTA 0278554436 FONDO INF DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000198				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000198	000000000000000198			BANAMEX CTA 7008/8323627 FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000199				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000199	000000000000000199			BANORTE CTA 278554445 FAIP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	000000000000000200			BANAMEX CTA 7009/1527683 INMUJERES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000201				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000201	000000000000000201			BANAMEX CTA 7009/3442529 HABITAT FEDERAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000202				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000202	000000000000000202			BANAMEX CTA 7009/3149430 HABITAT MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000203				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000203	000000000000000203			BANAMEX CTA 7009/1058373 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000204				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000204	000000000000000204			BANAMEX CTA. 7009/1441592 DESARROLLO REGIONAL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000205				BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016	13,558,152.08	0.00	19,113,708.12	36,061,001.51	-3,389,141.31	0.00
1112	000000205	000000000000000001			BANORTE CTA0418291069 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000205	000000000000000002			BANORTE CTA 0418291041 FERIA DEL CABALLO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000205	000000000000000003			BANORTE CTA 0417458098 PARTICIPACIONES 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000205	000000000000000004			BANORTE CTA 0417458089 TERMINAL PUNTO DE VENTA	-14,267.59	0.00	0.00	0.00	-14,267.59	0.00
1112	000000205	000000000000000005			BANORTE CTA0421036569 FONDO DE AHORRO 2016	62,146.80	0.00	11.77	0.00	62,158.57	0.00
1112	000000205	000000000000000006			BANORTE CTA0419965116 VIALIDAD	32,508.35	0.00	3.61	812.00	31,699.96	0.00
1112	000000205	000000000000000007			BANORTE CTA0439537539 TPV	744,941.41	0.00	457,915.65	123,169.66	1,079,687.40	0.00
1112	000000205	000000000000000008			FONDO DE AHORRO 2018 BANORTE CTA0499156297	59,128.51	0.00	11.20	0.00	59,139.71	0.00
1112	000000205	000000000000000009			BANORTE CTA. 1005588148 RECURSOS PROPIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000205	000000000000000010			BANORTE CTA 1005588139 RP02 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000205	000000000000000011			BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	-2,404,472.55	0.00	15,981,803.41	18,304,688.72	-4,727,357.86	0.00
1112	000000205	000000000000000012			BANORTE CTA 1028893140 FONDO DE AHORRO 2019	15,078,167.15	0.00	2,673,962.48	17,632,331.13	119,798.50	0.00
1112	000000206				BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016	185,890,379.76	0.00	57,275,614.86	140,766,272.31	102,399,722.31	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000206	000000000000000001			BANCOMER CTA0103910741 PAGO REFERENCIADO	13,042.10	0.00	0.11	0.00	13,042.21	0.00
1112	000000206	000000000000000002			BANCOMER CT0106536638 4TO FESTIVAL VIENTOS DE LA MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000206	000000000000000003			BANCOMER CTA0110430765 RECURSOS PROPIOS	2,099.11	0.00	0.00	0.00	2,099.11	0.00
1112	000000206	000000000000000004			BANCOMER CTA0110841846 RECURSOS PROPIOS	28,880,932.84	0.00	949.37	28,881,903.00	-20.79	0.00
1112	000000206	000000000000000005			BANCOMER CTA0112663074 APOYO FINANCIERO 2019	131,031,740.34	0.00	25,004,273.39	73,455,676.51	82,580,337.22	0.00
1112	000000206	000000000000000006			BANCOMER CTA0112725282 FERIA DEL CABALLO 2019	0.00	0.00	40.15	40.15	0.00	0.00
1112	000000206	000000000000000007			BANCOMER CTA 0113046265 RP 2019	25,962,565.37	0.00	32,270,351.84	38,428,652.65	19,804,264.56	0.00
1112	000000207				SANTANDER	439,341.07	0.00	560,800.00	931,806.00	68,335.07	0.00
1112	000000207	000000000000000001			SANTANDER CTA 65506634298 RECURSOS PROPIOS	439,341.07	0.00	560,800.00	931,806.00	68,335.07	0.00
1112	000000208				AZTECA	1,379,977.83	0.00	43,268,262.25	44,579,577.14	68,662.94	0.00
1112	000000208	000000000000000001			AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019	-20,335.04	0.00	43,207,732.65	43,579,576.17	-392,178.56	0.00
1112	000000208	000000000000000002			BANCO AZTECA CTA 0119936921 RECUROS PROPIOS 2019	1,400,312.87	0.00	60,529.60	1,000,000.97	460,841.50	0.00
1112	000201601				BANORTE 2016	4,563,668.55	0.00	1,100.35	0.00	4,564,768.90	0.00
1112	000201601	000000000000000001			BANORTE CTA 419965086 FISM 2016	489,288.59	0.00	117.97	0.00	489,406.56	0.00
1112	000201601	000000000000000002			BANORTE CTA. 419965095 FORTAMUN 2016	4,074,379.96	0.00	982.38	0.00	4,075,362.34	0.00
1112	000201601	000000000000000003			BANORTE CTA. 421036541 FORTASEG 2016 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201601	000000000000000004			BANORTE CTA. 421036550 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201601	000000000000000005			BANORTE CTA 437940890 RAMO 23 FORTALECE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201601	000000000000000006			BANORTE CTA. 460866877 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201602				BANCOMER 2016	633,683.68	0.00	5.29	0.00	633,688.97	0.00
1112	000201602	000000000000000001			BANCOMER CTA 103477053 FEFOM 2015	628.30	0.00	0.01	0.00	628.31	0.00
1112	000201602	000000000000000002			BANCOMER CTA 104106296 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201602	000000000000000003			BANCOMER CTA 106106536 FEIEF 2016	633,055.38	0.00	5.28	0.00	633,060.66	0.00
1112	000201602	000000000000000004			BANCOMER CTA. 107209746 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201602	000000000000000005			BANCOMER CTA. 107210051 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201602	000000000000000006			BANCOMER CTA. 108524068 PROGRAMA PROAGUA 2016 APAUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701				BANORTE 2017 PROG EST Y FED	1,422.44	0.00	0.00	0.00	1,422.44	0.00
1112	000201701	000000000000000001			BANORTE CTA. 489514339 FISM 2017	1,422.44	0.00	0.00	0.00	1,422.44	0.00
1112	000201701	000000000000000002			BANORTE CTA. 491998558 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	000000000000000003			BANORTE CTA. 491998549 FORTASEG FEDERAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	000000000000000004			BANORTE CTA. 0314875093 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	000000000000000005			BANORTE CTA. 0320719684 R23 PDR "B" 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	000000000000000006			BANORTE CTA. 0329442109 R23 PDR "C" 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201701	000000000000000007			BANORTE CTA. 0359540673 R23 PDR "D" 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201702				BANCOMER 2017 PROG EST Y FED	7,772,957.81	0.00	259.07	0.00	7,773,216.88	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000201702	000000000000000001			BANCOMER CTA. 110265438 FORTAMUN 2017	7,771,731.02	0.00	259.06	0.00	7,771,990.08	0.00
1112	000201702	000000000000000002			BANCOMER CTA 110354325 PRODDER 2017	1,226.79	0.00	0.01	0.00	1,226.80	0.00
1112	000201702	000000000000000003			BANCOMER CTA 110436674 PROAGUA 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201702	000000000000000004			BANCOMER CTA 110436658 APARURAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201702	000000000000000005			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	000000000000000001			BANAMEX CTA 7011/5462006 R23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201801				Bancomer	963,466.22	0.00	8.03	0.00	963,474.25	0.00
1112	000201801	000000000000000001			BANCOMER CTA 0111351729 APOYO FINANCIERO	764,154.10	0.00	6.37	0.00	764,160.47	0.00
1112	000201801	000000000000000002			BANCOMER CTA 0111489127 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201801	000000000000000003			BANCOMER CTA 0111874551 APOYO FINANCIERO 2018	199,312.12	0.00	1.66	0.00	199,313.78	0.00
1112	000201801	000000000000000004			BANCOMER CTA 0111855263 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201801	000000000000000005			BANCOMER CTA 0111855352 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018 MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201801	000000000000000006			BANCOMER CTA 112078384 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201801	000000000000000007			BANCOMER CUENTA 0112302403 RAMO 23 PDR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201801	000000000000000008			BANCOMER CTA 0112580977 PROAGUA 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201802				BANORTE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201802	000000000000000001			BANORTE CTA 0592957023 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201802	000000000000000002			BANORTE CTA 0592957014 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201802	000000000000000003			BANORTE CTA 0592957032 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201802	000000000000000004			BANORTE CTA 0592957041 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201802	000000000000000005			BANORTE CTA1008298952 PROSANEAR 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201803				BANAMEX 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201803	000000000000000001			BANAMEX CTA 7012-3662537 PRODDER 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000201901				BANCOMER	79,512,207.67	0.00	40,830,601.67	48,628,120.01	71,714,689.33	0.00
1112	000201901	000000000000000001			BANCOMER CTA 0112731177 FORTAMUN 2019	26,382,571.90	0.00	14,534,073.37	40,909,823.40	6,821.87	0.00
1112	000201901	000000000000000002			BANCOMER CTA 0112731223 FISM 2019	35,170,812.54	0.00	1,443.66	6,239,985.01	29,932,271.19	0.00
1112	000201901	000000000000000003			BANCOMER CTA0112802767 FEFOM 2019	11,261,481.07	0.00	414.59	538,711.60	10,723,184.06	0.00
1112	000201901	000000000000000004			BANCOMER CTA 0113416763 FEIEF 2019	5,323,718.83	0.00	11,834,396.42	0.00	17,158,115.25	0.00
1112	000201901	000000000000000005			BANCOMER CTA 0113428788 PUMOT 2019	373,623.33	0.00	566,004.16	939,600.00	27.49	0.00
1112	000201901	000000000000000008			BANCOMER CTA 0114259815 FISE 2019	0.00	0.00	13,894,269.47	0.00	13,894,269.47	0.00
1112	000201902				BANAMEX	0.00	0.00	1,044.10	1,044.10	0.00	0.00
1112	000201902	000000000000000001			BANAMEX CTA 7013/5355958 FASP 2019	0.00	0.00	1,044.10	1,044.10	0.00	0.00
1112	000201903				BANCO AZTECA	754,688.81	0.00	415.99	755,104.80	0.00	0.00
1112	000201903	000000000000000001			AZTECA CTA 0121504533 FORTASEG FEDERAL 2019	694,615.79	0.00	397.21	695,013.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000201903	000000000000000002			AZTECA CTA 0121504937 FORTASEG MUNICIPAL 2019	60,073.02	0.00	18.78	60,091.80	0.00	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 Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	000000000000000001			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
1119	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				% 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	-28,398.67	0.00	0.00	0.00	-28,398.67	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				BANAMES INVERSION CTA. 9161396605 (R.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000014				BANAMEX INVERSION CTA. 9160773788 (AUDIT. JUVENT)	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. 9167876978 (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. 9167868888 (GIS 2007)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000028				BANAMEX INVERSION CTA. 9167871239 (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. 9167850563 (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	000000036				BANAMEX INVERSION CTA. 9169307679 (SUBSEMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000037				BANAMEX INVERSION CTA. 9169668864 (PAGIM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000038				BANAMEX INVERSION CTA. 9170376440 (FOSEGEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000039				BANAMEX INVERSION CTA. 9172747119 (FISM 2005)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000041				INTERACCIONES INVERSION CTA. 35006419 (R.P.)	-1,706.96	0.00	0.00	0.00	-1,706.96	0.00
1121	000000059				INVERSIONES FIN.CTO.350006778 INTERACCIONES CTA. 300223743	-4,956.83	0.00	0.00	0.00	-4,956.83	0.00
1121	000000060				INVERSIONES FIN.CTO.350006777 INTERACCIONES CTA. 300223751	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1121	000000061				INVERSIONES FIN. CTO. 400123965 INTERACCIONES CTA. 300223743	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. 300223751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000071				CIBANCO CTA. 215937 INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000072				CIBANCO CTA. 184772 INVERSION	8,368,596.27	0.00	0.00	0.00	8,368,596.27	0.00
1121	000000076				CIBANCO 30 MDP 2011 CTA 224715	30,459,263.05	0.00	0.00	0.00	30,459,263.05	0.00
1121	000000077				CONADE 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 FORTAMUN 2013 (ZAPATA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000080				BANORTE CTA. 865575046 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 0865575064 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000085				BANORTE)ZAPATA) CTA 0865575073 FORTAMUN 09-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000086				BANORTE (ZAPATA) CTA 0865575091 FORTAMUN 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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1121	000000089				BANORTE (MORENA) CTA 0868332727 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 0865051474 INSTITUTO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000093				BANORTE MORENA INVERSIÓN CTA 86436403 RP 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000094				BANORTE INVERSIÓN 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 INVERSIÓN CTA (856136155) NÓMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000097				BANORTE MORENA CTA 864364391 RP 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000098				BANCOMER CTA 192748576 SUBSEMUN 2013 APOR FDRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000099				BANCOMER CTA 192901730 FOPAEDATPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000100				BANCOMER CTA. 193188256 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000101				BANCOMER CTA. 192749181 SUBSEMUN 2013 APOR MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000102				BANORTE RP05 (865051483) CONTRATO(0502138551)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000103				BANCOMER CTA 195212804 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000104				BANCOMER CTA 195213010 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000105				BANCOMER CTA 193066444 AMPLIACION DE LA ESC DE BELLAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000106				BANCOMER CTA. 193066371 REMODELACION BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000107				BANCOMER CTA 193237486 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000108				BANORTE CTA864364403 CONTRATO(502138917) RP 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000109				BANORTE CTA0865051465 CONTRATO 502138548 RP04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1121	000000110				BANORTE CTA0418291041 CONTRATO 503154725 FERIA DEL CABALLO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000111				BANORTE CTA0418291069 CONTRATO 0503199188 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000112				BANORTE CTA0417458098 CONTRATO 0503205991 PARTICIPACIONES 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					**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	0000000000000000001			Documentos por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		Documentos por cobrar caja de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0002		Documentos por cobrar fondo de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0003		DOCUMENTOS POR COBRAR FONDO DE AHORRO REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003				CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003	0000000000000000003			Credito a Servidores Publicos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003	0000000000000000003	0001		Martinez Ortega Sergio Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003	0000000000000000003	0002		Sanchez Guiterrez Maria Gloria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003	0000000000000000003	0003		Vivar Vivar Amado Olvera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003	0000000000000000003	0004		Arauz Hernandez Nora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003	0000000000000000003	0005		Pineda Meraz Maria Erika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003	0000000000000000003	0006		Angeles Guido Miguel (Contribuyentes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005				RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008				RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011				CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**188,844.52**	**0.00**	**249,947.92**	**170,710.00**	**268,082.44**	**0.00**

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	18,859.65	0.00	11,188.04	7,760.00	22,287.69	0.00
1123	000000001	000000000000000001			Credito al salario	18,859.65	0.00	11,188.04	7,760.00	22,287.69	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		Credito al salario	0.00	0.00	0.00	7,760.00	-7,760.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		Subsidio al empleo	18,859.65	0.00	11,188.04	0.00	30,047.69	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO "X"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000000001			FIDEICOMISO CIBANCO CTA.184772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	000000000000000001	0001		FIDEICOMISO CIBANCO CTA.184772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	169,984.87	0.00	238,759.88	162,950.00	245,794.75	0.00
1123	000000005	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	-1,526.43	0.00	0.00	0.00	-1,526.43	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0001		Gobierno del Estado de Mexico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0002		Gil Gottas Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0003		Perez Luna Armando	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0004		Hernandez Meraz Raul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0005		Arriola Jimenez Jose Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0006		Plata Carmona Eladio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0007		Aguilar Romero Eulalio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0008		Gallegos Araujo Fabiola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0009		Manriquez Mendoza Janeth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0010		Peralta Riva Oswaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0011		Gutierez Venado German	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0012		Rey Miranda Veronica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0013		Duran Vergara Guillermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0014		Humberto Dahesa Ignacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0015		Aguilar Orozco Maribel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0016		Carrasco Alvarado Ma. Dolores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0017		Martinez Martinez Juan D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0018		Carpinteyro Rivas Magdalena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0019		Martinez Avila Cortes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0020		Navarro Neri Juan Adrian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0021		Baez Valadez Lucero de Maria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0022		Fuentes Staufert Rafael	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0023		Botello Torres Amelia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0024		Montiel Caraza Roberto A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000001	0025		De la Vega Carrillo Telesforo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0026		Vales existentes Sig. Quicn.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0027		S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0028		Garcia Coba Ulises Gerardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0029		Cisneros Soto Jesus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0030		Perez Velazquez Jesus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0031		Gonzalo Baca Melina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0032		Castañeda Santana Ma. Julia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0033		Acor. Serv. Empresarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0034		Gonzalez Cortez Jose Elijio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0035		Venegas Chavez Rocio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0036		Promotora y Administradora de Carreteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0037		PELAEZ BOLAÑOS JESUS ODILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0038		FLORES ALMAZAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0039		DELGADO CERVANTES GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0040		ARMANDO RUBI GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0041		CARRILLO LUGO ISRAEL JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0042		DEL VILLAR VILLALON MANUEL FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0043		PAPELERIA Y REGALOS FUJI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0044		MOLINA GARCIA KARLA SONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0045		ALVAREZ MARQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0046		NUTRIMENTOS Y COMPLEM. ALIM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0047		MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0048		BRAULIO MORA GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0050		CERVANTES LOZADA JORGE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0051		DOMINGUEZ ORDOÑEZ LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0052		RODRIGUEZ GARCIA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0053		JOSE MIGUEL ANGEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0054		ROTULOS MOY PAZ , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0055		MARIA DEL CARMEN PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0056		CONSUELO SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0057		GARCIA CAMPOS BERNARDO SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000001	0058		ALMAZAN PAZ FRANCISCO ALBARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0059		CRISTINA REBOLLAR LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0060		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0061		EDUARDO CASTRO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0062		CARLOS MENDOZA ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0063		CONSTANTINO ERASMO FERNANDEZ VILLAVICENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0064		YOHANA MARIA AGUILAR ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0065		UBALDO LASTRA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0066		TOMAS RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0067		CUAUHTEMOC GASPAR AVILA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0068		ISAIAS HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0069		ALEJANDRA ERANDY LOPEZ BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0070		M & M SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0071		ARTURO MARTINEZ ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0072		TOMAS RIVERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0073		RUBEN RUIZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0074		NAVA AGUILAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0075		VICTOR MEDINA GALEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0076		LAURA PATRICIA CELIS Y AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0077		NOE CEBALLOS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0078		JAVIER HUERTA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0079		ÁVILA ORDOÑEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0080		Durán Espinosa Istak Sitlali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0081		SANCHEZ GALVAN ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0082		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DE EDO. DE ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0083		EMILIO BALBUENA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0085		FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0086		EDUARDO F. DE JESUS ORDIALES YURRITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0087		BRAULIO PEDRO HUESCAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0088		CONSTANTINO EULOGIO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0090		MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0091		SERVICIOS CABALLERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000001	0092		MARTINEZ SANCHEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0093		PEICON DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0094		EFREN ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0095		ESCAMILLA ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0096		MULTISERVICIOS TULTECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0097		IMPRESION DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0098		ALVARO PEDRO AVILA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0099		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0100		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0101		ERNESTO ALEJANDRO AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0102		GRISEL SALINAS CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0103		OSCAR MALDONADO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0104		RIVES GARCIA BIBIANA EURIDICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0105		JORGE ARTURO RODRIGUEZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0106		GUSTAVO DELGADO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0107		JESUS CISNEROS SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0108		ADRIAN HERNANDEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0109		JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0110		JUAN HECTOR DAVILA VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0111		LUCERO DE MARIA BAEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0112		GRACIELA HERNANDEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0113		NAZARIO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0114		ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0115		BERENICE LOPEZ VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0116		JESUS ORTEGA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0117		MARIA IMELDA AGUSTINA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0118		JOSE LUIS GARCIA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0119		JUVENTINO LARRIVA CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0120		HORACIO DUARTE OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0121		SEVERO VILLALOBOS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0122		ALBERTO MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0123		AGUSTIN MIRANDA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000001	0124		RODOLFO ROLDAN CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0125		ADRIAN HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0126		CARLOS JARVIER CARDENAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0127		EDUARDO RODRIGUEZ LOBATO	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0128		AZUCENA CISNEROS COSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0129		DOMITILA LEMUS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0130		FIDEL GONZALEZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0131		ELISEO EDMUNDO ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0132		ADOLFO VENEGAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0133		ALFREDO HONORE TOIBER PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0134		CARLOS ALFREDO SAENZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0135		ELIDIER CONTRERAS CIENFUEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0136		DELFINA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0137		SERGIO GUILLERMO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0138		ERICK ALEJANDRO BAEZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0139		MINERVA FLORES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0140		MAURILIO RAMIREZ ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0141		JOSE LUIS RICO ROBERT	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0142		MANUEL HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0143		JOSE XAVIER SANDOVAL QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0144		HECTOR ROSALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0145		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0146		AKRON TIRE S.A. DE C.V.	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0147		MIRIAN SANCHEZ MONSALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0148		SAMANTHA BRITO VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0149		MISAEL AARON DELGADO ORDAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0150		FRANCISCO ARENAS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0151		ERNESTO BAUTISTA ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	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	000000005	000000000000000001	0153		AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0154		SERAFIN AGUSTIN GONZALEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0155		SALVINO AGUILAR VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0156		ROBERTO ANTONIO DE JESUS GUADARRAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0157		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0158		ANAYA CAMPOS MA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0159		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0160		WENDOLYNE MIDORI LEDESMA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0161		LUCIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0162		NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0163		SAN JUANA MARTINEZ MONTEMAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0164		EFREN ORTIZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0165		JULIO VARGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0166		MARCO ANTONIO NEGRETE GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0167		JAJOMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0168		SAUL OLIVARES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0169		MONICA QUINTERO MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0170		CARLOS ERNESTO ROMERO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0171		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0172		ALFREDO DE LA ROSA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0173		SOFIA BUENDIA GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0174		JESUS ADAN GORDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0175		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0176		REYNA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0177		JUAN MANUEL VALDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0178		IMPULSORA PROMOBIEN SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0179		GENOVEVA BERNAL RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0180		SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0181		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0182		LA MANSION DEL QUIJOTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0183		HILDA SALAZAR GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0184		BALVINA LAGUNAS ANTUNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0185		EDSON EDUARDO SOTO MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0186		SARA IVETH ROSAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0187		ERIKA IVONNE DURAN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000001	0188		REYNA MAYELA REYES GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0189		JOSE TOMAS OLAF ARMAS TOBON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0190		CLEMENTINA CELESTINA BENITEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0191		GUILLERMO CORONA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0192		NOEMI SANCHEZ MERAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0193		VICTORIA GARCIA PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0194		SARA IVETH ROSAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0195		SI VALE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0196		CARLOS HERNANDEZ MATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0197		JUAN MANUEL HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0198		ELENA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0199		MAGDALENA MORENO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0200		CALRA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0201		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002			ADMINISTRACION 2016-2018	97.30	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0001		JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0002		AZUCENA CISNEROS COSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0003		LUCIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0004		NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0005		LINK RH SMART S.A. DE C.V.	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0006		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0007		JESUS ADAN GORDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0008		FREDI FLORES SIFUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0009		ALFREDO CORNELIO MENDOZA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0010		MARIA SUSANA HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0011		GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0012		SAMANTHA BRITO VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0013		SARA IVETH ROSAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0014		ERIKA IVONNE DURAN AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0015		JOSE LUIS AREVALO MONSALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0016		SERGIO MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0017		HIGINIO MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000002	0018		MARIA ANDREA ROMERO JIMENEZ	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0019		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0020		CISTEX,COMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0021		MARIA DEL SAGRARIO VELAZQUEZ PILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0022		MARIA DEL PILAR CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0023		MIGUEL ANGEL MARTINEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0024		LUIS ENRIQUE ACEVEDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0025		JORGE BALTAZAR BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0026		IRVEN DALILO ZARATE MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0027		BERTHA CATALINA CARRILLO VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0028		IRVEN DALILO ZARATE MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0029		COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0030		FATIMA ESPEJEL VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0031		MARCELINO CANTELI FUENTE	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0032		ADRIANA MONROY ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000003			DEUDORES FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000003	0001		EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004			ADMINISTRACION 2019-2021	171,414.00	0.00	238,759.88	162,950.00	247,223.88	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0001		Banco Mercantil del Norte SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0002		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0003		NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0004		VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0005		COMERCIALIZADORA ROSHFRANS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0007		ALEJANDRA SANTANDER HERNANDEZ	8,464.00	0.00	0.00	0.00	8,464.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0008		LAURA ARIAS GONZALEZ	102,950.00	0.00	0.00	102,950.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0009		YESCAS ESTRADA SANTIAGO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0010		ROSSANA ESPINOSA OLIVARES	10,000.00	0.00	3,200.00	10,000.00	3,200.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0011		JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	0.00	125,036.40	0.00	125,036.40	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0012		MARCOS FLORES MERAZ	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0013		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	7,603.00	0.00	7,603.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0014		JOSE ALFONSO VALTIERRA GUZMAN	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0015		VICENTE GOVEA CHARLES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000004	0016		NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0017		AISA ROSAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,356.48	0.00	10,356.48	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0018		MARIA DEL ROCIO ONOFRE ANIDES	0.00	0.00	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00
1124					**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1125					**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129	000000001				IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000000001			IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000000002			IVA POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	000000000000000002	0001		IVA POR ACREDITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P**	**12,965,657.02**	**0.00**	**626,400.00**	**6,041,400.35**	**7,550,656.67**	**0.00**
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	12,965,657.02	0.00	626,400.00	6,041,400.35	7,550,656.67	0.00
1131	000000001	000000000000000001			Anticipo a proveedores 2009-2012	1,420,621.56	0.00	0.00	0.00	1,420,621.56	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0001		COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILE, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0002		ASESORIA CONTABLE FISCAL BAQ, SC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0003		GRUPO COMERCIAL ABE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0004		JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0005		MARTINEZ RUIZ MARINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0006		OFFICE DEPT. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0007		ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0008		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0009		ALEJANDRO SILVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0010		EFECTIVALE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0011		DISTRIBUIDORA DE INSUMOS, SERVICIOS DIGITALES E IMPRESIONES DISED S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0012		FEGASAN S.A DE C.V.	12,667.20	0.00	0.00	0.00	12,667.20	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0013		GASTRONOMIA AVANZADA PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0014		LUIS FELIPE LUGO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0015		GUMERCINDO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0016		SISTEMAS INTEGRALES Y EMPRESARIAL EN CONSTRUCCION MALI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0017		ARMANDO ROSAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0018		TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0019		INNOVACION Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL XEME, S.A. DE C.V	352,177.24	0.00	0.00	0.00	352,177.24	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0020		ALEJANDRINA NISSAY OROZCO MENDOZA	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000001	0021		ERNESTO CHAIRES ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0022		DESARROLLO EMPRESARIAL E INTEGRAL CIEC, S.A. DE C.V.	118,731.80	0.00	0.00	0.00	118,731.80	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0023		LA CAVA DEL LEON II S.A. DE C.V.	133,400.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0024		DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS LUD-WIK, S.A. DE C.V.	213,880.00	0.00	0.00	0.00	213,880.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0025		MAT LOGISTICA & PUBLICITY, S.A. DE C.V.	389,400.00	0.00	0.00	0.00	389,400.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0026		TIPOS INSTRUTORES, S.A. DE C.V.	582.32	0.00	0.00	0.00	582.32	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0027		WILLIAMS ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0028		SEP Y COM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0029		MANUFACTURERA DE PINTURAS DE SEÑALAMIENTO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0030		ME ASESORES, S.A. DE C.V.	99,383.00	0.00	0.00	0.00	99,383.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0031		ERNESTO ALEJANDRO AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0032		SERVICIO INTEGRAL APLICADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0033		ERIKA SOFIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0034		SOFIA DELIA GUERRERO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0035		ALEJANDRO RODRIGUEZ ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0036		AYALA LEPE ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0037		COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUISTENCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0038		FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES 2013-2015	-627,740.80	0.00	0.00	0.00	-627,740.80	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0001		YDELFONSO DIAZ ROMERO	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0002		MARCO ANTONIO NIEGRETE GALICIA	-968,000.00	0.00	0.00	0.00	-968,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0003		LEOPOLDO JAVIER ANCONA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0004		CENTRO INTERACTIVO DE CAPACITACION INTEGRAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0005		ROBERTO FRANCO SANCHEZ RODRIGUEZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0006		WOO-WOO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0007		ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0008		ALBERTO MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0009		MARTHA PATRICIA MORENO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0010		JUAN MANUEL VALDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0011		MINERVA FLORES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0012		JUAN RAUL RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0013		CM COMUNICACIONES SEGURIDAD E INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000002	0014		ARTURO FRANCISCO LOPEZ NEGRETE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0015		IVAN PEREA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0016		ALBERTINA LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0017		ALBERTO CONRADO CORTES RUPIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0018		ANA GABRIEL AYALA LEPE	86,373.60	0.00	0.00	0.00	86,373.60	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0019		ARTURO DURAN GARCIA	86,373.60	0.00	0.00	0.00	86,373.60	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0020		VALENTIN LOAIZA ALMARAZ	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	-2,088.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0021		MERCADALIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0022		PROMOTORA UNIVERSITARIA DE TEXCOCO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0023		MARCO ANTONIO NEGRETE GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003			ANTICIPO A PROVEEDORES 2016-2018	3,154,054.93	0.00	0.00	2,639,353.01	514,701.92	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0001		SEMEX. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0002		MERCADALIA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0003		DISEÑO EDITORIAL COMUNICACION CREATIVA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0004		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0005		BW COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0006		VISION LIGHTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0007		INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0008		CISTEX, COMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0009		GEMSCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0010		QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0011		IVAN ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0012		IVAN PEREA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0013		DISCOS CORASON SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0014		TOMEGUIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0015		ERIK JAVIER MEDINA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0016		RUBEN SANCHEZ RUIZ	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0017		RICARDO FERNANDO HONDALL USCANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0018		CRISTIAN MERINO TERREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0019		IX-CHEL MUÑOZ VIGUERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0020		SERVICIOS TURISTICOS HMC NEGRETE DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0021		JOEL AGUILAR ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000003	0022		SILVIA PIMENTEL AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0023		FERNANDO ANGEL SOBRINO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0024		ARTE ACA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0025		LIBA ENNEDI ORTIZ DUEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0026		VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0027		LUIS FERNANDO ESCAMILLA URIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0028		MERIDIAN PROAUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0029		ISAIAS JONATHAN MENDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0030		HOLLVING ARGAEZ PIZAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0031		DARKO PALACIOS CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0032		SALA DE AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0033		JUDITH LEON BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0034		MONICA LENTZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0035		MARIO IVAN MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0036		ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0037		JOSE ANTONIO DE LA ROSA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0038		ANTELMO GUTIERREZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0039		CIDER CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0040		ROBERTO DE JESUS GUADARRAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0041		VERONICA TORRES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0042		ZADOC FUENTES MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0043		COLECTIVO DE TRAB DEL ARTE Y LA CULT DE MICH AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0044		SERVICIOS LOGISTICOS HMC NEGRETE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0045		GERARDO BELMONT RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0046		COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI HE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0047		POSADAS SANTA BERTHA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0048		FERNANDO ANGEL SOBRINO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0049		PASATONO PRODUCCIONES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0050		COMUNICADORA TRANSPORTES HORIZONTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0051		SERGIO RENTERIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0052		LA CENTRAL URBANA SC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0053		CSI TACTICAL AND BALISTIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000003	0054		ROSA MARIA ORONA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0055		TEXTILES JAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0056		COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0057		ALEGRE FLORES GOMEZ CONSULTORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0058		MARCO ANTONIO VEGA VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0059		PAULO CESAR ARRIETA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0060		MARTHA PATRICIA MORENO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0061		HERMES ALVAREZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0062		REFACCIONES PARA TRACTOCAMIONES DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0063		TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0064		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0065		COMERCAVI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0066		EDUARDO GABRIEL CASTAÑEDA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0067		SERGIO MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0068		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,565.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0069		AUTOMOTRIZ SANJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0070		OSCAR RAMIRO RAMIREZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0071		CIPRIANO DORANTES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0072		ROCIO DEL CARMEN GUTIERREZ ILLESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0073		DANIEL FABIAN LUNA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0074		SUSANA HARP ITURRIBARRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0075		KAREN ARCE JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0076		ALEXANDER FREUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0077		ROGELIO DURAN FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0078		ANIBAL FEDERICO ROBLES KELLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0079		ANIBAL FEDERICO ROBLES KELLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0080		OSCAR JESUS TREJO ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0081		JUAN CARLOS TORRES CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0082		RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0083		SERVICIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES YING YANG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0084		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0085		MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000003	0086		COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0087		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0088		AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0089		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0090		WIRELESS BRIDGE S.A.P.I. DE C.V.	2,639,353.01	0.00	0.00	2,639,353.01	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0091		IAIN HUGH HUNTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0092		EMMANUEL TELLEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0093		EDELMINA BARBOSA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0094		BLANCA MARGARITA PALACIOS PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0095		NESTOR MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0096		PEYPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0097		GERARDO RODRIGUEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0098		MARIANA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0099		ESPECTACULOS ARTISTICOS CORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0100		INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0101		SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0102		GUSTAVO ADOLFO VELAZQUEZ VICENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0103		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, S.A. DE C.V.	132,845.52	0.00	0.00	0.00	132,845.52	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0104		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0105		COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0106		BERNARDO ALVAREZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0107		ROSA ESTELA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0108		CONSTRUCTORA ACID SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0109		SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS, S.A. DE C.V.	344,131.40	0.00	0.00	0.00	344,131.40	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0110		ANTONIO DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004			ADMINISTRACION 2019 - 2021	4,503,589.14	0.00	626,400.00	3,402,047.34	1,727,941.80	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0001		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0002		ANTRAX ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0003		PERFOCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0004		GLOBAL PEAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0005		BW COMPUTACION INTERACTIVA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0006		KAREN ARCE JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000004	0007		RESORT MISION DEL MAR CORP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0008		JUAN TRUJANO HUESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0009		OSCAR RAMIRO RAMIREZ QUINTERO	946,391.80	0.00	0.00	0.00	946,391.80	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0010		GRACIELA RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0011		GREBA MARKETING, S.A. DE C.V.	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0012		DIVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0013		OMAR GARCIA GALICIA	359,600.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0014		ANTELMO GUTIERREZ BENITEZ	166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0015		INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0016		DANIEL FABIAN LUNA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0017		CONSORCIO INDUSTRIAL COZAMEX SAPI	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0018		JUAN JOSE NEGRETE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0019		KSATHIE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0020		CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	149,247.34	0.00	0.00	149,247.34	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0021		ENRIQUE SOTO ALVA	626,400.00	0.00	626,400.00	1,252,800.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0022		PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000004	0023		HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000053			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	000000000000000053	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	000000000000000063			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,847.40	0.00	0.00	0.00	2,847.40	0.00
1131	000000001	000000000000000063	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	000000000000000162			LUNA ROLDAN J. ASUNCION	268,534.52	0.00	0.00	0.00	268,534.52	0.00
1131	000000001	000000000000000162	0162		LUNA ROLDAN J. ASUNCION	268,534.52	0.00	0.00	0.00	268,534.52	0.00
1131	000000001	000000000000000177			SANDY BERENICE GUTIERREZ Z.	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1131	000000001	000000000000000177	0177		SANDY BERENICE GUTIERREZ Z.	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1131	000000001	000000000000000208			NOE PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000208	0208		NOE PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000251			RODRIGUEZ ESTRADA LIBERTAD CONSUELO	20,125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00
1131	000000001	000000000000000251	0251		RODRIGUEZ ESTRADA LIBERTAD CONSUELO	20,125.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00	0.00
1131	000000001	000000000000000252			INSTRUC, A.C.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000252	0252		INSTRUC, A.C.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000253			CREDITO AFIANZADORA, S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000253	0253		CREDITO AFIANZADORA, S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001	000000000000000254			VELAZQUEZ ARROYO URIEL DE JESUS	9,081.64	0.00	0.00	0.00	9,081.64	0.00
1131	000000001	000000000000000254	0254		VELAZQUEZ ARROYO URIEL DE JESUS	9,081.64	0.00	0.00	0.00	9,081.64	0.00
1131	000000001	000000000000000255			TEODORO MENDEZ VICTOR GUILLERMO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1131	000000001	000000000000000255	0255		TEODORO MENDEZ VICTOR GUILLERMO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1131	000000001	000000000000000256			GRUPASA, S.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000256	0256		GRUPASA, S.C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000257			PROYECTOS INTEGRALES EN ADMINISTRACION PUBLICA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000257	0257		PROYECTOS INTEGRALES EN ADMINISTRACION PUBLICA	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000258			VARGAS MARTINEZ JULIO	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1131	000000001	000000000000000258	0258		VARGAS MARTINEZ JULIO	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1131	000000001	000000000000000259			SONIA LUCERO IBAÑEZ TOBON	-27.00	0.00	0.00	0.00	-27.00	0.00
1131	000000001	000000000000000259	0259		SONIA LUCERO IBAÑEZ TOBON	-27.00	0.00	0.00	0.00	-27.00	0.00
1131	000000001	000000000000000260			LOPEZ MERCADO JORGE ALBERTO	14,242.08	0.00	0.00	0.00	14,242.08	0.00
1131	000000001	000000000000000260	0260		LOPEZ MERCADO JORGE ALBERTO	14,242.08	0.00	0.00	0.00	14,242.08	0.00
1131	000000001	000000000000000320			CORDERO ORTIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000320	0320		CORDERO ORTIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000321			ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000321	0321		ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.V.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000322			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	000000000000000322	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	000000000000000323			TAMARA MARIA LOPEZ ORDUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000323	0323		TAMARA MARIA LOPEZ ORDUÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000324			MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000324	0324		MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000325			GUSTAVO CESAR RUIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000325	0325		GUSTAVO CESAR RUIZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000326			GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000326	0326		GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000327			PERFOCAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000327	0327		PERFOCAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000328			RICARDO CORNEJO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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			MANUEL FERNANDEZ VILLAREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000331	0331		MANUEL 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 MERA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000336	0336		ASDRUBAL GALACION MERA 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
1131	000000001	0000000000000000340			GRUPO COMERCIAL RAZINO SA DE CV	600,859.00	0.00	0.00	0.00	600,859.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000340	0340		GRUPO COMERCIAL RAZINO SA DE CV	600,859.00	0.00	0.00	0.00	600,859.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000341			ETZU CONSULTORIA Y CAPACITACION SA DE CV	435,991.00	0.00	0.00	0.00	435,991.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000341	0341		ETZU CONSULTORIA Y CAPACITACION SA DE CV	435,991.00	0.00	0.00	0.00	435,991.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000342			CONSULTORA GHERMART SA DE CV	445,034.00	0.00	0.00	0.00	445,034.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000342	0342		CONSULTORA GHERMART SA DE CV	445,034.00	0.00	0.00	0.00	445,034.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000343			MOG COMMERCE AND TRADE SOLUTION SA DE CV	549,376.00	0.00	0.00	0.00	549,376.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000343	0343		MOG COMMERCE AND TRADE SOLUTION SA DE CV	549,376.00	0.00	0.00	0.00	549,376.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000344			COMERCIALIZADORA PRALIZ SA DE CV	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000344	0344		COMERCIALIZADORA PRALIZ SA DE CV	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
1131	000000001	000000000000000345			HARCOSE ARRENDAMIENTO Y LOGISTICA SA DE CV	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
1131	000000001	000000000000000345	0345		HARCOSE ARRENDAMIENTO Y LOGISTICA SA DE CV	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
1131	000000001	000000000000000346			RHYNYKMO SA DE CV	265,640.00	0.00	0.00	0.00	265,640.00	0.00
1131	000000001	000000000000000346	0346		RHYNYKMO SA DE CV	265,640.00	0.00	0.00	0.00	265,640.00	0.00
1131	000000001	000000000000000347			RYHYM YAKIM SA DE CV	193,720.00	0.00	0.00	0.00	193,720.00	0.00
1131	000000001	000000000000000347	0347		RYHYM YAKIM SA DE CV	193,720.00	0.00	0.00	0.00	193,720.00	0.00
1131	000000001	000000000000000348			SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000348	0348		SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000349			LOGISTICAL INTEGRAL ACOSE SA DE CV	77,600.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00
1131	000000001	000000000000000349	0349		LOGISTICAL INTEGRAL ACOSE SA DE CV	77,600.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00
1131	000000001	000000000000000350			J.DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000350	0350		J.DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000351			RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000351	0351		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000352			VALENTIN CORNEJO ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000352	0352		VALENTIN CORNEJO ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000353			GUADALUPE ELIZABETH CRUZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000353	0353		GUADALUPE ELIZABETH CRUZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000354			CARLOS FLORES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000354	0354		CARLOS FLORES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000355			MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000355	0355		MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000356			CHRISTIAN RAMIREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000356	0356		CHRISTIAN RAMIREZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000357			DISTRIBUIDORA GLOBATECH S.A. DE C.V.	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1131	000000001	000000000000000357	0357		DISTRIBUIDORA GLOBATECH S.A. DE C.V.	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1131	000000001	000000000000000358			ALVARO PEDRO AVILA PEDRO RUBIO	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000358	0358		ALVARO PEDRO AVILA PEDRO RUBIO	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000359			MARCO ANTONIO YAÑEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000359	0359		MARCO ANTONIO YAÑEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000360			MULTISERVICIOS TULTECA SA DE CV	-270.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000360	0360		MULTISERVICIOS TULTECA SA DE CV	-270.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	0.00
1131	000000001	000000000000000361			MARIO LUIS LOPEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000361	0361		MARIO LUIS LOPEZ Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000362			GRUPO BRANCUSI SA DE CV	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000362	0362		GRUPO BRANCUSI SA DE CV	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000363			PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA XIREXA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000363	0363		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA XIREXA SA DE CV	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000364			CASANOVA RENT VOLKS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000364	0364		CASANOVA RENT VOLKS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000365			RAQUEL MARTINEZ PALACIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000365	0365		RAQUEL MARTINEZ PALACIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000366			NICEFORO MOLINA URRUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000366	0366		NICEFORO MOLINA URRUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000367			ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000367	0367		ABASTECEDORA MAYORISTA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000368			DEFENSE TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000368	0368		DEFENSE TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000369			ANA LILIA ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000369	0369		ANA LILIA ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000370			GERARDO BECERRA WOOLRICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000370	0370		GERARDO BECERRA WOOLRICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000371			LORENA MORALES SOMOHANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000371	0371		LORENA MORALES SOMOHANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000372			KAREN ARCE JARDINES	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1131	000000001	000000000000000372	0372		KAREN ARCE JARDINES	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1131	000000001	000000000000000373			VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000373	0373		VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000374			FORO SHAKESPEARA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000374	0374		FORO SHAKESPEARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000375			HERMES NOYOLA ONOFRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000375	0375		HERMES NOYOLA ONOFRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000376			JULIO VARGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000376	0376		JULIO VARGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000377			ELENO GUERRA AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000377	0377		ELENO GUERRA AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000378			COMINICACION INTEGRACION Y REDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000378	0378		COMINICACION INTEGRACION Y REDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000379			PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000379	0379		PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000380			INFAGON WEB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000380	0380		INFAGON WEB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000381			RUPERTO JASPEADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000381	0381		RUPERTO JASPEADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000382			LEOPOLDO JAVIER ANCONA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000382	0382		LEOPOLDO JAVIER ANCONA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000383			AKRON TIRE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000383	0383		AKRON TIRE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000384			CARLOS BOCHM GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000384	0384		CARLOS BOCHM GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000385			BRUNO BARTRA CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000385	0385		BRUNO BARTRA CALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000386			IVAN ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000386	0386		IVAN ALEJANDRO RODRIGUEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000387			ROSA MARIA DE CEA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000387	0387		ROSA MARIA DE CEA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000388			EXPERPEC S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000388	0388		EXPERPEC S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000389			COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000389	0389		COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000390			SERVICIOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000390	0390		SERVICIOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000391			NOE RODRIGUEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000391	0391		NOE RODRIGUEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000392			OSCAR RAMIRO RAMIREZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000392	0392		OSCAR RAMIRO RAMIREZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000393			CINTIA VILLASEÑOR ESPIN	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000393	0393		CINTIA VILLASEÑOR ESPIN	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000394			LA MANSION DEL QUIJOTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000394	0394		LA MANSION DEL QUIJOTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000395			ALBERTO ALAN PINGARRON REYNOSO	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1131	000000001	000000000000000395	0395		ALBERTO ALAN PINGARRON REYNOSO	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1131	000000001	000000000000000396			LUIS FERNANDO ESCAMILLA URIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000396	0396		LUIS FERNANDO ESCAMILLA URIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000397			DIONOCIO GARCIA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000397	0397		DIONICIO GARCIA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000398			HECTOR RENE INFAZON DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000398	0398		HECTOR RENE INFAZON DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000399			MERIDIAN PROAUDIO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000399	0399		MERIDIAN PROAUDIO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000400			NOE DE JESUS ZAVALETA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000400	0400		NOE DE JESUS ZAVALETA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000401			ELEFANTE POLAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000401	0401		ELEFANTE POLAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000402			LIBIA ORTIZ DUEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000402	0402		LIBIA ORTIZ DUEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000403			PAOLA MENA ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000403	0403		PAOLA MENA ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000404			MARIO IVAN MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000404	0404		MARIO IVAN MARTINEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000405			MARIA FERRINA ALONSO FENOCHIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000405	0405		MARIA FERRINA ALONSO FENOCHIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000406			JOSE CRUZ CAMARGO ZURITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000406	0406		JOSE CRUZ CAMARGO ZURITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000407			IRENE IIDA NAITO	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1131	000000001	000000000000000407	0407		IRENE IIDA NAITO	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1131	000000001	000000000000000408			DANY FRANK MOLINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000408	0408		DANY FRANK MOLINA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000409			MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000409	0409		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000410			DISCOS CORASON SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000410	0410		DISCOS CORASON SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000411			MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000411	0411		MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000412			CENTRAL DEL PUEBLO CENTRO DE ARTES LIBRES AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000412	0412		CENTRAL DEL PUEBLO CENTRO DE ARTES LIBRES AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000413			VERONICA RAMIREZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000413	0413		VERONICA RAMIREZ VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000414			ALEJANDRO NESTOR MENDEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000414	0414		ALEJANDRO NESTOR MENDEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000415			ROBERT WILLIAM SCHWENDEMAN LARSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000415	0415		ROBERT WILLIAM SCHWENDEMAN LARSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000416			ADRIAN ACEVEDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000416	0416		ADRIAN ACEVEDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000417			CIDADELADASARTES, LDA.	146,467.96	0.00	0.00	0.00	146,467.96	0.00
1131	000000001	000000000000000417	0417		CIDADELADASARTES, LDA.	146,467.96	0.00	0.00	0.00	146,467.96	0.00
1131	000000001	000000000000000418			CLEMENTINA CELESTINA BENITEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000418	0418		CLEMENTINA CELESTINA BENITEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000419			LEONARDO CARMONA PELAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000419	0419		LEONARDO CARMONA PELAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000420			MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000420	0420		MOBILIARIO Y BUTACAS GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000421			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000421	0421		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000422			IVAN PEREA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000422	0422		IVAN PEREA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000423			FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000423	0423		FEDERICO GABINO CONTRERAS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000424			ISIS ISABEL FERREIRA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000424	0424		ISIS ISABEL FERREIRA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000425			EM CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000425	0425		EM CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000426			MARIA DEL ROSARIO LEON VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000426	0426		MARIA DEL ROSARIO LEON VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000427			MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-4,547.20	0.00	0.00	0.00	-4,547.20	0.00
1131	000000001	000000000000000427	0427		MARIA ANTONIETA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-4,547.20	0.00	0.00	0.00	-4,547.20	0.00
1131	000000001	000000000000000428			GURSA TRANSPORTES NACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000428	0428		GURSA TRANSPORTES NACIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000429			TGMEX S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000429	0429		TGMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000430			DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000430	0430		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000431			COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES GORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000431	0431		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES GORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000432			JUAN MANUEL CONDE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000432	0432		JUAN MANUEL CONDE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000433			ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000433	0433		ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000434			PARA LEER EN LIBERTAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000434	0434		PARA LEER EN LIBERTAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000435			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-196.62	0.00	0.00	0.00	-196.62	0.00
1131	000000001	000000000000000435	0435		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-196.62	0.00	0.00	0.00	-196.62	0.00
1131	000000001	000000000000000436			BW COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000436	0436		BW COMPUTACION INTERACTIVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000437			SAMUEL SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000437	0437		SAMUEL SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000438			DEPORTES TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000438	0438		DEPORTES TEXCOCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000439			COMERCIALIZADORA PASSAT, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000439	0439		COMERCIALIZADORA PASSAR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000440			MIGUEL ANGEL VALERIANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000440	0440		MIGUEL ANGEL VALERIANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000441			MULTICOMER EXPERTOS COMERCIALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000441	0441		MULTICOMER EXPERTOS COMERCIALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000442			GRUPO MAULES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000442	0442		GRUPO MAULER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000443			CARLOS DAVILA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000443	0443		CARLOS DAVILA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000444			AGREGADOS COMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000444	0444		AGREGADOS COMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000445			COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI HE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000445	0445		COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI HE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000446			IGECEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000446	0446		IGECEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000447			QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000447	0447		QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000448			TEX TOURISM SERVICES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000448	0448		TEX TOURISM SERVICES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000449			COMERCIALIZACION DIVERSA AGIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000449	0449		COMERCIALIZACION DIVERSA AGIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000450			EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000450	0450		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000451			ROBERTO ANTONIO DE J GUADARRAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000451	0451		ROBERTO ANTONIO DE J GUADARRAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000452			VISION LIGHTEC SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000452	0452		VISION LIGHTEC SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000453			JF CONSORCIO INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000453	0453		JF CONSORCIO INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000454			JOEL AGUILAR ESPINOSA	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
1131	000000001	000000000000000454	0454		JOEL AGUILAR ESPINOSA	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
1131	000000001	000000000000000455			LAURA GUADALUPE CRUZ CARRERA	10,391.00	0.00	0.00	0.00	10,391.00	0.00
1131	000000001	000000000000000455	0455		LAURA GUADALUPE CRUZ CARRERA	10,391.00	0.00	0.00	0.00	10,391.00	0.00
1131	000000001	000000000000000456			JOSE DAVID MONSALVE CORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000456	0456		JOSE DAVID MONSALVE CORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000457			MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000457	0457		MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000458			POSADA SANTA BERTHA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000458	0458		POSADA SANTA BERTHA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000459			RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000459	0459		RICARDO ELIEZER ROSALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000460			TOMAS PORTUGUEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000460	0460		TOMAS PORTUGUEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000461			PROMOTORA Y ASESORIA COMIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000461	0461		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000462			ALEGRE FLORES GOMEZ CONSULTORES S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000462	0462		ALEGRE FLORES GOMEZ CONSULTORES S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000463			SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000463	0463		SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000464			CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000464	0464		CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000465			MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000465	0465		MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000466			FRACCIONAMIENTO LOS CERCADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000466	0466		FRACCIONAMIENTO LOS CERCADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000467			FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBR INSEGURIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000467	0467		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000468			POWER HIT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000468	0468		POWER HIT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P**	**16,398,151.53**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**10,398,151.53**	**0.00**
1132	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	16,398,151.53	0.00	0.00	6,000,000.00	10,398,151.53	0.00
1132	000000001	000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES 2013-2015	7,481,533.00	0.00	0.00	0.00	7,481,533.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0001		FIEXPOMEX S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0002		ARTEMIZA DE LA VEGA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0003		ADRIAN MONTERRUBIO QUINTANA	4,622,427.00	0.00	0.00	0.00	4,622,427.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0004		MARIA DEL SOCORRO SEGURA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0005		ANTULIO MORALES ALVARADO "PUENTE O PANTEON " EN LA MAGDALENA PANOAYA	859,106.00	0.00	0.00	0.00	859,106.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1132	000000001	000000000000000001	0006		JOSE LUIS LOPEZ GUTIERREZ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0007		CARMEN REY QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0008		CIDER, CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTO, S.A. DE .V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES 2016-2018	8,916,618.53	0.00	0.00	6,000,000.00	2,916,618.53	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0001		NAHUM BECERRA SANTIZO TERRENO DENOMINADO TIERRA LARGA 1 HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0002		FRANCISCO JAVIER HUERTA NAVA PREDIO DENOMINADO TIERRA LARGA 2 HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0003		MARIA ELENA VALLEJO AGUILERA PREDIO DENOMINADO CAPULA SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0004		PEYPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0005		SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	916,618.53	0.00	0.00	0.00	916,618.53	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0006		JOSE MANUEL GARAY CORNEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0007		ERNESTO ESCALANTE VILLASEÑOR (BIEN INMUEBLE IDENT.COMO LA PARCELA) NATIVI	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0008		MARICELA VALENTINO RAMOS (PARCELA NO.4 SANTA MARIA NATIVITAS)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0009		ADRIAN FLORES SANCHEZ (PREDIO PARCELA 3 EN NATIVITAS)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1132	000000001	000000000000000002	0010		PEDRO DOMINGO ROSAS RAMOS (PARCELA CINCO)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001	000000000000000001	0001		ASHTON TELECOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	25,428,755.49	0.00	16,851,749.09	34,032,873.42	8,247,631.16	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	25,428,755.49	0.00	16,851,749.09	34,032,873.42	8,247,631.16	0.00
1134	000000001	000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2009-2012	3,492,942.00	0.00	0.00	0.00	3,492,942.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0001		ALCANTARA COMPARAN ELIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0002		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0003		GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO Y COMUNICACION PUBLICITARIAS, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0004		GRUPO TEXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0005		EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0006		MARIA ANTONIETA CELIA BURGOS GODOY	3,492,942.00	0.00	0.00	0.00	3,492,942.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0007		CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0013		JAIME BACILIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0014		ESCALA TECNOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0015		MARCO ANTONIO LARA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0016		ASFALTOS TERRACERIAS Y CAMINOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0018		CONSTRUCTORES DE DESARROLLO TOPOGRAFICO E INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000001	0019		MTU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0020		EDIFICACIIONES ESTRADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0021		BPG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0022		MATFRI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0023		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EUDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000024			MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000024	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000035			AREVALO SANCHEZ GERARDO	382,912.80	0.00	0.00	0.00	382,912.80	0.00
1134	000000001	000000000000000035	0035		AREVALO SANCHEZ GERARDO	382,912.80	0.00	0.00	0.00	382,912.80	0.00
1134	000000001	000000000000000037			GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000041			HERNANDEZ AVILA EDUARDO	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	000000000000000041	0041		HERNANDEZ AVILA EDUARDO	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
1134	000000001	000000000000000088			DAVID VAZQUEZ GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000088	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000100			INGENIERIA INTEGRAL MANTO. Y CONSTRUCCION DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000100	0100		INGENIERIA INTEGRAL MANTO. Y CONSTRUCCION DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000124			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000124	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000190			DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000190	0190		DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000214			GRUPO DE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000214	0214		GRUPO DE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000215			CONSTRUCCIONES TOLUCA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000215	0215		CONSTRUCCIONES TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000219			CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000219	0219		CONSTRUCTORES DG, D.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000224			MAQUINAS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000224	0224		MAQUINAS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000234			PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000234	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000261			HERRERA CAMPILLO RAYMUNDO	326,882.87	0.00	0.00	0.00	326,882.87	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000261	0261		HERRERA CAMPILLO RAYMUNDO	326,882.87	0.00	0.00	0.00	326,882.87	0.00
1134	000000001	000000000000000262			PERFORACIONES Y SERVICIO SAN DIEGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000262	0262		PERFORACIONES Y SERVICIO SAN DIEGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000263			DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	749,505.00	0.00	6,498,462.66	7,247,967.65	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000263	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	749,505.00	0.00	6,498,462.66	7,247,967.65	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000264			CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000264	0264		CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000265			CARRILLO DIAZ JOAQUIN	540,974.94	0.00	0.00	540,974.95	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000265	0265		CARRILLO DIAZ JOAQUIN	540,974.94	0.00	0.00	540,974.95	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000269			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BANGLADESH, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000269	0269		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BANGLADESH, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000270			INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000270	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000271			CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SALAMANDRAS, S.A. DE C.V.	3,999.17	0.00	0.00	0.00	3,999.17	0.00
1134	000000001	000000000000000271	0271		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SALAMANDRAS, S.A. DE C.V.	3,999.17	0.00	0.00	0.00	3,999.17	0.00
1134	000000001	000000000000000272			MATERIALES BALLESTEROS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000272	0272		MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000273			VENEGAS GALVAN MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000273	0273		VENEGAS GALVAN MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000274			PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTO. DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000274	0274		PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTO. DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000275			LUNA GARCIA JAVIER	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000275	0275		LUNA GARCIA JAVIER	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000277			PROYECTOS ARQUITECTURA Y URBANISTICO, A&M, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000277	0277		PROYECTOS ARQUITECTURA Y URBANISTICO, A&M, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000278			MATERIALES MAMFA, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000278	0278		MATERIALES MAMFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000279			OILAND GAS SOLOTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000279	0279		OILAND GAS SOLOTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000280			GRUPO GADMER,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000280	0280		GRUPO GADMER, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000281			CONTRERAS VERGARA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000281	0281		CONTRERAS VERGARA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000282			SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000282	0282		SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000291			GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000291	0291		GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000293			MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000293	0293		MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000308			SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	176,309.64	0.00	2,211,488.12	2,387,797.56	0.20	0.00
1134	000000001	000000000000000308	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	176,309.64	0.00	2,211,488.12	2,387,797.56	0.20	0.00
1134	000000001	000000000000000315			DOMINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000315	0315		DOMINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000319			IDEAR PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000319	0319		IDEAR PROYECTO Y CONSTRUC CION, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000323			CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000323	0323		CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000324			SANCHEZ NAVARRO JOSE ALBERTO	3,690,496.01	0.00	0.00	0.00	3,690,496.01	0.00
1134	000000001	000000000000000324	0324		SANCHEZ NAVARRO JOSE MATEO ALBERTO	3,690,496.01	0.00	0.00	0.00	3,690,496.01	0.00
1134	000000001	000000000000000325			PRUDUCTORA Y COMERCIALIZADORA XIREXA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000325	0325		PRUDUCTORA Y COMERCIALIZADORA XIREXA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000326			CORPORATIVO DESARROLLADOR DE INGENIERIA Y CALIDAD C Y G. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000326	0326		CORPORATIVO DESARROLLADOR DE INGENIERIA Y CALIDAD C Y G. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000327			GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000327	0327		GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000328			FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000328	0328		FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000329			JAVIER REYES SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000329	0329		JAVIER REYES SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000330			PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000330	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000331			GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000331	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000332			DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000332	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000333			COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000333	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000334			GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	568,276.62	0.00	0.00	568,276.63	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000334	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	568,276.62	0.00	0.00	568,276.63	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000335			NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	4,999,936.41	0.00	5,480,782.83	10,480,719.23	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000335	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	4,999,936.41	0.00	5,480,782.83	10,480,719.23	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000336			RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000336	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000337			BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000337	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000338			EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000338	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000339			GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	959,238.40	0.00	0.00	959,238.41	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000339	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	959,238.40	0.00	0.00	959,238.41	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000340			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000340	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000341			CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000341	0341		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000342			SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000342	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000343			LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000343	0343		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000344			ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000344	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000345			IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000345	0345		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000346			ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000346	0346		ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000347			GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000347	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000348			ANA MARIA CANDIA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000348	0348		ANA MARIA CANDIA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000349			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000349	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000350			ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000350	0350		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000351			MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000351	0351		MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000352			CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000352	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000353			MIC, SERVICIOS INTEGRALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000353	0353		MIC, SERVICIOS INTEGRALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000354			INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000354	0354		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000355			FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE MONTELLANO SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000355	0355		FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE MONTELLANO SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000356			GRUPO CONTEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000356	0356		GRUPO CONTEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000357			CARIME PINEDA CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000357	0357		CARIME PINEDA CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000358			CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000358	0358		CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	000000000000000359			EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES JOMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000359	0359		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES JOMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000360			INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M., S.A. DE C.V.	1,226,573.93	0.00	0.00	876,175.91	350,398.02	0.00
1134	000000001	000000000000000360	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M., S.A. DE C.V.	1,226,573.93	0.00	0.00	876,175.91	350,398.02	0.00
1134	000000001	000000000000000361			JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	1,779,009.03	0.00	0.00	1,779,009.03	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000361	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	1,779,009.03	0.00	0.00	1,779,009.03	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000362			SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000362	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000363			BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000363	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000364			EDIFICADORA JOPSA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000364	0364		EDIFICADORA JOPSA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000365			DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000365	0365		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000366			E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000366	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000367			CITECONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000367	0367		CITECONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000368			CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000368	0368		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000369			CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000369	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000370			BEZACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000370	0370		BEZACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000371			CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000371	0371		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000372			CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000372	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000373			PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000373	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000374			CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000374	0374		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000375			CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000375	0375		CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000376			INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000376	0376		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000377			CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000377	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000378			JOSE FRANCISCO VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000378	0378		JOSE FRANCISCO VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000379			GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000379	0379		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000380			JF CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000380	0380		JF CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1134	000000001	000000000000000381			COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	1,021,034.72	0.00	0.00	1,021,034.72	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000381	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	1,021,034.72	0.00	0.00	1,021,034.72	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000382			GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000382	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000383			PROYEP S.A. DE C.V.	3,094,100.75	0.00	0.00	3,094,100.75	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000383	0383		PROYEP S.A. DE C.V.	3,094,100.75	0.00	0.00	3,094,100.75	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000384			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000384	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000385			PROYECTOS, EDIFICACION Y MANTEMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000385	0385		PROYECTOS, EDIFICACION Y MANTEMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000386			POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000386	0386		POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000387			EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	154,292.95	0.00	0.00	154,292.95	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000387	0387		EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	154,292.95	0.00	0.00	154,292.95	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000388			JAMIE SAMANTHA ZACATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000388	0388		JAMIE SAMANTHA ZACATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000389			PROYECTOS, EDIFICACION Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000389	0389		PROYECTOS, EDIFICACION Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000390			BRIZCO PROPERTIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000390	0390		BRIZCO PROPERTIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000391			MIGUEL ANGEL LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000391	0391		MIGUEL ANGEL LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000392			INGENIERIA NONA ICHI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000392	0392		INGENIERIA NONA ICHI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000393			LOFIGA S DE RL DE CV	681,158.94	0.00	0.00	681,158.95	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000393	0393		LOFIGA S DE RL DE CV	681,158.94	0.00	0.00	681,158.95	-0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000394			URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	260,916.04	0.00	0.00	260,916.03	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000394	0394		URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	260,916.04	0.00	0.00	260,916.03	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000395			OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000395	0395		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000396			MAC CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,320,195.18	0.00	0.00	1,320,195.17	0.01	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000396	0396		MAC CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,320,195.18	0.00	0.00	1,320,195.17	0.01	0.00
1134	000000001	000000000000000397			OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000397	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000398			RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000398	0398		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000399			CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000399	0399		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000400			ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,661,015.48	2,661,015.48	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000400	0400		ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,661,015.48	2,661,015.48	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000401			TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000401	0401		TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000402			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000402	0402		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000003			Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	112,204,264.47	0.00	23,521,214.00	0.00	135,725,478.47	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	2,276,829.40	0.00	0.00	0.00	2,276,829.40	0.00
1231	000000001	000000000000000001			REVALUACION DE TERRENOS	2,276,829.40	0.00	0.00	0.00	2,276,829.40	0.00
1231	000000001	000000000000000001	0114		CONTROL PATRIMONIAL	2,276,829.40	0.00	0.00	0.00	2,276,829.40	0.00
1231	000000002				JARDINES	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00
1231	000000002	000000000000000002			JARDINES	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00
1231	000000002	000000000000000002	0114		CONTROL PATRIMONIAL	8,740.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	109,918,695.07	0.00	23,521,214.00	0.00	133,439,909.07	0.00
1231	000000005	000000000000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	50,179,433.07	0.00	0.00	0.00	50,179,433.07	0.00
1231	000000005	000000000000000005	0100		SECRETARIA PARTICULAR	10,725,000.00	0.00	0.00	0.00	10,725,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000005	0114		CONTROL PATRIMONIAL	306,152.07	0.00	0.00	0.00	306,152.07	0.00
1231	000000005	000000000000000005	0132		DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	13,536,000.00	0.00	0.00	0.00	13,536,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000005	0155		AREA JURIDICA	25,612,281.00	0.00	0.00	0.00	25,612,281.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100			PRESIDENCIA	59,739,262.00	0.00	23,521,214.00	0.00	83,260,476.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0001		TERRENO DENOMINADO CERRO DE ZAPOTLAN UBICADO EN EL BARRIO SAN JUANITO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0002		INMUEBLE "LA PALMILLA" UBICADO EN EL BARRIO DE LA TRINIDAD TEXCOCO	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0003		INMUEBLE VALADEZCO SAN JOAQUIN COAPANGO	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0004		INMUEBLE "BALDIO RUSTICO" SAN MIGUEL TLAIXPAN	8,625,862.00	0.00	0.00	0.00	8,625,862.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0005		INMUEBLE DENOMINADO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0006		ADQUISICION DE PREDIO DENOMINADO TIERRA LARGA 1 COMUNIDAD HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0007		ADQUISICION DE PREDIO DENOMINADO TIERRA LARGA 2 COMUNIDAD HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0008		TERRENO DENOMINADO TEOPANTITLA EN LA COMUNDAD DE SANTA CRUZ DE ABAJO	1,233,400.00	0.00	0.00	0.00	1,233,400.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0009		MARIA ELENA VALLEJO AGUILERA PREDIO DENOMINADO CAPULA COM.SAN JUAN TEZONTL	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	4,180,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0010		PREDIO DENOMINADO TEZONCALE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS HUEXOTLA	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0011		PREDIO DENOMINADO CADENACO UBICACO EN LA COMUNIDAD DE COATLINCHAN	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0012		PARCELA NUMERO 3 Z-1 P1/2 PERTEN.EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS TEX.2019	0.00	0.00	8,694,114.00	0.00	8,694,114.00	0.00
1231	000000005	000000000000000100	0013		PARCELA NUMERO 5 Z-1 P1/2 PERT.AL EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS TEX.2019	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	000000000000000100	0014		PARCELA NUMERO 4 Z-1 P1/2 PERT. AL EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS TEX.2019	0.00	0.00	7,327,100.00	0.00	7,327,100.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000101				REHABILITACION TECHUMBRE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					**Viviendas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1233					**Edificios no Habitacionales**	**28,915,008.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,915,008.43**	**0.00**
1233	000000001				REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1233	000000003	000000000000000003			AUDITORIOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1233	000000003	000000000000000003	0114		CONTROL PATRIMONIAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	1,181,356.78	0.00	0.00	0.00	1,181,356.78	0.00
1233	000000004	000000000000000004			BIBLIOTECAS	1,181,356.78	0.00	0.00	0.00	1,181,356.78	0.00
1233	000000004	000000000000000004	0114		CONTROL PATRIMONIAL	1,181,356.78	0.00	0.00	0.00	1,181,356.78	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	20,144,614.30	0.00	0.00	0.00	20,144,614.30	0.00
1233	000000005	000000000000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	20,144,614.30	0.00	0.00	0.00	20,144,614.30	0.00
1233	000000005	000000000000000005	0100		SECRETARIA PARTICULAR	15,143,351.00	0.00	0.00	0.00	15,143,351.00	0.00
1233	000000005	000000000000000005	0114		CONTROL PATRIMONIAL	5,001,263.30	0.00	0.00	0.00	5,001,263.30	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1233	000000006	000000000000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1233	000000006	000000000000000006	0114		CONTROL PATRIMONIAL	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	6,929,679.15	0.00	0.00	0.00	6,929,679.15	0.00
1233	000000008	000000000000000008			OTROS EDIFICIOS	6,929,679.15	0.00	0.00	0.00	6,929,679.15	0.00
1233	000000008	000000000000000008	0114		CONTROL PATRIMONIAL	6,929,679.15	0.00	0.00	0.00	6,929,679.15	0.00
1233	000000009				RASTROS	655,058.20	0.00	0.00	0.00	655,058.20	0.00
1233	000000009	000000000000000009			RASTROS	655,058.20	0.00	0.00	0.00	655,058.20	0.00
1233	000000009	000000000000000009	0114		RASTROS	655,058.20	0.00	0.00	0.00	655,058.20	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1234	000000001				REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**326,651,397.84**	**0.00**	**196,778,051.73**	**41,404,992.56**	**482,024,457.01**	**0.00**
1235	000000001				OBRAS PUBLICAS	164,211,444.50	0.00	0.00	0.00	164,211,444.50	0.00
1235	000000001	000000000000000001			NUMERO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001		NUMERO DE CONTRATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	ESTIMACION DE LA OBRA EJECUTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001	0002	IVA PAGADO (La integración de esta clave se har por cada obra que este en proceso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000002			PAV.HIDRUAL.GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CAMPO DEPORT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0282		SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000002	0282	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LAS INST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0041		HERNANDEZ AVILA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000003	0041	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0041	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0041	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0041	0004	ESTIMACION CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004			REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE STA. MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0262		PERFO Y SERV. SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0262	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0262	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005			OBRA REENCARPETADO DE CALLE SILVERIO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005	0284		PINL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005	0284	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006			CONSTRUCCION DE LA 1ERA. ETAPA DE AULAS PARA LA ESC. PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0285		TOLCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0285	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009			PAVIMENTACION Y DRENAJE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 1ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0264		CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0264	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0264	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0264	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0264	0004	PAV. Y DREN.C. VENUSTIANO CARRANZA 1ERA. ETAPA EST. CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010			REMODELACION DE INSTALACIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0220		C&A CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0220	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0220	0002	REMODELACION DE INSTALALCIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000014			CONSTTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA MOTOLINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0286		PEREZ DOMINGUEZ MARIA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0286	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0286	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000014	0286	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015			REENCARPETADO DE CALLE PROLONGACION DOS DE MARZO CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0219		CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0219	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000015	0219	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016			PAVIMENTACION Y DRENAJE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0264		CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0264	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0264	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0264	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000016	0264	0004	PAV.Y DREN C. VENUSTIANO CARRANZA 2DA. ETAPA ESTIMACION 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017			REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0287		UNION SOCIOECONIMICA EJIDAL SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0287	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0269		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BANGLADESH, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0269	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0269	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0269	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0269	0004	ESTIMACION CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019			CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0269		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BANGLADESH, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0269	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0269	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0269	0003	CONST.DE UN AULA EN ESC. PRIM.MANUEL DOBLADO INIDAD HABITACIONAL PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021			OBRA REENCARPETADO DE CALLE PROL. MANUEL GONZALEZ ENTRE 2 DE MARZ.NIC.ROM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0018	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0018	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0219		CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0219	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0219	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024			CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0288		RYCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0288	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0288	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000025			CONSTRUCCION DE UN AULA Y BIBLIOTECA EN LA ESC. SEC. OFIC. MANUEL AVILA C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0289		RODRIGUEZ NUÑEZ MARCOPOLO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0289	0004	ESTIMACION CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031			CONSTRUCCION DE ARCO MONUMENTAL BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0224		MAQUINAS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0224	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0224	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032			REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0290		EDIFICACION Y SUPERVISION QUINATZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0290	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0290	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0290	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0290	0004	ESTIMACION 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033			REHABILITACION OFICINA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0272		MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0272	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0272	0002	REHABILITACION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034			SUMINISTRO CONST. DE BARDA PERIMETRAL DEL KINDER PISCALLI TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0094		ABC, DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	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	000000001	000000000000000034	0126	0001	ESTIMACION UNO SM PAV.COSNT.BARDA PERI KINDER PISCALLI TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0171		ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0171	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0248		SM. CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL KINDER PISCALLI TEXOPAN SAN JOSE T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0248	0001	SM. CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL KINDER PISCALLI TEXOPA SAN JOSE T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035			SUMINISTRO CONST. BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0094	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	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	000000001	000000000000000035	0126	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0171		ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000035	0171	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0248		SM. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ARTILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0248	0001	SM. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036			POZO DE AGUA POTABLE SAN ANDRES RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0037	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0037	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0037	0003	ESTIMACION 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0037	0004	ESTIMACION 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0037	0005	ESTIMACION CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000038			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MEXICAPA	139,299.27	0.00	0.00	0.00	139,299.27	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	128,535.95	0.00	0.00	0.00	128,535.95	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0094	0001	ESTIMACION UNO	128,535.95	0.00	0.00	0.00	128,535.95	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	8,749.56	0.00	0.00	0.00	8,749.56	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0126	0001	ESTIMACION UNO	8,749.56	0.00	0.00	0.00	8,749.56	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	2,013.76	0.00	0.00	0.00	2,013.76	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0152	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MEXICAPA	2,013.76	0.00	0.00	0.00	2,013.76	0.00
1235	000000001	000000000000000039			SUMINISTRO TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. GUADALUPE BORJA	170,409.00	0.00	0.00	0.00	170,409.00	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	79,799.80	0.00	0.00	0.00	79,799.80	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0094	0001	ESTIMACION UNO	79,799.80	0.00	0.00	0.00	79,799.80	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	1,275.98	0.00	0.00	0.00	1,275.98	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0126	0001	ESTIMACION UNO	1,275.98	0.00	0.00	0.00	1,275.98	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0171		ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.V.	89,333.22	0.00	0.00	0.00	89,333.22	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0171	0001	ESTIMACION UNO	89,333.22	0.00	0.00	0.00	89,333.22	0.00
1235	000000001	000000000000000040			PAVIMENTACION HIDRAULICA C. NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0092		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0092	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0171		ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0171	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041			SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE AV. AHUEHUETES Y NETZAHUALCOYOTL	320,140.47	0.00	0.00	0.00	320,140.47	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000041	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0003	0001	CONST. DRENAJ. PARA LAS CALLES AV. AHUEHUETES Y NIEZAHUALCOYOTL	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0045		MATERIALES,EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	29,089.08	0.00	0.00	0.00	29,089.08	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0045	0001	CONST. DRENAJ. PARA LAS CALLES AV. AHUEHUETES Y NIEZAHUALCOYOTL|	29,089.08	0.00	0.00	0.00	29,089.08	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0092		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	62,759.96	0.00	0.00	0.00	62,759.96	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0092	0001	ESTIMACION UNO	62,759.96	0.00	0.00	0.00	62,759.96	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	2,551.95	0.00	0.00	0.00	2,551.95	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0126	0001	ESTIMACION UNO	2,551.95	0.00	0.00	0.00	2,551.95	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0171		ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.V.	66,444.80	0.00	0.00	0.00	66,444.80	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0171	0001	ESTIMACION UNO	66,444.80	0.00	0.00	0.00	66,444.80	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0282		SERRANO MOZO CLEMENTE	156,794.88	0.00	0.00	0.00	156,794.88	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0282	0001	ESTIMACION UNO	156,794.88	0.00	0.00	0.00	156,794.88	0.00
1235	000000001	000000000000000042			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA QUEMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	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	000000001	000000000000000042	0126	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043			IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0272		MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0272	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0272	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0272	0003	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044			SUMINISTRO CONSTRUCCION DRENAJE CAMINO A HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0094		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	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	000000001	000000000000000044	0126	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0282		SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0282	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045			SUMINISTRO PAVIMENTACIOIN CALLE JUVENTINO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000045	0171		ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0171	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046			PAVIMENTACION GAUDALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0291		GONZALES GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0291	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0291	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0291	0003	ESTIMACIION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0291	0004	ESTIMACION CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047			ADECUACION DE ESPACIO LECHERIA LICONSA EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0292		CONSTRUCCION ARRENDAMIENTO, PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0292	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0292	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TLAIXCO	556,084.16	0.00	0.00	0.00	556,084.16	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA C. TLAIXCO DE AV. HUEXOTLA Y CUAUTEN	7,399.35	0.00	0.00	0.00	7,399.35	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA C. TLAIXCO DE AV. HUEXOTLA Y CUAUTEN	7,399.35	0.00	0.00	0.00	7,399.35	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0003		SUMINISTRO PAVIMENTACION CALLE TLAIXCO	207,152.80	0.00	0.00	0.00	207,152.80	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0003	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION CALLE TLAIXCO	207,152.80	0.00	0.00	0.00	207,152.80	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0017		MARTINEZ VILLEGAS , S.A. DE C.V.	7,917.00	0.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0017	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TLAIXCO	7,917.00	0.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	254,135.48	0.00	0.00	0.00	254,135.48	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0094	0001	ESTIMACION UNO	254,135.48	0.00	0.00	0.00	254,135.48	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	43,600.15	0.00	0.00	0.00	43,600.15	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0126	0001	ESTIMACION UNO	43,600.15	0.00	0.00	0.00	43,600.15	0.00
1235	000000001	000000000000000049	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	000000001	000000000000000049	0152	0001	SM. PAV. HIDRAULICA C. TLAIXCO DE AV.HUEXOTLA	35,879.38	0.00	0.00	0.00	35,879.38	0.00
1235	000000001	000000000000000050			CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PREESCOLAR INDIGENA QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0293		MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0293	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0293	0002	MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0293	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000052			RAHABILITACION A LAS INSTALACIONES DE LA RECEPTORIA DE LA PRESIDENCIA MPAL.	49,775.38	0.00	0.00	0.00	49,775.38	0.00
1235	000000001	000000000000000052	0271		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SALAMANDRAS, S.A. DE C.V.	49,775.38	0.00	0.00	0.00	49,775.38	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000052	0271	0001	ESTIMACION UNO	49,775.38	0.00	0.00	0.00	49,775.38	0.00
1235	000000001	000000000000000054			SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0035		AREVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0035	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0035	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0035	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055			REHABILITACION DEL NUCLEO SANITARIO EN EL PALACIO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0272		MATERIALES BALLETEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0272	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0272	0002	REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO EN EL PALACIO MPAL 1ER. NIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000056			RAHABILITACION DE CALLE FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	000000001	000000000000000056	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	000000001	000000000000000056	0094	0001	ESTIMACION UNO	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	000000001	000000000000000057			CONSTRUCCION DE 1ERA. ETAPA PAV.DE CALLE AV. DEL EJIDO NUMERO UNO	282,841.32	0.00	0.00	0.00	282,841.32	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	214,496.77	0.00	0.00	0.00	214,496.77	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0094	0001	ESTIMACION UNO	214,496.77	0.00	0.00	0.00	214,496.77	0.00
1235	000000001	000000000000000057	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	000000001	000000000000000057	0126	0001	ESTIMACION UNO	58,877.21	0.00	0.00	0.00	58,877.21	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0152		SM. CONST. 1ERA. ETAPA PAV. C. AV. EJIDO NO. 01	3,667.34	0.00	0.00	0.00	3,667.34	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0152	0001	SM. CONST. 1ERA. ETAPA PAV. C. AV EJIDO NO. 1	3,667.34	0.00	0.00	0.00	3,667.34	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0294		TECNOLOGIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0294	0001	ESTIMACION UNO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1235	000000001	000000000000000058			REHABILITACION PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAB. MPAL.Y COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0191		URBANIZADORA Y ASFALTOS SOTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0191	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA IXTLIXOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0152		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA IXTLIXICHOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0152	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA IXTLIXICHOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0294		TECNOLOGIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0294	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000060			SM PAVIMENTACION CALLE MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000060	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000060	0094	0001	ESTIMACION UNO SM. PAV. HIDRAUL. C. MIGUEL ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000060	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	000000001	000000000000000060	0126	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061			REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDAL BICENTENARIO SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061	0274		PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MANTO.DE OBRA CIVIL. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061	0274	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061	0274	0002	SETIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062			CONSTRUCCION DE GABETAS Y PLAZOLETA BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062	0190		DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062	0190	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063			PAVIMENTACION GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0003	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULILCA GOMEZ FARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063	0094	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000063	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	000000001	000000000000000063	0126	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000064			REPARACION CONCLUCION HIDRAULICO PRINCIPALES CALLE COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000064	0220		C & A CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000064	0220	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000064	0220	0002	REP. CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRINC.CALLES COM COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000066			PAVIMENTACION ASFALTICA AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000066	0219		CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000066	0219	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000066	0219	0002	PAV. ASFALTICA DE AVENIDA DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000066	0219	0003	PAV. ASFALTICA DE AVENIDA DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000066	0219	0004	PAV. ASFALTICA DE AVENIDA DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000067			CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO AV. TEXCOCO	6,009,724.97	0.00	0.00	0.00	6,009,724.97	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	6,009,724.97	0.00	0.00	0.00	6,009,724.97	0.00
1235	000000001	000000000000000067	0234	0001	ESTIMACION UNO	4,686,203.90	0.00	0.00	0.00	4,686,203.90	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000067	0234	0002	CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO AV. TEXCOCO	1,323,521.07	0.00	0.00	0.00	1,323,521.07	0.00
1235	000000001	000000000000000069			REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0037	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0037	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000069	0037	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000071			TRABAJOS DE RESTAURACION EN INTERIORES CENTRO COM XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000071	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000071	0088	0001	TRABAJ. DE REST. EN INTERIORES CENTRO COM. XOCOTLAN EST. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072			TANTQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE WENCESLAO VICTORIA MONTECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0224		MAQUINAS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0224	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0224	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0224	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0224	0004	ESTIMACION CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0224	0005	TANQUE ELEVADO DE AGUA POT. WENCESLAO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0224	0006	EST.6 Y FINIQUITO TANQUE ELEVADO DE AGUA POT. WENCESLAO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073			CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0224		MAQUINAS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0224	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0224	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0224	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0224	0004	ESTIMACION CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0224	0005	CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0224	0006	ESTIMACION 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000074			REP. Y MANTO.INFRA HIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000074	0280		GRUPO GADMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000074	0280	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000074	0280	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000075			INTRO RED DE AGUA POTABLE P DIST. 1ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000075	0277		PROY ARQUI Y URBANISTICO A&M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000075	0277	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000075	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	000000001	000000000000000076			TERMIN. BARDA PER Y PLAZA CIV.JN BEATRIZ ORDOÑEZ ACUAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000076	0281		CONTRERAS VERGARA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000076	0281	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000076	0281	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077			CONST BARDA PER ESC. PRIM.GRAL MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077	0275		LUNA GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077	0275	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077	0275	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000077	0275	0003	CONST. BARDA PER. ESC. PRIM. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078			REHABILITACION DE EQUIP.CARCAMO PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078	0024	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000078	0024	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000079			CONST. GUARNICIONES Y BANQ.C. JUAN ALDAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000079	0319		IDEAR PROY. CONSTRUCCION, S.A. DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000079	0319	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000080			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. MORELOS Y ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000080	0323		CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000080	0323	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000081			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQ. C. CARMEN SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000081	0265		ING. JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000081	0265	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082			SM PAV. HIDRAUL.GUARN. Y BAN. C. ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0094	0001	ESTMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0152		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLEJON ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0152	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLEJON ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0248		ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000082	0248	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083			SM. PAV. HIDRAUL GUAR Y BANQ. C. 16 DE SEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083	0094		ABC. DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000083	0094	0001	SM PAV HIDRAUL GUAR Y BANQ C 16 DE SEP.ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083	0152		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA 16 SEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083	0152	0001	SUMINISTRO PAV. HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA 16 DE SEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083	0248		ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000083	0248	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084			SM. PAV. HIDRAUL.GUARN . Y BANQ. CALLEJON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0094	0001	SM. PAV. HIDRAULICA GUAR Y BANQ CALLEJON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0152		SM. PAV. HIDRUAL. GUARN. Y BANQ. CALLEJON BRAV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0152	0001	SM. PAV. HIDRUAL. GUARN. Y BANQ. CALLEJON BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0248		ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000084	0248	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085			SM. PAV. HIDRAUL.C. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0094		ABC, DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0094	0001	SM PAV. HIDRAUL C. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0152		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0152	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0248		ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000085	0248	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000086			INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FLOR DEL VIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000086	0214		GRUPO DE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000086	0214	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000086	0214	0002	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJ CALLE FLOR DEL VIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000087			AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000087	0278		MATERIALES MAMFA. S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000087	0278	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000087	0278	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000087	0278	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000088			CONST. DE DELEGACION TOLIMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000088	0279		OIL AND GAS SOLUTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000088	0279	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000088	0279	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000089			EQUIP. DE POZO LINEA DE CONDUCCION ACOMETIDA ELECTRICATRANSFORMADOR Y TANQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0037	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0037	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0037	0003	ESTIMACION 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0037	0004	ESTIMACION 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0037	0005	ESTIMACION CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090			Equipamiento para sistema de agua potable guadalupe amanalco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0273		VENEGAS GALVAN MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0273	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0273	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0273	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091			Construccion de carcamo de filtacion de aguas residuales santa ines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0275		LUNA GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0275	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0275	0002	ESTIMACION 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0275	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092			Const. de oficinas de la direccion del deporte en el estadio claudio suarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092	0278		MATERIALES MAMFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092	0278	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092	0278	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093			Construccion de tres aulas en la esc. hellen keller en coatlinchan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0190		DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0190	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0190	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0190	0003	ESTIMACION TRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0190	0004	ESTIMACION CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094			REHABILITACION BROCALES COLAD.Y REJILLAS PLUV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094	0277		PROYECTOS,ARTQUITECTURA Y URBANISMO A & M S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094	0277	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094	0277	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000095			Rehabilitacion delegacion sn nicolas huexotla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000095	0315		DOMINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000095	0315	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096			SM TERMINACION DE LA PAV. ATZOYOTLA ENTRONQUE AV. TLAMEMELOLPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096	0248		ALEJANDRO ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096	0248	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000097			Construccioln de guarniciones y banquetas calle hermenegildo galeana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000097	0326		CONSTRUCTORA Y URBNIZADORA REHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000097	0326	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000097	0326	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000098			CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000098	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000098	0024	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000099			REHABIL MOD SANITARIOS ESC. PRIM BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000099	0307		CONST. E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000099	0307	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000099	0307	0002	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000100			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000100	0035		AREEVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000100	0035	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000101			CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS BOULERVARD REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000101	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000101	0018	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000101	0018	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000102			Guarniciones y banquetas av. juarez san simon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000102	0328		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000102	0328	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000102	0328	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000103			REHABILITACION PAV. ASFALTICA VARIAS CALLE UH. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000103	0265		CARRILLO DIAZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000103	0265	0001	ESTIMACIION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000103	0265	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000104			CONST. GUARN. Y BANQUETAS C. BEN Q.6 JUN.GONZ.IGNA Y PAS AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000104	0215		CONSTRUCTORES TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000104	0215	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000104	0215	0002	CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C.BENITO QUEZADA 6 JUN.GLEZ.LOPEZ CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000105			AMPLIACION CENTRO DE SALUD SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000105	0281		CONTRERAS VERGARA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000105	0281	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000105	0281	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000105	0281	0003	AMPLIACION CENTRO DE SALUD STA. MA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000105	0281	0004	AMPLIACION CENTRO DE SALUD STA. MA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000106			2da. etapa encortinado carcamo barrio santiaguito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000106	0280		GRUPO GADMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000106	0280	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000106	0280	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000107			SUMINIST. DE PAV. HIDRAULICA 3RA. CERRADA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000107	0152		ING.Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000107	0152	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000108			SUMINISTRO PAV.2DA. CERRADA EMPEDRADILLO	22,792.96	0.00	0.00	0.00	22,792.96	0.00
1235	000000001	000000000000000108	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1235	000000001	000000000000000108	0046	0001	SUMINISTRO PAV.2DA. CERRADA EMPEDRADILLO	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1235	000000001	000000000000000108	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	14,042.96	0.00	0.00	0.00	14,042.96	0.00
1235	000000001	000000000000000108	0152	0001	ESTIMACION 1	14,042.96	0.00	0.00	0.00	14,042.96	0.00
1235	000000001	000000000000000109			SUMINIST.PAVIMENTACION HIDRAUL.2DA. ETAPA EJIDO No. UNO	14,536.25	0.00	0.00	0.00	14,536.25	0.00
1235	000000001	000000000000000109	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA 2DA. ETAPA AV. EJIDO No.1	493.29	0.00	0.00	0.00	493.29	0.00
1235	000000001	000000000000000109	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA 2DA. ETAPA AV. EJIDO No. 1	493.29	0.00	0.00	0.00	493.29	0.00
1235	000000001	000000000000000109	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	14,042.96	0.00	0.00	0.00	14,042.96	0.00
1235	000000001	000000000000000109	0152	0001	ESTIMACION 1	14,042.96	0.00	0.00	0.00	14,042.96	0.00
1235	000000001	000000000000000110			SUMINSTRO PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA	77,479.90	0.00	0.00	0.00	77,479.90	0.00
1235	000000001	000000000000000110	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	36,749.98	0.00	0.00	0.00	36,749.98	0.00
1235	000000001	000000000000000110	0046	0001	SUMINSTRO PAVIMENTACION CALLE ZARAGOZA	36,749.98	0.00	0.00	0.00	36,749.98	0.00
1235	000000001	000000000000000110	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	40,729.92	0.00	0.00	0.00	40,729.92	0.00
1235	000000001	000000000000000110	0152	0001	ESTIMACION 1	40,729.92	0.00	0.00	0.00	40,729.92	0.00
1235	000000001	000000000000000111			SUMINSTRO DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CIRUELOS	22,770.80	0.00	0.00	0.00	22,770.80	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000111	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	22,770.80	0.00	0.00	0.00	22,770.80	0.00
1235	000000001	000000000000000111	0152	0001	ESTIMACION 1	22,770.80	0.00	0.00	0.00	22,770.80	0.00
1235	000000001	000000000000000112			SUMINISTRO PAVIMENTACIION HIDRAULICA CDA. HIDALGO	26,270.80	0.00	0.00	0.00	26,270.80	0.00
1235	000000001	000000000000000112	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000112	0046	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACIION HIDRAULICA CDA. HIDALGO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000112	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	22,770.80	0.00	0.00	0.00	22,770.80	0.00
1235	000000001	000000000000000112	0152	0001	ESTIMACION 1	22,770.80	0.00	0.00	0.00	22,770.80	0.00
1235	000000001	000000000000000113			SUMINISTRO PAVIMENTACION 1RA. CERRADA EMPEDRADILLO	11,133.68	0.00	0.00	0.00	11,133.68	0.00
1235	000000001	000000000000000113	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	11,133.68	0.00	0.00	0.00	11,133.68	0.00
1235	000000001	000000000000000113	0152	0001	ESTIMACION 1	11,133.68	0.00	0.00	0.00	11,133.68	0.00
1235	000000001	000000000000000114			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 2 DE ABRIL	53,831.91	0.00	0.00	0.00	53,831.91	0.00
1235	000000001	000000000000000114	0045		MATERIALES, EDIFICACIONE SY SOLUCIONES GC SA DE CV	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1235	000000001	000000000000000114	0045	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 2 DE ABRIL	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1235	000000001	000000000000000114	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
1235	000000001	000000000000000114	0046	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 2 DE ABRIL	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
1235	000000001	000000000000000114	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	28,085.92	0.00	0.00	0.00	28,085.92	0.00
1235	000000001	000000000000000114	0152	0001	ESTIMACION 1	28,085.92	0.00	0.00	0.00	28,085.92	0.00
1235	000000001	000000000000000115			SUMINISTRO PAVIMENTACION CERRADA DE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000115	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000115	0152	0001	ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000116			SUMINISTRO PAVIMENTACION CALLE PALMA	16,952.24	0.00	0.00	0.00	16,952.24	0.00
1235	000000001	000000000000000116	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	16,952.24	0.00	0.00	0.00	16,952.24	0.00
1235	000000001	000000000000000116	0152	0001	ESTIMACION 1	16,952.24	0.00	0.00	0.00	16,952.24	0.00
1235	000000001	000000000000000117			SUMINISTRO PAVIMENT. HIDRAULICA CALLE EL PROGRESO	16,952.24	0.00	0.00	0.00	16,952.24	0.00
1235	000000001	000000000000000117	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	16,952.24	0.00	0.00	0.00	16,952.24	0.00
1235	000000001	000000000000000117	0152	0001	ESTIMACIOIN 1	16,952.24	0.00	0.00	0.00	16,952.24	0.00
1235	000000001	000000000000000118			SUMINISTRO PAV. HIDRAULICA CALLE MONTE SION	22,076.24	0.00	0.00	0.00	22,076.24	0.00
1235	000000001	000000000000000118	0045		MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
1235	000000001	000000000000000118	0045	0001	SUMINISTRO PAV. HIDRAULICA CALLE MONTE SION	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
1235	000000001	000000000000000118	0046		ACEROS Y COORUGADOS LA UNION SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000118	0046	0001	SUMINISTRO PAV. HIDRAULICA CALLE MONTE SION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000118	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	16,952.24	0.00	0.00	0.00	16,952.24	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000118	0152	0001	ESTIMACION 1	16,952.24	0.00	0.00	0.00	16,952.24	0.00
1235	000000001	000000000000000119			SM. PAV.HIDRAULICA GUARN.Y BANQ.C. MIGUEL ALEMAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0003	0001	SM. PAV.HIDRAULICA GUERN.Y BANQ. C. MIGUEL ALEMAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0094		ALEJANDRO ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0094	0001	ESTIMACION UNO SM. PAV. HIDRA.GUARNY BANQ.C. MIGUEL ALEMAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0248		ALEJANDRO ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0248	0001	SUM. MATERIALES PAVIMENT. HIDRA. GUARN.Y BANQ.C. MIGUEL ALEMAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0336		GRUPO COMERCIAL ABE , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000119	0336	0001	SM. PAV.HIDRAULICA GUARN.Y BANQ.C. MIGUEL ALEMAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000120			ENCORT CARCAMO COMUN SANTIAGUITO 3ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000120	0277		PORYECTOS ARQUITECTURA Y URBANISTICO, A&M, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000120	0277	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000120	0277	0002	ENCORTINADO CARCAMO COMUN.DE SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000121			CONSTRUCCION CARCA. D. FILT. AGUA RES. SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000121	0275		LUNA GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000121	0275	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000121	0275	0002	ESTIMACION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000121	0275	0003	CONST. DE CARCAMO DE FILTRACION DE AGUAS RESIDUALES SN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000122			CONST. DE MURO PROT PUENTE TEQUEX Y AV.CIRCUNVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000122	0265		CARRILLO DIAZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000122	0265	0001	CONST. MURO PORT PUENTE TEQUEX AV. CIRVUNVA ESTIMACION 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000122	0265	0002	COST. MURO DE PROT. PUENTE TEQUEX Y AV. CIRCUNVA. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123			CONST. MURO D. PROTECCION CALLE TEQUEX Y AV. CIRC.2 ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0265		ING. JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0265	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000123	0265	0002	CONSTR. MURO DE PROTECCIION C.TEQUEZ Y AV. CIRCUN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000124			MANTO. DELEGACION GPE. AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000124	0292		CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO, PROYECTO E INGIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000124	0292	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000125			MANTENIMIENTO PLAZA DE LAS TRADICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000125	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000125	0308	0001	MANTO. PLAZA DE LAS TRADICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000126			CONST ESC. EDUC PREESC XOCHIQUETZAL	1,589,115.10	0.00	0.00	0.00	1,589,115.10	0.00
1235	000000001	000000000000000126	0190		DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,589,115.10	0.00	0.00	0.00	1,589,115.10	0.00
1235	000000001	000000000000000126	0190	0001	CONST ESC EDUC PREESC XOCHIQUETZAL	927,795.78	0.00	0.00	0.00	927,795.78	0.00
1235	000000001	000000000000000126	0190	0002	CONST. ESC. EDUC. PREESCOLAR XOCHIQUETZAL	137,826.56	0.00	0.00	0.00	137,826.56	0.00
1235	000000001	000000000000000126	0190	0003	CONSTRUCCION ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR XOCHIQUETZAL	523,492.76	0.00	0.00	0.00	523,492.76	0.00
1235	000000001	000000000000000127			CONST PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO	2,009,783.06	0.00	0.00	0.00	2,009,783.06	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0190		DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,009,783.06	0.00	0.00	0.00	2,009,783.06	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0190	0001	CONST PUENTE CALLE VIVENTE GUERRERO ESTIM. UNO	594,449.90	0.00	0.00	0.00	594,449.90	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0190	0002	CONST PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO ESTIM. DOS	309,009.42	0.00	0.00	0.00	309,009.42	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0190	0003	CONST PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO ESTIM . TRES	516,627.40	0.00	0.00	0.00	516,627.40	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0190	0004	CONST. PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO	112,020.55	0.00	0.00	0.00	112,020.55	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0190	0005	CONST. PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO	243,656.54	0.00	0.00	0.00	243,656.54	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0190	0006	CONSTRUCCION PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO	229,136.56	0.00	0.00	0.00	229,136.56	0.00
1235	000000001	000000000000000127	0190	0007	CONSTRUCCION PUENTE CALLE VICENTE GUERRERO SAN JOAQUIN COAPANGO	4,882.69	0.00	0.00	0.00	4,882.69	0.00
1235	000000001	000000000000000128			CONST. 2DA. ETAPA ROMD. DE LA DELEGACION SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000128	0315		DOMINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000128	0315	0001	CONST. 2DA. ETAPA ROMD.DE LA DELEGACION SAN NICOLAS EST. UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000128	0315	0002	CONST. 2DA. ETAPA REMOD.DELEG.SAN NICOLAS HUEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000129			CONST. 1ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000129	0293		MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000129	0293	0001	CONST. 1ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000129	0293	0002	CONST. 1ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000129	0293	0003	CONST. 1ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000129	0293	0004	CONST. 1ERA. ETAPA DELEG. XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000130			COLECTOR SANITARIO C. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000130	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000130	0234	0001	COLECTOR SANITARIO C. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000130	0234	0002	COLECTOR SANITARIO C. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000131			CONST. DREN. ACOLHUACAN XOLOTL LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000131	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000131	0234	0001	CONST. DREN ACOLHUACAN XOLOTL LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000131	0234	0002	CONST. DREN ACOLHUACAN XOLOTL LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000131	0234	0003	CONST. DREN ACOLHUACAN XOLOTL LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000132			REMOD.AUDITORIO COM.LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000132	0214		GRUPO DE ING. DEL VALLE S,A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000132	0214	0001	REMOD AUDITORIO COM. LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000132	0214	0002	REMOD.AUDITORIO COMUN.LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000133			CONST SALON USOS MULT PIRM EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000133	0005		EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000133	0005	0001	CONST SALON USOS MULT PRIM EMILIANO ZAPATA EST. UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000133	0005	0002	CONST SALON USOS MULT. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000134			TERM GUAR Y BANQ C EDUC LIBER FCO VILLA NARC MENMOR Y LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000134	0001		ALCANTARA COMPARAN ELIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000134	0001	0001	TERM GUAR Y BANQ C. EDUC LIBER FCO VILLA NARC MEN MOR Y LEONA VICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000134	0001	0002	TERM.GUAR Y BANQ C. EDUC.LIBER FCO. VILLA NARC. MEND.MOR.Y LEONA VIC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000135			DREN Y PAV HIDRAUL C FCO. I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000135	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000135	0234	0001	DREN Y PAV HIDRAUL C FCO. I MADERO ESTIM. UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000135	0234	0002	DREN Y PAV. HIDRAUL. CALLE FCO. I MADERO SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000135	0234	0003	DREN Y PAV. HIDRAUL. CALLE FCO. I MADERO SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000135	0248		ALEJANDRO ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000136			CONST DREN GUAR Y BANQ C. ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000136	0005		EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000136	0005	0001	CONST DREN GUAR Y BANQ C ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000136	0005	0002	CONST. DRENAJE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000137			TERM CENTRO DE MANDO OBRA EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000137	0232		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LIBRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000137	0232	0001	TERM CENTRO DE MANDO OBRA EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000137	0232	0002	TERMINACION DEL CENTRO DE MANDO OBRA EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000138			TRABA DE MANTTO A LA AV. TEXCOCO COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000138	0035		AREVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000138	0035	0001	TRAB MDE MANTTO A LA AV. TEXCOCO COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000139			SM PAV HIDRA DE ACCESO A EJIDOS SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000139	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000139	0003	0001	SM PAV HIDRA DE ACCESO A EJIDOS SAN SIMON ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000139	0336		DAISA CONSTRUCCIOINES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000139	0336	0001	SM PAV HIDRA DE ACCESO A EJIDOS SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000140			SM PAV HIDRAULICA EN CALLEJON LUCERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000140	0094		ABC DE MATERIALES , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000140	0094	0001	SM PAV HIDRAULICA EN CALLEJON LUCERNA ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000140	0152		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON LUCERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000140	0152	0001	SM. PAVIMENTACION EN CALLEJON LUCERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000140	0248		PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON LUCERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000140	0248	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON LUCERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000141			REHABIL DELEGACION STA. CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000141	0214		GRUPO DE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000141	0214	0001	GRUPO DE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V. ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000141	0214	0002	EST.2 REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE ABAJO TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000142			REAVILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000142	0287		REAVILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000142	0287	0001	REAVILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000143			REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000143	0124		REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000143	0124	0001	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000143	0124	0002	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000143	0124	0003	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000144			SM. ADOQUINADO 1ERA. CERRADA AZTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000144	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000144	0003	0001	SM. ADOQUINADO 1ERA. CERRADA AZTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000145			MANTO.AL JARDIN DE NIÑOS IZCOATL PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000145	0007		CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000145	0007	0001	MANTO. JARDIN DE NIÑOS IZCOATL PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000145	0007	0002	MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS IZCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000146			CONST.DE UN AULA EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000146	0265		JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000146	0265	0001	CONSTRUCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000146	0265	0002	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000147			2DA. ETAPA CAMB. RED HIDRAULICA SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000147	0277		PROYECTOS ARQUITECTURA & URBANISTICO A & M S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000147	0277	0001	2DA. ETAPA CAMB. RED HIDRAULICA SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000147	0277	0002	2DA. ETAPA CAMB. RED HIDRAULICA SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000148			LINEA DE DESCARGA DEL CARCAMO DE SANTA ANA AL COLECTOR GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000148	0303		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000148	0303	0001	LINEA DE DESCARGA DEL CARCAMO DE SANTA ANA AL COLECTOR GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000148	0303	0002	LINEA DE DESCARGA DEL CARCAMO DE SANTA ANA AL COLECTOR GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000149			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DRENAJE 4TA. ETAPA CERRADA DE P	35,148.00	0.00	0.00	0.00	35,148.00	0.00
1235	000000001	000000000000000149	0013		JAIME BACILIO RAMIREZ	35,148.00	0.00	0.00	0.00	35,148.00	0.00
1235	000000001	000000000000000149	0013	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIION DRENAJE 4TA. ET. CERR.DE PALMA	35,148.00	0.00	0.00	0.00	35,148.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150			CONST. DE UN AULA ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0004		GRUPO TEXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0004	0001	CONST. DE UN AULA ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000150	0004	0002	CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000151			CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. LA REFORMA UNIDAD LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000151	0002		ARQUITECTURA E INGENIERA SIGLO XX1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000151	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	000000001	000000000000000151	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	000000001	000000000000000152			CONST. BARDA PANTEON SN. NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000152	0002		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000152	0002	0001	CONST. BARDA PANTEON SN. NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000152	0002	0002	CONST. BARDA PANTEON SN. NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000153			SM. CONSTRUCCION DREN. SANITARIIO C. VICENTE GUERRERO	60,251.56	0.00	0.00	0.00	60,251.56	0.00
1235	000000001	000000000000000153	0013		JAIME BACILIO RAMIREZ	16,484.76	0.00	0.00	0.00	16,484.76	0.00
1235	000000001	000000000000000153	0013	0001	SM. CONST. DRENAJE SANITARIO C. VICENTE GUERRERO	16,484.76	0.00	0.00	0.00	16,484.76	0.00
1235	000000001	000000000000000153	0040		COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	13,862.00	0.00	0.00	0.00	13,862.00	0.00
1235	000000001	000000000000000153	0040	0001	SM. CONSTRUCCION DREN. SANITARIIO C. VICENTE GUERRERO	13,862.00	0.00	0.00	0.00	13,862.00	0.00
1235	000000001	000000000000000153	0282		CLEMENTE SERRANO MOZO	29,904.80	0.00	0.00	0.00	29,904.80	0.00
1235	000000001	000000000000000153	0282	0001	SM. CONST. DREN. SANITARIO C. VICENTE GUERRERO	29,904.80	0.00	0.00	0.00	29,904.80	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000154			CONST. DE LA CASA DE LA 3RA. EDAD SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000154	0265		JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000154	0265	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	000000001	000000000000000154	0265	0002	CONST. DE LA CASA DE LA 3ERA. EN SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000155			EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EJIDO DE SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000155	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000155	0037	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EJIDO DE SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000155	0037	0002	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EJIDO DE SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000156			EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000156	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000156	0037	0001	EQUIPAMIETNO DEL POZO DE AGUA POTABLE SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000156	0037	0002	EQUIPÁMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000157			REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS CAB. MPAL.	491,158.55	0.00	0.00	0.00	491,158.55	0.00
1235	000000001	000000000000000157	0272		MATERIALES BALLETEROS. S.A. DE C.V.	491,158.55	0.00	0.00	0.00	491,158.55	0.00
1235	000000001	000000000000000157	0272	0001	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS CAB. MPAL.	128,666.52	0.00	0.00	0.00	128,666.52	0.00
1235	000000001	000000000000000157	0272	0002	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	256,648.78	0.00	0.00	0.00	256,648.78	0.00
1235	000000001	000000000000000157	0272	0003	REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS CAB. MPAL.	105,843.25	0.00	0.00	0.00	105,843.25	0.00
1235	000000001	000000000000000158			SM. DRENAJE Y PAVIMENTACION CALLE MARIANO RUIZ	268,479.68	0.00	0.00	0.00	268,479.68	0.00
1235	000000001	000000000000000158	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	147,229.52	0.00	0.00	0.00	147,229.52	0.00
1235	000000001	000000000000000158	0003	0001	SM. DRENAJE Y PAVIMENTACION CALLE MARIANO RUIZ	147,229.52	0.00	0.00	0.00	147,229.52	0.00
1235	000000001	000000000000000158	0013		JAIME BACILIO RAMIREZ	121,250.16	0.00	0.00	0.00	121,250.16	0.00
1235	000000001	000000000000000158	0013	0001	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MARIANO RUIZ	121,250.16	0.00	0.00	0.00	121,250.16	0.00
1235	000000001	000000000000000159			CONST. SALON USOS MULT. ESC. SEC. TEC. 116 NEZAHUALPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000159	0035		GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000159	0035	0001	CONST. SALON USOS MULTIPLES ESC. SEC. TEC. 116 NEZAHUALPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000160			SM. PAVIMENTACION 1ERA. CERRADA PACHICALCO	35,075.52	0.00	0.00	0.00	35,075.52	0.00
1235	000000001	000000000000000160	0001		SM. PAVIMENTACION 1ERA. CERRADA PACHICALCO	3,184.80	0.00	0.00	0.00	3,184.80	0.00
1235	000000001	000000000000000160	0001	0001	SM. PAVIMENTACION 1ERA. CERRADA PACHICALCO	3,184.80	0.00	0.00	0.00	3,184.80	0.00
1235	000000001	000000000000000160	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	31,890.72	0.00	0.00	0.00	31,890.72	0.00
1235	000000001	000000000000000160	0003	0001	SM. PAVIMENTACION 1ERA. CERRADA PACHICALCO	31,890.72	0.00	0.00	0.00	31,890.72	0.00
1235	000000001	000000000000000161			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	66,881.86	0.00	0.00	0.00	66,881.86	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0001		AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	10,009.38	0.00	0.00	0.00	10,009.38	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000161	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	10,009.38	0.00	0.00	0.00	10,009.38	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	36,410.08	0.00	0.00	0.00	36,410.08	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0003	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	36,410.08	0.00	0.00	0.00	36,410.08	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0017		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	20,462.40	0.00	0.00	0.00	20,462.40	0.00
1235	000000001	000000000000000161	0017	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TEXAS	20,462.40	0.00	0.00	0.00	20,462.40	0.00
1235	000000001	000000000000000162			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATEXCAC SANTA CATARINA DEL MONTE	1,642,370.22	0.00	0.00	0.00	1,642,370.22	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0001		AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	18,198.88	0.00	0.00	0.00	18,198.88	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0001	0001	SM. PAVIMENTACIION HIDRAULICA DE LA CALLE ATEXCAC	18,198.88	0.00	0.00	0.00	18,198.88	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0003		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	582,227.20	0.00	0.00	0.00	582,227.20	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0003	0001	SM. PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE SAN MATEO HUEXOTLA	582,227.20	0.00	0.00	0.00	582,227.20	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0017		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATEXCAC SAN MATEO HUEXOTLA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0017	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATEXCAC SAN MATEO HUEXOTLA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0045		MATERIALES EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC, S.A. DE C.V.	913,794.18	0.00	0.00	0.00	913,794.18	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0045	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATEXCAC SANTA CATARINA DEL MONTE	913,794.18	0.00	0.00	0.00	913,794.18	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	96,249.96	0.00	0.00	0.00	96,249.96	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0046	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATEXCAC SANTA CATARINA DEL MONTE	96,249.96	0.00	0.00	0.00	96,249.96	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0336		GRUPO COMERCIAL ABE , S.A. DE C.V.	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1235	000000001	000000000000000162	0336	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ATEXCAC SAN MATEO HUEXOTLA	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1235	000000001	000000000000000163			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	000000001	000000000000000163	0007		CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000163	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
1235	000000001	000000000000000164			PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA SAN LUIS HUEXOTLA	24,184.79	0.00	0.00	0.00	24,184.79	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0001		PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA SAN LUIS HUEXOTLA	3,184.80	0.00	0.00	0.00	3,184.80	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0001	0001	PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA SAN LUIS HUEXOTLA	3,184.80	0.00	0.00	0.00	3,184.80	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	20,999.99	0.00	0.00	0.00	20,999.99	0.00
1235	000000001	000000000000000164	0046	0001	PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA SAN LUIS HUEXOTLA	20,999.99	0.00	0.00	0.00	20,999.99	0.00
1235	000000001	000000000000000165			ADECUACION SALON DE USOS MULTIPLES DE TAPETES LUXOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000165	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000165	0152	0001	ADECUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE TAPETEX LUXOR CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000166			REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS CAB. MPAL	363,243.61	0.00	0.00	0.00	363,243.61	0.00
1235	000000001	000000000000000166	0272		MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	363,243.61	0.00	0.00	0.00	363,243.61	0.00
1235	000000001	000000000000000166	0272	0001	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS	170,892.30	0.00	0.00	0.00	170,892.30	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000166	0272	0002	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS CAB. MPAL.	23,239.39	0.00	0.00	0.00	23,239.39	0.00
1235	000000001	000000000000000166	0272	0003	REHABILITACION DE OFICINAS SUBTESORERIA DE EGRESOS	24,547.59	0.00	0.00	0.00	24,547.59	0.00
1235	000000001	000000000000000166	0272	0004	REHABILITACION DE OFICINAS SUBTESORERIA DE EGRESOS	137,287.52	0.00	0.00	0.00	137,287.52	0.00
1235	000000001	000000000000000166	0272	0005	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SUBTESORERIA DE EGRESOS CAB. MPAL.	7,276.81	0.00	0.00	0.00	7,276.81	0.00
1235	000000001	000000000000000167			SM. ADOQUINADO DE LA CALLE TEXAS SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000167	0003		SM. ADOQUINADO DE LA CALLE TEXAS SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000167	0003	0001	SM. ADOQUINADO DE LA CALLE TEXAS SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000168			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	15,206.25	0.00	0.00	0.00	15,206.25	0.00
1235	000000001	000000000000000168	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	3,754.73	0.00	0.00	0.00	3,754.73	0.00
1235	000000001	000000000000000168	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	3,754.73	0.00	0.00	0.00	3,754.73	0.00
1235	000000001	000000000000000168	0003		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	8,528.32	0.00	0.00	0.00	8,528.32	0.00
1235	000000001	000000000000000168	0003	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	8,528.32	0.00	0.00	0.00	8,528.32	0.00
1235	000000001	000000000000000168	0017		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
1235	000000001	000000000000000168	0017	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CALLEJON SAN BLAS	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
1235	000000001	000000000000000169			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 1ERA. CERRADA GUERRERO	9,709.95	0.00	0.00	0.00	9,709.95	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA 1ERA. CERRADA DE GUERRERO	1,364.91	0.00	0.00	0.00	1,364.91	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 1ERA. CERRADA GUERRERO	1,364.91	0.00	0.00	0.00	1,364.91	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0003		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 1ERA. CERRADA GUERRERO	6,396.24	0.00	0.00	0.00	6,396.24	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0003	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 1ERA. CERRADA GUERRERO	6,396.24	0.00	0.00	0.00	6,396.24	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0017		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 1ERA. CERRADA GUERRERO	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
1235	000000001	000000000000000169	0017	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 1ERA. CERRADA GUERRERO	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
1235	000000001	000000000000000170			MANO DE OBRA RESTAURACION DE LOS BERGANTINES CALLE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000170	0001		MANO DE OBRA RESTAURACION DE LOS BERGANTINES CALLE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000170	0001	0001	MANO DE OBRA RESTAURACION DE LOS BERGANTINES CALLE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000171			SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	40,771.48	0.00	0.00	0.00	40,771.48	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0001		SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	1,819.89	0.00	0.00	0.00	1,819.89	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0001	0001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	1,819.89	0.00	0.00	0.00	1,819.89	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0003		SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0003	0001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0017		SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0017	0001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0045		MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000171	0045	0001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	13,999.99	0.00	0.00	0.00	13,999.99	0.00
1235	000000001	000000000000000171	0046	0001	SM. PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ	13,999.99	0.00	0.00	0.00	13,999.99	0.00
1235	000000001	000000000000000172			SM. REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN TODO EL MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000172	0191		SM. REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN TODO EL MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000172	0191	0001	SM. REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN TODO EL MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173			CONSTRUCCION SALON USOS MULT 2DO. NIVEL ESC. SEC. QUETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0265		CONSTRUCCION SALON USOS MULT. 2DO. NIVEL ESC. SEC. QUETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0265	0001	CONSTRUCCION SALON USOS MULT. 2DO. NIVEL ESC. SEC. QUETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0265	0002	CONSTRUCCION SALON USOS MULT. 2DO. NIVEL ESC. SEC. QUETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000173	0265	0003	CONSTRUCCION SALON USOS MULT. 2DO. NIVEL ESC. SEC. QUETZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000174			SM. REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	9,676.97	0.00	0.00	0.00	9,676.97	0.00
1235	000000001	000000000000000174	0001		SM. REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	454.97	0.00	0.00	0.00	454.97	0.00
1235	000000001	000000000000000174	0001	0001	SM. REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	454.97	0.00	0.00	0.00	454.97	0.00
1235	000000001	000000000000000174	0003		SM. REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00
1235	000000001	000000000000000174	0003	0001	SM. REHABILITACIION DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00
1235	000000001	000000000000000175			REENCARPETADO ASFALTICO DE LAS CALLES CAMELIA HIGUERILLA Y NOCHE BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000175	0234		REENCARPETADO ASFALTICO CALLES CAMELIA, HIGUERILLA Y NOCHE BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000175	0234	0001	REENCARPETADO ASFALTICO CALLES CAMELIA, HIGUERILLA Y NOCH BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176			PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176	0005		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000176	0005	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000177			REHABILITACION DRENAJE CAMINO SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000177	0277		REHABILITACION DRENAJE CAMINO SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000177	0277	0001	REHABILITACION DRENAJE CAMINO SALITREREIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000178			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA ANDADOR DOS UH EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000178	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA ANDADOR DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000178	0001	0001	SM. PAV. HIDRUALICA ANDADOR DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000178	0003		SM. PAV.HIDRAULICA ANDADOR DOS UH EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000178	0003	0001	SM. PAV. HIDRAULICA ANDADOR DOS UH EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000178	0017		SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA ANDADOR DOS UH EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000178	0017	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA ANDADOR DOS UH EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000179			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2DA. ETAPA	323,123.95	0.00	0.00	0.00	323,123.95	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	9,295.93	0.00	0.00	0.00	9,295.93	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	9,295.93	0.00	0.00	0.00	9,295.93	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0003		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2DA. ETAPA	267,059.84	0.00	0.00	0.00	267,059.84	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0003	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2DA. ETAPA	267,059.84	0.00	0.00	0.00	267,059.84	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	10,028.20	0.00	0.00	0.00	10,028.20	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0017	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2DA. ETAPA	10,028.20	0.00	0.00	0.00	10,028.20	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0045		MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	36,739.98	0.00	0.00	0.00	36,739.98	0.00
1235	000000001	000000000000000179	0045	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	36,739.98	0.00	0.00	0.00	36,739.98	0.00
1235	000000001	000000000000000180			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE CALLE PICHICALCO	67,801.92	0.00	0.00	0.00	67,801.92	0.00
1235	000000001	000000000000000180	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE CALLE PICHICALCO	909.94	0.00	0.00	0.00	909.94	0.00
1235	000000001	000000000000000180	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE CALLE PICHICALCO	909.94	0.00	0.00	0.00	909.94	0.00
1235	000000001	000000000000000180	0003		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE CALLE PICHICALCO	23,142.00	0.00	0.00	0.00	23,142.00	0.00
1235	000000001	000000000000000180	0003	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE CALLE PICHICALCO	23,142.00	0.00	0.00	0.00	23,142.00	0.00
1235	000000001	000000000000000180	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	43,749.98	0.00	0.00	0.00	43,749.98	0.00
1235	000000001	000000000000000180	0046	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA Y DRENAJE CALLE PICHICALCO	43,749.98	0.00	0.00	0.00	43,749.98	0.00
1235	000000001	000000000000000181			REHABILITACION CARCAMO UNIDAD HABITACIONAL LAS VEGAS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000181	0037		REHABILITACION CARCAMO UNIDAD HABITACIONAL LAS VEGAS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000181	0037	0001	REHABILITACION CARCAMO UNIDAD HABITACIONAL LAS VEGAS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000181	0037	0002	REHABILITACION CARCAMO UNIDAD HABITACIONAL LAS VEGAS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000182			CONST.BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. CARMEN SERDAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000182	0015		CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. CARMEN SERDAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000182	0015	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. CARMEN SERDAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000182	0015	0002	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. SEC. CARMEN SERDAN 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183			REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO EJIDAL SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0015		REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO EJIDAL SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0015	0001	REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO EJIDAL SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000183	0015	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO REMODELACION OFICINAS CON EJI. COM.SAN.J. TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000184			CONSTRUCCION PUENTE EN RIO HUAYANA C. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000184	0035		CONSTRUCCION PUENTE EN RIO HUAYANA C. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000184	0035	0001	CONSTRUCCION PUENTE EN RIO HUAYANA C. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000185			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PUNTA DE AGUA SAN PABLO IXAYOC	56,439.93	0.00	0.00	0.00	56,439.93	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000185	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PUNTA DE AGUA SAN PABLO IXAYOC	7,279.55	0.00	0.00	0.00	7,279.55	0.00
1235	000000001	000000000000000185	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PUNTA DE AGUA SAN PABLO IXAYOC	7,279.55	0.00	0.00	0.00	7,279.55	0.00
1235	000000001	000000000000000185	0003		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PUNTA DE AGUA SAN PABLO IXAYOC	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000185	0003	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PUNTA DE AGUA SAN PABLO IXAYOC	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000185	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	38,499.98	0.00	0.00	0.00	38,499.98	0.00
1235	000000001	000000000000000185	0046	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PUNTA DE AGUA SAN PABLO IXAYOC	38,499.98	0.00	0.00	0.00	38,499.98	0.00
1235	000000001	000000000000000186			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE HORNOS SAN PABLO IXAYOC	135,734.99	0.00	0.00	0.00	135,734.99	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE HORNOS SAN PABLO IXAYOC	11,829.26	0.00	0.00	0.00	11,829.26	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE HORNOS SAN PABLO IXAYOC	11,829.26	0.00	0.00	0.00	11,829.26	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0003		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE HORNOS SAN PABLO IXAYOC	46,905.76	0.00	0.00	0.00	46,905.76	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0003	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE HORNOS SAN PABLO IXAYOC	46,905.76	0.00	0.00	0.00	46,905.76	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	76,999.97	0.00	0.00	0.00	76,999.97	0.00
1235	000000001	000000000000000186	0046	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE HORNOS SAN PABLO IXAYOC	76,999.97	0.00	0.00	0.00	76,999.97	0.00
1235	000000001	000000000000000187			pavimentacion de calle iturbide y candelaria	3,896,155.50	0.00	0.00	0.00	3,896,155.50	0.00
1235	000000001	000000000000000187	0291		pavimentacion de calle iturbide y candelaria	3,896,155.50	0.00	0.00	0.00	3,896,155.50	0.00
1235	000000001	000000000000000187	0291	0001	pavimentacion de calle iturbide y candelaria	3,196,849.05	0.00	0.00	0.00	3,196,849.05	0.00
1235	000000001	000000000000000187	0291	0002	PAVIMENTACION CALLE ITURBIDE Y CANDELARIA	699,306.45	0.00	0.00	0.00	699,306.45	0.00
1235	000000001	000000000000000188			EQUIPO POZO AGUA POTABLE UH EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000188	0037		RAUL ENRIQUE GONZALES PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000188	0037	0001	EQUIPO POZO AGUA POTALBE UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000188	0037	0002	EST. 2 FINIQ. EQUIP. POZO AGUA POTABLE UNIDAD HABITACIONAL ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000189			REHABILITACION DE LA AVENIDA LAS TORRES CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000189	0016		REHABILITACION DE LA AVENIDA LAS TORRES CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000189	0016	0001	REHABILITACION DE LA AVENIDA LAS TORRES CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000190			ELECTRIFICACION CAMINO VIEJO A HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000190	0185		ELECTRIFICACION CAMINO VIEJO A HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000190	0185	0001	ELECTRIFICACION CAMINO VIEJO A HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000191			ADQ.TERR Y CONS BARD PER PANTEON TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000191	0124		ADQ. TERR Y CONST. BARDA PERIMETRAL P/PANTEON DE TULANTONG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000191	0124	0001	ADQ. TERR Y CONST. BARDA PERIMETRAL P/PANTEON DE TULANTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000193			PAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000193	0219		PAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000193	0219	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000194			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE REFORMA	11,829.26	0.00	0.00	0.00	11,829.26	0.00
1235	000000001	000000000000000194	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE REFORMA	11,829.26	0.00	0.00	0.00	11,829.26	0.00
1235	000000001	000000000000000194	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE REFORMA	11,829.26	0.00	0.00	0.00	11,829.26	0.00
1235	000000001	000000000000000195			SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL COL. GUADALUPE	4,094.74	0.00	0.00	0.00	4,094.74	0.00
1235	000000001	000000000000000195	0001		SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL COL. GUADALUPE	4,094.74	0.00	0.00	0.00	4,094.74	0.00
1235	000000001	000000000000000195	0001	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL COL. GUADALUPE	4,094.74	0.00	0.00	0.00	4,094.74	0.00
1235	000000001	000000000000000195	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000195	0336	0001	SM. PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL COL. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000196			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA 1ERA. CERRADA AV. MANUEL GONZALEZ	4,094.74	0.00	0.00	0.00	4,094.74	0.00
1235	000000001	000000000000000196	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA 1ERA. CERRADA AV. MANUEL GONZALEZ	4,094.74	0.00	0.00	0.00	4,094.74	0.00
1235	000000001	000000000000000196	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA 1ERA. CERRADA AV. MANUEL GONZALEZ	4,094.74	0.00	0.00	0.00	4,094.74	0.00
1235	000000001	000000000000000197			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORREGIDORA	3,639.78	0.00	0.00	0.00	3,639.78	0.00
1235	000000001	000000000000000197	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORREGIDORA	3,639.78	0.00	0.00	0.00	3,639.78	0.00
1235	000000001	000000000000000197	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORREGIDORA	3,639.78	0.00	0.00	0.00	3,639.78	0.00
1235	000000001	000000000000000198			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	171,240.68	0.00	0.00	0.00	171,240.68	0.00
1235	000000001	000000000000000198	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	11,829.26	0.00	0.00	0.00	11,829.26	0.00
1235	000000001	000000000000000198	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	11,829.26	0.00	0.00	0.00	11,829.26	0.00
1235	000000001	000000000000000198	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	38,499.98	0.00	0.00	0.00	38,499.98	0.00
1235	000000001	000000000000000198	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	38,499.98	0.00	0.00	0.00	38,499.98	0.00
1235	000000001	000000000000000198	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	120,911.44	0.00	0.00	0.00	120,911.44	0.00
1235	000000001	000000000000000198	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	120,911.44	0.00	0.00	0.00	120,911.44	0.00
1235	000000001	000000000000000199			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	166,625.22	0.00	0.00	0.00	166,625.22	0.00
1235	000000001	000000000000000199	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	14,559.10	0.00	0.00	0.00	14,559.10	0.00
1235	000000001	000000000000000199	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	14,559.10	0.00	0.00	0.00	14,559.10	0.00
1235	000000001	000000000000000199	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	94,499.96	0.00	0.00	0.00	94,499.96	0.00
1235	000000001	000000000000000199	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	94,499.96	0.00	0.00	0.00	94,499.96	0.00
1235	000000001	000000000000000199	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	57,566.16	0.00	0.00	0.00	57,566.16	0.00
1235	000000001	000000000000000199	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAYELA	57,566.16	0.00	0.00	0.00	57,566.16	0.00
1235	000000001	000000000000000200			SM.PAVIMENTACION CALLE CEDROS COL. SAN PEDRO	2,274.86	0.00	0.00	0.00	2,274.86	0.00
1235	000000001	000000000000000200	0001		SM.PAVIMENTACION CALLE CEDROS COL. SAN PEDRO	2,274.86	0.00	0.00	0.00	2,274.86	0.00
1235	000000001	000000000000000200	0001	0001	SM.PAVIMENTACION CALLE CEDROS COL. SAN PEDRO	2,274.86	0.00	0.00	0.00	2,274.86	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000201			SM.PAVIMENTACION CALLE CAPULIN COL. SAN PEDRO	1,819.89	0.00	0.00	0.00	1,819.89	0.00
1235	000000001	000000000000000201	0001		SM.PAVIMENTACION CALLE CAPULIN COL. SAN PEDRO	1,819.89	0.00	0.00	0.00	1,819.89	0.00
1235	000000001	000000000000000201	0001	0001	SM.PAVIMENTACION CALLE CAPULIN COL. SAN PEDRO	1,819.89	0.00	0.00	0.00	1,819.89	0.00
1235	000000001	000000000000000203			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	115,280.49	0.00	0.00	0.00	115,280.49	0.00
1235	000000001	000000000000000203	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	10,464.35	0.00	0.00	0.00	10,464.35	0.00
1235	000000001	000000000000000203	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	10,464.35	0.00	0.00	0.00	10,464.35	0.00
1235	000000001	000000000000000203	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	47,249.98	0.00	0.00	0.00	47,249.98	0.00
1235	000000001	000000000000000203	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	47,249.98	0.00	0.00	0.00	47,249.98	0.00
1235	000000001	000000000000000203	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	57,566.16	0.00	0.00	0.00	57,566.16	0.00
1235	000000001	000000000000000203	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	57,566.16	0.00	0.00	0.00	57,566.16	0.00
1235	000000001	000000000000000204			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	29,904.38	0.00	0.00	0.00	29,904.38	0.00
1235	000000001	000000000000000204	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	2,729.83	0.00	0.00	0.00	2,729.83	0.00
1235	000000001	000000000000000204	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	2,729.83	0.00	0.00	0.00	2,729.83	0.00
1235	000000001	000000000000000204	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	12,249.99	0.00	0.00	0.00	12,249.99	0.00
1235	000000001	000000000000000204	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	12,249.99	0.00	0.00	0.00	12,249.99	0.00
1235	000000001	000000000000000204	0336		DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	14,924.56	0.00	0.00	0.00	14,924.56	0.00
1235	000000001	000000000000000204	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS AGUILAS	14,924.56	0.00	0.00	0.00	14,924.56	0.00
1235	000000001	000000000000000205			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	132,310.88	0.00	0.00	0.00	132,310.88	0.00
1235	000000001	000000000000000205	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	10,919.32	0.00	0.00	0.00	10,919.32	0.00
1235	000000001	000000000000000205	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	10,919.32	0.00	0.00	0.00	10,919.32	0.00
1235	000000001	000000000000000205	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	78,749.96	0.00	0.00	0.00	78,749.96	0.00
1235	000000001	000000000000000205	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	78,749.96	0.00	0.00	0.00	78,749.96	0.00
1235	000000001	000000000000000205	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	42,641.60	0.00	0.00	0.00	42,641.60	0.00
1235	000000001	000000000000000205	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PRESA	42,641.60	0.00	0.00	0.00	42,641.60	0.00
1235	000000001	000000000000000206			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	33,179.26	0.00	0.00	0.00	33,179.26	0.00
1235	000000001	000000000000000206	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	2,274.86	0.00	0.00	0.00	2,274.86	0.00
1235	000000001	000000000000000206	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	2,274.86	0.00	0.00	0.00	2,274.86	0.00
1235	000000001	000000000000000206	0045		MATERIALES,EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1235	000000001	000000000000000206	0045	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1235	000000001	000000000000000206	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000206	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000206	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000206	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO XALAPANGO	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000207			OBRAS CON GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000207	0001		(GRUPO TEXO S.A DE C.V.)1Era. ETAPA DE LA CONSTRUCCIO DEL SALON DE USOS MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000207	0001	0001	1Era. ETAPA DE LA CONSTRUCCIO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000207	0004		GRUPO TEXO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000207	0004	0002	1Era. ETAPA DE LA CONSTRUCCIO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000208			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	22,140.23	0.00	0.00	0.00	22,140.23	0.00
1235	000000001	000000000000000208	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	2,729.83	0.00	0.00	0.00	2,729.83	0.00
1235	000000001	000000000000000208	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	2,729.83	0.00	0.00	0.00	2,729.83	0.00
1235	000000001	000000000000000208	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1235	000000001	000000000000000208	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1235	000000001	000000000000000208	0336		DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000208	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000209			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	34,138.23	0.00	0.00	0.00	34,138.23	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	2,729.83	0.00	0.00	0.00	2,729.83	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	2,729.83	0.00	0.00	0.00	2,729.83	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0045		MATERIALES,EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0045	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000209	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VERACRUZ	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000210			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	29,140.23	0.00	0.00	0.00	29,140.23	0.00
1235	000000001	000000000000000210	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	2,729.83	0.00	0.00	0.00	2,729.83	0.00
1235	000000001	000000000000000210	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	2,729.83	0.00	0.00	0.00	2,729.83	0.00
1235	000000001	000000000000000210	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
1235	000000001	000000000000000210	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00
1235	000000001	000000000000000210	0336		DAISA CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000210	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE XHALA	10,660.40	0.00	0.00	0.00	10,660.40	0.00
1235	000000001	000000000000000211			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	13,011.15	0.00	0.00	0.00	13,011.15	0.00
1235	000000001	000000000000000211	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	1,364.91	0.00	0.00	0.00	1,364.91	0.00
1235	000000001	000000000000000211	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	1,364.91	0.00	0.00	0.00	1,364.91	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000211	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
1235	000000001	000000000000000211	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
1235	000000001	000000000000000211	0211		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000211	0336		DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	6,396.24	0.00	0.00	0.00	6,396.24	0.00
1235	000000001	000000000000000211	0336	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS 2DA. ETAPA	6,396.24	0.00	0.00	0.00	6,396.24	0.00
1235	000000001	000000000000000212			SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	34,299.71	0.00	0.00	0.00	34,299.71	0.00
1235	000000001	000000000000000212	0001		SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	4,549.72	0.00	0.00	0.00	4,549.72	0.00
1235	000000001	000000000000000212	0001	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	4,549.72	0.00	0.00	0.00	4,549.72	0.00
1235	000000001	000000000000000212	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	29,749.99	0.00	0.00	0.00	29,749.99	0.00
1235	000000001	000000000000000212	0046	0001	SM.PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	29,749.99	0.00	0.00	0.00	29,749.99	0.00
1235	000000001	000000000000000213			SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BENITO J. Y MIGUEL HIDALG	5,004.69	0.00	0.00	0.00	5,004.69	0.00
1235	000000001	000000000000000213	0001		SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BENITO J. Y MIGUEL HIDALG	5,004.69	0.00	0.00	0.00	5,004.69	0.00
1235	000000001	000000000000000213	0001	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BENITO J. Y MIGUEL HIDALG	5,004.69	0.00	0.00	0.00	5,004.69	0.00
1235	000000001	000000000000000214			SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORT. DE DOMINGUEZ	36,504.68	0.00	0.00	0.00	36,504.68	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0001		SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORT. DE DOMINGUEZ	5,004.69	0.00	0.00	0.00	5,004.69	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0001	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORT. DE DOMINGUEZ	5,004.69	0.00	0.00	0.00	5,004.69	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	31,499.99	0.00	0.00	0.00	31,499.99	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0046	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORT. DE DOMINGUEZ	31,499.99	0.00	0.00	0.00	31,499.99	0.00
1235	000000001	000000000000000214	0214		GRUPO DE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000215			SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	110,914.58	0.00	0.00	0.00	110,914.58	0.00
1235	000000001	000000000000000215	0001		SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	5,914.63	0.00	0.00	0.00	5,914.63	0.00
1235	000000001	000000000000000215	0001	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	5,914.63	0.00	0.00	0.00	5,914.63	0.00
1235	000000001	000000000000000215	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	104,999.95	0.00	0.00	0.00	104,999.95	0.00
1235	000000001	000000000000000215	0046	0001	SM.PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	104,999.95	0.00	0.00	0.00	104,999.95	0.00
1235	000000001	000000000000000219			CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000281			CONTRERAS VERGARA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000281	0281		CONTRERAS VERGARA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000298			JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000298	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000298	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001001			CONST. DE DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO Y TOMAS DE AGUA POTABLE C.JOSEFA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001001	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001001	0089	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001002			CONSTRUCCION DE TORRE CAMPANARIO EN EL CENTRO COMUNITARIO SAN JUANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001002	0123		IMPERCONSTRUCCIONES RIVERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001002	0123	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001003			REMODELACION FABRICACION DE RAMPAS SUSTITUCION DE PISOS Y TAPAS MDO.SN ANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001003	0295		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001003	0295	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001004			REMOD.FCA. DE RAMPAS CONST. DE BASE P/CONTEN. SUST.DETAPAS Y LIMP.REG.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001004	0125		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LIBRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001004	0125	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001005			REHAB.DE GUARN. BANQ.EN CALLE JOSE MARIA LUIS MORA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE D.	116,972.25	0.00	0.00	0.00	116,972.25	0.00
1235	000000001	000000000000001005	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	116,972.25	0.00	0.00	0.00	116,972.25	0.00
1235	000000001	000000000000001005	0089	0001	ESTIMACION UNO	116,972.25	0.00	0.00	0.00	116,972.25	0.00
1235	000000001	000000000000001006			PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
1235	000000001	000000000000001006	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
1235	000000001	000000000000001006	0001	0001	ESTIMACION UNO	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
1235	000000001	000000000000001007			CONST.DE BARDA PERIM.MALLA CICLONICA Y ADOQUINADO EN LA CLINICA DE ATEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001007	0296		CONSTRUCCION, ESPACIO Y CONFOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001007	0296	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001008			CONST.DE REGISTRO Y REGILLAS PLUVIALES EN EL CRUCE PANTEON CILA Y LIBRAM.	26,725.42	0.00	0.00	0.00	26,725.42	0.00
1235	000000001	000000000000001008	0097		HERMES, S.A. DE C.V.	26,725.42	0.00	0.00	0.00	26,725.42	0.00
1235	000000001	000000000000001008	0097	0001	ESTIMACION UNO	26,725.42	0.00	0.00	0.00	26,725.42	0.00
1235	000000001	000000000000001009			CONST. DE ASTA BANDERA Y REUBICACION EN EL JARDIN	132,559.09	0.00	0.00	0.00	132,559.09	0.00
1235	000000001	000000000000001009	0025		PROCODEI. S.A. DE C.V.	132,559.09	0.00	0.00	0.00	132,559.09	0.00
1235	000000001	000000000000001009	0025	0001	ESTIMACION UNO	132,559.09	0.00	0.00	0.00	132,559.09	0.00
1235	000000001	000000000000001010			SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA DE BAJA TENCION AV.LAS TORRES	48,930.59	0.00	0.00	0.00	48,930.59	0.00
1235	000000001	000000000000001010	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,930.59	0.00	0.00	0.00	48,930.59	0.00
1235	000000001	000000000000001010	0001	0001	ESTIMACION UNO	48,930.59	0.00	0.00	0.00	48,930.59	0.00
1235	000000001	000000000000001011			CONSTRUCCION DE JARDINERAS GUARNICIONES ANDADOR Y BOULEVARD	357,410.60	0.00	0.00	0.00	357,410.60	0.00
1235	000000001	000000000000001011	0086		INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	357,410.60	0.00	0.00	0.00	357,410.60	0.00
1235	000000001	000000000000001011	0086	0001	ESTIMACION UNO	357,410.60	0.00	0.00	0.00	357,410.60	0.00
1235	000000001	000000000000001012			CONST. DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO LA CONCHITA	194,776.97	0.00	0.00	0.00	194,776.97	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001012	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	194,776.97	0.00	0.00	0.00	194,776.97	0.00
1235	000000001	000000000000001012	0124	0001	ESTIMACION UNO	194,776.97	0.00	0.00	0.00	194,776.97	0.00
1235	000000001	000000000000001013			REMOD. ZONA DE LAVADEROS Y SUSTITUCION DE LAMINAS EN NAVES 4 Y 5 MDO. SN. A	932,363.40	0.00	0.00	0.00	932,363.40	0.00
1235	000000001	000000000000001013	0123		IMPERCONSTRUCCIONES RIVERA, S.A. DE C.V.	932,363.40	0.00	0.00	0.00	932,363.40	0.00
1235	000000001	000000000000001013	0123	0001	ESTIMACION UNO	932,363.40	0.00	0.00	0.00	932,363.40	0.00
1235	000000001	000000000000001014			REHABIL.DE DRENAJE Y PISOS EN LA CASA DEL CONSTITUYENTE	174,354.32	0.00	0.00	0.00	174,354.32	0.00
1235	000000001	000000000000001014	0125		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LIBRA, S.A. DE C.V.	174,354.32	0.00	0.00	0.00	174,354.32	0.00
1235	000000001	000000000000001014	0125	0001	ESTIMACION UNO	174,354.32	0.00	0.00	0.00	174,354.32	0.00
1235	000000001	000000000000001015			SUST.Y RENIVELACION DE COLADERAS BROCALES Y POZOS DE VISITA EN DIF. CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001015	0150		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001015	0150	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001016			MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO)	768,012.34	0.00	0.00	0.00	768,012.34	0.00
1235	000000001	000000000000001016	0150		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	768,012.34	0.00	0.00	0.00	768,012.34	0.00
1235	000000001	000000000000001016	0150	0001	ESTIMACION UNO	768,012.34	0.00	0.00	0.00	768,012.34	0.00
1235	000000001	000000000000001017			CONSTRUCCION DE BARDA POR AFEC. EN LA CASA DE SRA.MARTHA CORONEL HUESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001017	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001017	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001018			CONST. DE BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD HAB. FOVISSSTE CALLE MANUEL GLEZ.	6,406.41	0.00	0.00	0.00	6,406.41	0.00
1235	000000001	000000000000001018	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	6,406.41	0.00	0.00	0.00	6,406.41	0.00
1235	000000001	000000000000001018	0001	0001	ESTIMACION UNO	6,406.41	0.00	0.00	0.00	6,406.41	0.00
1235	000000001	000000000000001019			MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) CAB. MPAL. Y COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001019	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001019	0087	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001020			CONSTRUCCION DE COLUMNAS MUROS Y FIRMES EN EL CENTRO COMUN. STA.URSULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001020	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001020	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001021			TRABAJOS Y DEMOLICIONES EN LA PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	581,460.36	0.00	0.00	0.00	581,460.36	0.00
1235	000000001	000000000000001021	0124		CONSTRUCCIONES Y PAV. ALFA , S.A. DE C.V.	581,460.36	0.00	0.00	0.00	581,460.36	0.00
1235	000000001	000000000000001021	0124	0001	ESTIMACION UNO	581,460.36	0.00	0.00	0.00	581,460.36	0.00
1235	000000001	000000000000001022			CONST. DE SANITARIOS EN EL CARCAMO LAS VEGAS Y POZO DE AGUA (PREPA)	37,727.08	0.00	0.00	0.00	37,727.08	0.00
1235	000000001	000000000000001022	0001		POR ADMINISTRACION	37,727.08	0.00	0.00	0.00	37,727.08	0.00
1235	000000001	000000000000001022	0001	0001	ESTIMACION UNO	37,727.08	0.00	0.00	0.00	37,727.08	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001023			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001023	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001023	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001024			CONST. DE CIMIENTO P/SOPORTE DE HERRERIA EN EL CENTRO COMUNITARIO SN PABLO	19,941.00	0.00	0.00	0.00	19,941.00	0.00
1235	000000001	000000000000001024	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,941.00	0.00	0.00	0.00	19,941.00	0.00
1235	000000001	000000000000001024	0001	0001	ESTIMACION UNO	19,941.00	0.00	0.00	0.00	19,941.00	0.00
1235	000000001	000000000000001025			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CASA DE FORMACION STA. ISABEL	64,326.40	0.00	0.00	0.00	64,326.40	0.00
1235	000000001	000000000000001025	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	64,326.40	0.00	0.00	0.00	64,326.40	0.00
1235	000000001	000000000000001025	0001	0001	ESTIMACION UNO	64,326.40	0.00	0.00	0.00	64,326.40	0.00
1235	000000001	000000000000001026			PROYECTO ELECTRICO PARA LA PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001026	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001026	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001027			OBRA REENCARPETADO DE OFICINAS DEL CENTRO DE INTEGRACION	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
1235	000000001	000000000000001027	0085		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-XXI, S.A. DE C.V.	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
1235	000000001	000000000000001027	0085	0001	ESTIMACION UNO	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00
1235	000000001	000000000000001028			CONST. DE GUARNICIONES EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	84,087.34	0.00	0.00	0.00	84,087.34	0.00
1235	000000001	000000000000001028	0297		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	84,087.34	0.00	0.00	0.00	84,087.34	0.00
1235	000000001	000000000000001028	0297	0001	ESTIMACION UNO	84,087.34	0.00	0.00	0.00	84,087.34	0.00
1235	000000001	000000000000001029			IMPERMEABILIZACION EN LA PLAZA DE LA CULTURA 2DA. ETAPA.	147,658.41	0.00	0.00	0.00	147,658.41	0.00
1235	000000001	000000000000001029	0298		LUNA GARCIA JAVIER	147,658.41	0.00	0.00	0.00	147,658.41	0.00
1235	000000001	000000000000001029	0298	0001	ESTIMACION UNO	147,658.41	0.00	0.00	0.00	147,658.41	0.00
1235	000000001	000000000000001030			TRABAJOS ESTRAORDINARIOS DE PINTURA EN SAPORO FACHADA	104,217.47	0.00	0.00	0.00	104,217.47	0.00
1235	000000001	000000000000001030	0088		VAZQUEZ GARCIA DAVID	104,217.47	0.00	0.00	0.00	104,217.47	0.00
1235	000000001	000000000000001030	0088	0001	ESTIMACION UNO	104,217.47	0.00	0.00	0.00	104,217.47	0.00
1235	000000001	000000000000001031			MEJORAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN DIF. CALLES DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001031	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001031	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001032			CONST. DE BAÑOS, CASETA, ALTAR Y PILETA EN LA ESTACION	164,809.44	0.00	0.00	0.00	164,809.44	0.00
1235	000000001	000000000000001032	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	164,809.44	0.00	0.00	0.00	164,809.44	0.00
1235	000000001	000000000000001032	0108	0001	ESTIMACION UNO	164,809.44	0.00	0.00	0.00	164,809.44	0.00
1235	000000001	000000000000001033			COLOCACION DE BROCALES COLADERAS PLUVIALES DEMOLICION	238,025.49	0.00	0.00	0.00	238,025.49	0.00
1235	000000001	000000000000001033	0299		CONSTRUCCION ESPACIO Y CONFORT, S.A. DE C.V.	238,025.49	0.00	0.00	0.00	238,025.49	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001033	0299	0001	ESTIMACION UNO	238,025.49	0.00	0.00	0.00	238,025.49	0.00
1235	000000001	000000000000001034			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEPTIMA CERRADA DE ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001034	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001034	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001035			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FCO. I MADERO EN SAN FELIPE	10,512.09	0.00	0.00	0.00	10,512.09	0.00
1235	000000001	000000000000001035	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	10,512.09	0.00	0.00	0.00	10,512.09	0.00
1235	000000001	000000000000001035	0001	0001	ESTIMACION UNO	10,512.09	0.00	0.00	0.00	10,512.09	0.00
1235	000000001	000000000000001036			MAT. DE CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001036	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001036	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001037			REMODELACION DE BARDA PERIMETRAL CENTRO COMUNITARIO EN CALLE BENITO J.	20,481.50	0.00	0.00	0.00	20,481.50	0.00
1235	000000001	000000000000001037	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	20,481.50	0.00	0.00	0.00	20,481.50	0.00
1235	000000001	000000000000001037	0001	0001	ESTIMACION UNO	20,481.50	0.00	0.00	0.00	20,481.50	0.00
1235	000000001	000000000000001038			CONST. DE EXPLANADA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES COL. LAZARO CARD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001038	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001038	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001039			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001039	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001039	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001040			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA ESCABACION DEL DRENAJE	244,950.00	0.00	0.00	0.00	244,950.00	0.00
1235	000000001	000000000000001040	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	244,950.00	0.00	0.00	0.00	244,950.00	0.00
1235	000000001	000000000000001040	0001	0001	ESTIMACION UNO	244,950.00	0.00	0.00	0.00	244,950.00	0.00
1235	000000001	000000000000001041			REHABILITACION DE LA BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE VICENTE RIVAPLACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001041	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001041	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001042			CONST. 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNITARIO VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001042	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001042	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001043			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONST. ENTRE NIÑOS HEROES Y RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001043	0001		OBRAS POR ADMINISTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001043	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001044			PAV. HIDRAULICA DE LA CALZADA NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO	21,073.75	0.00	0.00	0.00	21,073.75	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001044	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	21,073.75	0.00	0.00	0.00	21,073.75	0.00
1235	000000001	000000000000001044	0001	0001	ESTIMACION UNO	21,073.75	0.00	0.00	0.00	21,073.75	0.00
1235	000000001	000000000000001045			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ DE LA CALLE LUCERNA RIO CHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001045	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001045	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001046			CONST. DE DRENAJE SANTARIO EN LA CERRADA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001046	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001046	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001047			CONST. DE DRENAJE SANITARIO 1ERA. CERRADA DE FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001047	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001047	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001048			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1ERA. CERRADA DE FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001048	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001048	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001049			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CDA. DE FRESNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001049	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001049	0001	0001	ESTIOMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001050			CONST. DE UNA AULA EN LA ESC. PRIM. FCO. I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001050	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001050	0001	0001	ESTIMACOON UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001051			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO	36,029.50	0.00	0.00	0.00	36,029.50	0.00
1235	000000001	000000000000001051	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	36,029.50	0.00	0.00	0.00	36,029.50	0.00
1235	000000001	000000000000001051	0001	0001	ESTIMACION UNO	36,029.50	0.00	0.00	0.00	36,029.50	0.00
1235	000000001	000000000000001052			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001052	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001052	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001053			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BORDO ENTRE CDA. EMILIANO ZAPATA Y P	35,757.53	0.00	0.00	0.00	35,757.53	0.00
1235	000000001	000000000000001053	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	35,757.53	0.00	0.00	0.00	35,757.53	0.00
1235	000000001	000000000000001053	0001	0001	ESTIMACION UNO	35,757.53	0.00	0.00	0.00	35,757.53	0.00
1235	000000001	000000000000001054			IMPERMEABILIZACION EN LA INSTALACION DE LA DELEGACION MPAL. EN SAN SEBASTIA	25,256.30	0.00	0.00	0.00	25,256.30	0.00
1235	000000001	000000000000001054	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	25,256.30	0.00	0.00	0.00	25,256.30	0.00
1235	000000001	000000000000001054	0001	0001	ESTIMACION UNO	25,256.30	0.00	0.00	0.00	25,256.30	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001055			CONSTRUCCION DE LA DELEGACION MPAL. EN LA COM. DE SAN SEBASTIAN	610,871.21	0.00	0.00	0.00	610,871.21	0.00
1235	000000001	000000000000001055	0301		IMPERMEABILIZADORA Y ACABADOS NAPOLES, S.A.	610,871.21	0.00	0.00	0.00	610,871.21	0.00
1235	000000001	000000000000001055	0301	0001	ESTIMACION UNO	610,871.21	0.00	0.00	0.00	610,871.21	0.00
1235	000000001	000000000000001056			CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL.5 DE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001056	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001056	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001057			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. JERMAN GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001057	0123		IMPERCONSTRUCCIONES RIVERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001057	0123	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001058			CONST. DE DRENAJE DE LA CALLE 2DA. CDA. DE AVENIDA DEL TRABAJO	70,154.52	0.00	0.00	0.00	70,154.52	0.00
1235	000000001	000000000000001058	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	70,154.52	0.00	0.00	0.00	70,154.52	0.00
1235	000000001	000000000000001058	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	70,154.52	0.00	0.00	0.00	70,154.52	0.00
1235	000000001	000000000000001059			DRENAJE DE LA CALLE 1ERA. CDA. DE AV. DEL TRABAJO	33,442.95	0.00	0.00	0.00	33,442.95	0.00
1235	000000001	000000000000001059	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	33,442.95	0.00	0.00	0.00	33,442.95	0.00
1235	000000001	000000000000001059	0001	0001	ESTIMACION UNO	33,442.95	0.00	0.00	0.00	33,442.95	0.00
1235	000000001	000000000000001060			CONST. DE DRENAJE DE LA CALLE TLACOTL	25,239.48	0.00	0.00	0.00	25,239.48	0.00
1235	000000001	000000000000001060	0001		POR ADMINISTRACION	25,239.48	0.00	0.00	0.00	25,239.48	0.00
1235	000000001	000000000000001060	0001	0001	ESTIMACION UNO	25,239.48	0.00	0.00	0.00	25,239.48	0.00
1235	000000001	000000000000001061			CONST. DE DRENAJE DE LA 1ERA. CDA. DE DALIAS	24,310.42	0.00	0.00	0.00	24,310.42	0.00
1235	000000001	000000000000001061	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	24,310.42	0.00	0.00	0.00	24,310.42	0.00
1235	000000001	000000000000001061	0001	0001	ESTIMACION UNO	24,310.42	0.00	0.00	0.00	24,310.42	0.00
1235	000000001	000000000000001062			CONST. DE DRENAJE DE LA CALLE PIRULES	25,823.81	0.00	0.00	0.00	25,823.81	0.00
1235	000000001	000000000000001062	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	25,823.81	0.00	0.00	0.00	25,823.81	0.00
1235	000000001	000000000000001062	0001	0001	ESTIMACION UNO	25,823.81	0.00	0.00	0.00	25,823.81	0.00
1235	000000001	000000000000001063			MAT. PARA CONTINUACION DE COLADO TRABES Y LOSAS DEL C.	55,588.70	0.00	0.00	0.00	55,588.70	0.00
1235	000000001	000000000000001063	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	55,588.70	0.00	0.00	0.00	55,588.70	0.00
1235	000000001	000000000000001063	0001	0001	ESTIMACION UNO	55,588.70	0.00	0.00	0.00	55,588.70	0.00
1235	000000001	000000000000001064			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON MORELOS	13,464.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00
1235	000000001	000000000000001064	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	13,464.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00
1235	000000001	000000000000001064	0001	0001	ESTIMACION UNO	13,464.00	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00
1235	000000001	000000000000001065			PAV. HIDRAULICA DE LA COLONIA LAS TIJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001065	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001065	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001066			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001066	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001066	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001067			CONST. DE LOZA PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA EN ESC. PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001067	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001067	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001068			CONST. DE BEBEDEROS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	37,076.90	0.00	0.00	0.00	37,076.90	0.00
1235	000000001	000000000000001068	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	37,076.90	0.00	0.00	0.00	37,076.90	0.00
1235	000000001	000000000000001068	0001	0001	ESTIMACION UNO	37,076.90	0.00	0.00	0.00	37,076.90	0.00
1235	000000001	000000000000001069			ACABADOS Y ADECUACIONES EN SANITARIOS DEL CENTRO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001069	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001069	0108	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001070			PAV. ASFALTICA DEL ACCESO A LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001070	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001070	0087	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001071			MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA BACHEO EN AV. ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001071	0021		GRUPO CONTEXA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001071	0021	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001072			MEJORAM. DE CARPETA ASFALTICA BACHEO CALLE PALMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO E HI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001072	0021		GRUPO CONTEXA., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001072	0021	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001073			CONST. DE DRENAJE SANTARIO EN LA CALLE MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001073	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001073	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001074			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ARTESANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001074	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001074	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001075			PAV. HIDRUALICA DE LA 2DA. CDA. DE FRANCISCO DOS AMANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001075	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001075	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001076			CONST. DE NUCLEO SANITARIO PLAZA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001076	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001076	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001077			PAV. HIDRAULICA EN LA SEGUNDA CDA. DE CAMINO REAL	138,241.50	0.00	0.00	0.00	138,241.50	0.00
1235	000000001	000000000000001077	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	138,241.50	0.00	0.00	0.00	138,241.50	0.00
1235	000000001	000000000000001077	0001	0001	ESTIMACION UNO	138,241.50	0.00	0.00	0.00	138,241.50	0.00
1235	000000001	000000000000001078			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE ZARAGOZA	137,821.75	0.00	0.00	0.00	137,821.75	0.00
1235	000000001	000000000000001078	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	137,821.75	0.00	0.00	0.00	137,821.75	0.00
1235	000000001	000000000000001078	0001	0001	ESTIMACION UNO	137,821.75	0.00	0.00	0.00	137,821.75	0.00
1235	000000001	000000000000001079			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS	25,070.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00
1235	000000001	000000000000001079	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	25,070.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00
1235	000000001	000000000000001079	0001	0001	ESTIMACION UNO	25,070.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00	0.00
1235	000000001	000000000000001080			SIST. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN SANITARIO DEL MODULO	72,495.10	0.00	0.00	0.00	72,495.10	0.00
1235	000000001	000000000000001080	0041		HERNANDEZ AVILA EDUARDO	72,495.10	0.00	0.00	0.00	72,495.10	0.00
1235	000000001	000000000000001080	0041	0001	ESTIMACION UNO	72,495.10	0.00	0.00	0.00	72,495.10	0.00
1235	000000001	000000000000001081			CONST. DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESC. DE BELLAS ARTES	584,564.29	0.00	0.00	0.00	584,564.29	0.00
1235	000000001	000000000000001081	0107		GRUPO PROMOTOR SIETE, S.A. DE C.V.	584,564.29	0.00	0.00	0.00	584,564.29	0.00
1235	000000001	000000000000001081	0107	0001	ESTIMACION UNO	584,564.29	0.00	0.00	0.00	584,564.29	0.00
1235	000000001	000000000000001082			TERMINACION DE DOS AULAS Y CONST. DE BODEGA EN ESC. PRIM.	161,554.27	0.00	0.00	0.00	161,554.27	0.00
1235	000000001	000000000000001082	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	161,554.27	0.00	0.00	0.00	161,554.27	0.00
1235	000000001	000000000000001082	0108	0001	ESTIMACION UNO	161,554.27	0.00	0.00	0.00	161,554.27	0.00
1235	000000001	000000000000001083			CONST. DE PARQUE 1ERA. ETAPA	209,839.70	0.00	0.00	0.00	209,839.70	0.00
1235	000000001	000000000000001083	0041		HERNANDEZ AVILA EDUARDO	209,839.70	0.00	0.00	0.00	209,839.70	0.00
1235	000000001	000000000000001083	0041	0001	ESTIMACION UNO	209,839.70	0.00	0.00	0.00	209,839.70	0.00
1235	000000001	000000000000001084			TRABAJOS DE DEMOLICION DESMANTELAMIENTO MURETE DE PIEDRA Y PISOS PLZ.RI.	1,183,422.29	0.00	0.00	0.00	1,183,422.29	0.00
1235	000000001	000000000000001084	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	1,183,422.29	0.00	0.00	0.00	1,183,422.29	0.00
1235	000000001	000000000000001084	0302	0001	ESTIMACION UNO	1,183,422.29	0.00	0.00	0.00	1,183,422.29	0.00
1235	000000001	000000000000001085			REPOSICION DE POZOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001085	0262		PERFORACIONES Y SERVICIOS SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001085	0262	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001086			TRABAJOS DEMOLICION DESMANTELAMIENTO MURETE DE PIEDRA GUARN. Y PISOS DE CON	1,183,422.29	0.00	0.00	0.00	1,183,422.29	0.00
1235	000000001	000000000000001086	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	1,183,422.29	0.00	0.00	0.00	1,183,422.29	0.00
1235	000000001	000000000000001086	0302	0001	ESTIMACIOM UNO	1,183,422.29	0.00	0.00	0.00	1,183,422.29	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001087			TERM. DE SALON DE USOS MULTIPLES PLANTA ALTA DEL CENTRO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001087	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001087	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001088			MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001088	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001088	0124	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001089			CONST. PARA DERENAJE SANITARIO EN AV. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001089	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001089	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001090			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001090	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001090	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001091			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA EL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001091	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001091	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001092			TRABAJ.DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO DOS EN DIVERSAS CALLES	150,517.97	0.00	0.00	0.00	150,517.97	0.00
1235	000000001	000000000000001092	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	150,517.97	0.00	0.00	0.00	150,517.97	0.00
1235	000000001	000000000000001092	0001	0001	ESTIMACION UNO	150,517.97	0.00	0.00	0.00	150,517.97	0.00
1235	000000001	000000000000001093			BACHEO DEL CAMINO MOLINO DE FLORES SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	51,222.79	0.00	0.00	0.00	51,222.79	0.00
1235	000000001	000000000000001093	0303		GRUPO GARCYN, S.A. DE C.V.	51,222.79	0.00	0.00	0.00	51,222.79	0.00
1235	000000001	000000000000001093	0303	0001	ESTIMACION UNO	51,222.79	0.00	0.00	0.00	51,222.79	0.00
1235	000000001	000000000000001094			CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN LA DELEGACION	17,958.29	0.00	0.00	0.00	17,958.29	0.00
1235	000000001	000000000000001094	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	17,958.29	0.00	0.00	0.00	17,958.29	0.00
1235	000000001	000000000000001094	0001	0001	ESTIMACION UNO	17,958.29	0.00	0.00	0.00	17,958.29	0.00
1235	000000001	000000000000001095			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE NARCISO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001095	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001095	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001096			RESTAURACION DE TORRE CAMPANARIO FACHADA PRINCIPAL Y PORTON DEL TEMPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001096	0088		VAZQUEZ GARCIA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001096	0088	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001097			CONST. DE SANITARIOS DEL CENTRO COMUNITARIO	21,566.61	0.00	0.00	0.00	21,566.61	0.00
1235	000000001	000000000000001097	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	21,566.61	0.00	0.00	0.00	21,566.61	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001097	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	21,566.61	0.00	0.00	0.00	21,566.61	0.00
1235	000000001	000000000000001098			CONSTRUCCION DEL PARQUE	149,454.13	0.00	0.00	0.00	149,454.13	0.00
1235	000000001	000000000000001098	0100		INGENIERIA INTEGRAL MANTO. Y CONSTRUCCION DE TEXCOCO	149,454.13	0.00	0.00	0.00	149,454.13	0.00
1235	000000001	000000000000001098	0100	0001	ESTIMACION UNO	149,454.13	0.00	0.00	0.00	149,454.13	0.00
1235	000000001	000000000000001099			CEMENTO PARA PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001099	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001099	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001100			TERMINACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEP.	98,999.82	0.00	0.00	0.00	98,999.82	0.00
1235	000000001	000000000000001100	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	98,999.82	0.00	0.00	0.00	98,999.82	0.00
1235	000000001	000000000000001100	0001	0001	ESTIMACION UNO	98,999.82	0.00	0.00	0.00	98,999.82	0.00
1235	000000001	000000000000001101			CONST. DE PUENTES VEHICULARES UBICADA EN SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001101	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001101	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001102			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	48,591.26	0.00	0.00	0.00	48,591.26	0.00
1235	000000001	000000000000001102	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,591.26	0.00	0.00	0.00	48,591.26	0.00
1235	000000001	000000000000001102	0001	0001	ESTIMACION UNO	48,591.26	0.00	0.00	0.00	48,591.26	0.00
1235	000000001	000000000000001103			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE SAN MATEO (TERMINACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001103	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001103	0108	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001104			ADQ. DE MAT. PARA CONST. DE DELEGACION MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001104	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001104	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001105			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS	74,002.50	0.00	0.00	0.00	74,002.50	0.00
1235	000000001	000000000000001105	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	74,002.50	0.00	0.00	0.00	74,002.50	0.00
1235	000000001	000000000000001105	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	74,002.50	0.00	0.00	0.00	74,002.50	0.00
1235	000000001	000000000000001106			CONSTRUCCION DE LA DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001106	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001106	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001107			REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001107	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001107	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001108			MAT. DE CONST. PARA LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA DEL MONTE	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001108	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000001	000000000000001108	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000001	000000000000001109			PAV. HIDRAULICA DEL ACCESO A ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001109	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001109	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001110			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON CUAUTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001110	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001110	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001111			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TLAIXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001111	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001111	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001112			CONST. DE PUENTE VEHICULAR ACATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001112	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001112	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001113			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TLAIXCO	17,438.60	0.00	0.00	0.00	17,438.60	0.00
1235	000000001	000000000000001113	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	17,438.60	0.00	0.00	0.00	17,438.60	0.00
1235	000000001	000000000000001113	0001	0001	ESTIMACION UNO	17,438.60	0.00	0.00	0.00	17,438.60	0.00
1235	000000001	000000000000001114			REUBICACION DE DRENAJE SANITARIO E INSTALACION DE LINEA DE LLENADO AL TANQU	61,570.63	0.00	0.00	0.00	61,570.63	0.00
1235	000000001	000000000000001114	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	61,570.63	0.00	0.00	0.00	61,570.63	0.00
1235	000000001	000000000000001114	0126	0001	ESTIMACION UNO	61,570.63	0.00	0.00	0.00	61,570.63	0.00
1235	000000001	000000000000001115			CONST. DE MURO DE CONTENCION EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001115	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001115	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001116			MEJORAMIENO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO DIF. CALLES)	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
1235	000000001	000000000000001116	0001		POR ADMINISTRACION	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
1235	000000001	000000000000001116	0001	0001	ESTIMACION UNO	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
1235	000000001	000000000000001117			TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN LA PLAZA BICENT.	1,322,908.60	0.00	0.00	0.00	1,322,908.60	0.00
1235	000000001	000000000000001117	0301		IMPERMEABILIZADORA Y ACABADOS NAPOLES, S.A.	1,322,908.60	0.00	0.00	0.00	1,322,908.60	0.00
1235	000000001	000000000000001117	0301	0001	ESTIMACION UNO	1,322,908.60	0.00	0.00	0.00	1,322,908.60	0.00
1235	000000001	000000000000001118			MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA BACHEO EN DIF. CALLES	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
1235	000000001	000000000000001118	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00
1235	000000001	000000000000001118	0001	0001	ESTIMACION UNO	43,700.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001119			REHABILITACION DEL PARQUE NACIONAL MOLINO DE FLORES (PORTICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001119	0088		VAZQUEZ GARCIA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001119	0088	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001120			CONST. DE CAJA DE REGISTRO Y MECANISMOS DE COMPUERTA EN EL COLECTO PONIENTE	142,366.78	0.00	0.00	0.00	142,366.78	0.00
1235	000000001	000000000000001120	0097		HERMES, S.A. DE C.V.	142,366.78	0.00	0.00	0.00	142,366.78	0.00
1235	000000001	000000000000001120	0097	0001	ESTIMACION UNO	142,366.78	0.00	0.00	0.00	142,366.78	0.00
1235	000000001	000000000000001121			RESTAURACION DE LA BARDA COSTADO NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN JUAN DE D	156,688.43	0.00	0.00	0.00	156,688.43	0.00
1235	000000001	000000000000001121	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	156,688.43	0.00	0.00	0.00	156,688.43	0.00
1235	000000001	000000000000001121	0089	0001	ESTIMACION UNO	156,688.43	0.00	0.00	0.00	156,688.43	0.00
1235	000000001	000000000000001122			PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE 4 CARRILES DEL CAMINO MOLINO DE FL	604,670.00	0.00	0.00	0.00	604,670.00	0.00
1235	000000001	000000000000001122	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	604,670.00	0.00	0.00	0.00	604,670.00	0.00
1235	000000001	000000000000001122	0001	0001	ESTIMACION UNO	604,670.00	0.00	0.00	0.00	604,670.00	0.00
1235	000000001	000000000000001123			TERMINACION DE LA PLAZA CIVICA (KIOSKO FUENTE ASTA BANDERA BANCAS Y JUEGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001123	0306		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ALMAGUER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001123	0306	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001124			REENCARPETADO ASFALTICO DEL TRAMO 5+015.00AL 5+491.02	917,208.41	0.00	0.00	0.00	917,208.41	0.00
1235	000000001	000000000000001124	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	917,208.41	0.00	0.00	0.00	917,208.41	0.00
1235	000000001	000000000000001124	0263	0001	ESTIMACION UNO	917,208.41	0.00	0.00	0.00	917,208.41	0.00
1235	000000001	000000000000001125			MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO) EN LAS CALLES REFORMA Y 20 DE N	221,426.11	0.00	0.00	0.00	221,426.11	0.00
1235	000000001	000000000000001125	0306		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ALMAGUER,S.A. DE C.V.	221,426.11	0.00	0.00	0.00	221,426.11	0.00
1235	000000001	000000000000001125	0306	0001	ESTIMACION UNO	221,426.11	0.00	0.00	0.00	221,426.11	0.00
1235	000000001	000000000000001126			ELECTRIFICACION DE LA CDA. BARRANCA DE SILA EN SAN SEBASTIAN	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001126	0005		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001126	0005	0001	ESTIMACION UNO	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001127			RESTAURACION DE TORRE EN EL CAMPANARIO E INTERIORES DEL CENTRO COMUN.	573,004.92	0.00	0.00	0.00	573,004.92	0.00
1235	000000001	000000000000001127	0261		HERRERA CAMPILLO RAYMUNDO	573,004.92	0.00	0.00	0.00	573,004.92	0.00
1235	000000001	000000000000001127	0261	0001	ESTIMACION UNO	573,004.92	0.00	0.00	0.00	573,004.92	0.00
1235	000000001	000000000000001128			CONST. DE GUARNICIONES EN LA 2DA. CDA. DEL CAMINO REAL	15,509.99	0.00	0.00	0.00	15,509.99	0.00
1235	000000001	000000000000001128	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	15,509.99	0.00	0.00	0.00	15,509.99	0.00
1235	000000001	000000000000001128	0001	0001	ESTIMACION UNO	15,509.99	0.00	0.00	0.00	15,509.99	0.00
1235	000000001	000000000000001129			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO Y BANCAS EN EL JARDIN 3ERA. SECCION	133,285.50	0.00	0.00	0.00	133,285.50	0.00
1235	000000001	000000000000001129	0041		HERNANDEZ AVILA EDUARDO	133,285.50	0.00	0.00	0.00	133,285.50	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001129	0041	0001	ESTIMACION UNO	133,285.50	0.00	0.00	0.00	133,285.50	0.00
1235	000000001	000000000000001130			CONST. DE FUENTE Y MOLDURAS P/EL BASAMENTO DE EMILIANO ZAPATA	148,754.86	0.00	0.00	0.00	148,754.86	0.00
1235	000000001	000000000000001130	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	148,754.86	0.00	0.00	0.00	148,754.86	0.00
1235	000000001	000000000000001130	0152	0001	ESTIMACION UNO	148,754.86	0.00	0.00	0.00	148,754.86	0.00
1235	000000001	000000000000001131			RECONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO, SIFONES Y CAJAS DE AGUA EN CALLE MIGUEL	177,590.99	0.00	0.00	0.00	177,590.99	0.00
1235	000000001	000000000000001131	0306		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ALMAGUER, S.A. DE C.V.	177,590.99	0.00	0.00	0.00	177,590.99	0.00
1235	000000001	000000000000001131	0306	0001	ESTIMACION UNO	177,590.99	0.00	0.00	0.00	177,590.99	0.00
1235	000000001	000000000000001132			REENCARPETADO ASTFALTICO DE LA CALLE CACAMATZIN COL. SAN PEDRO	387,406.25	0.00	0.00	0.00	387,406.25	0.00
1235	000000001	000000000000001132	0307		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	387,406.25	0.00	0.00	0.00	387,406.25	0.00
1235	000000001	000000000000001132	0307	0001	ESTIMACION UNO	387,406.25	0.00	0.00	0.00	387,406.25	0.00
1235	000000001	000000000000001133			PAV. ASFALTICA DE LA AV. TEXCOCO (CAMINO DE ACCESO) COL. SAN PEDRO	1,267,035.22	0.00	0.00	0.00	1,267,035.22	0.00
1235	000000001	000000000000001133	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	1,267,035.22	0.00	0.00	0.00	1,267,035.22	0.00
1235	000000001	000000000000001133	0263	0001	ESTIMACION UNO	1,267,035.22	0.00	0.00	0.00	1,267,035.22	0.00
1235	000000001	000000000000001134			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE MARIANO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001134	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001134	0308	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001135			CONSTRUCCION DE DOS LOCALES Y SANITARIO EN EL MODULO E 1ERA. ETAPA PLZA.BIC	612,369.68	0.00	0.00	0.00	612,369.68	0.00
1235	000000001	000000000000001135	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	612,369.68	0.00	0.00	0.00	612,369.68	0.00
1235	000000001	000000000000001135	0108	0001	ESTIMACION UNO	612,369.68	0.00	0.00	0.00	612,369.68	0.00
1235	000000001	000000000000001136			PISOS DE ADOCRETO EN LA PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	462,783.48	0.00	0.00	0.00	462,783.48	0.00
1235	000000001	000000000000001136	0309		BASATEX, S.A. DE C.V.	462,783.48	0.00	0.00	0.00	462,783.48	0.00
1235	000000001	000000000000001136	0309	0001	ESTIMACION UNO	462,783.48	0.00	0.00	0.00	462,783.48	0.00
1235	000000001	000000000000001137			PINTURA EN PISOS DE CANCHAS DE BASQUET BOLL EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO	153,293.71	0.00	0.00	0.00	153,293.71	0.00
1235	000000001	000000000000001137	0303		GRUPO GARCYN, S.A. DE C.V.	153,293.71	0.00	0.00	0.00	153,293.71	0.00
1235	000000001	000000000000001137	0303	0001	ESTIMACION UNO	153,293.71	0.00	0.00	0.00	153,293.71	0.00
1235	000000001	000000000000001138			RESTAURACIO DE BARDA NORTE Y BANQUETAS EN LA PLAZA JUAREZ	13,058.00	0.00	0.00	0.00	13,058.00	0.00
1235	000000001	000000000000001138	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	13,058.00	0.00	0.00	0.00	13,058.00	0.00
1235	000000001	000000000000001138	0108	0001	ESTIMACION UNO	13,058.00	0.00	0.00	0.00	13,058.00	0.00
1235	000000001	000000000000001139			BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001139	0100		INGENIERIA INTEGRAL MANTO. Y CONSTRUCCION DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001139	0100	0001	ESTEIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001140			REENCARPTADO ASFALTICO DEL CIRCUITO TEQUEXQUINAHUAC CADENAMIENTO	2,075,031.83	0.00	0.00	0.00	2,075,031.83	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001140	0150		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	2,075,031.83	0.00	0.00	0.00	2,075,031.83	0.00
1235	000000001	000000000000001140	0150	0001	ESTIMACION UNO	2,075,031.83	0.00	0.00	0.00	2,075,031.83	0.00
1235	000000001	000000000000001141			REENCARPETADO ASFALFATICO DE LA CALLE 3ERA. CDA. DE ARTEAGA	187,902.04	0.00	0.00	0.00	187,902.04	0.00
1235	000000001	000000000000001141	0310		EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ, S.A. DE C.V.	187,902.04	0.00	0.00	0.00	187,902.04	0.00
1235	000000001	000000000000001141	0310	0001	ESTIMACION UNO	187,902.04	0.00	0.00	0.00	187,902.04	0.00
1235	000000001	000000000000001142			BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001142	0100		INGENIERIA INTEGRAL MANTO. Y CONSTUCCION DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001142	0100	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001143			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO 20 DE NOVIEMBRE LIMITES CAD.	1,330,146.79	0.00	0.00	0.00	1,330,146.79	0.00
1235	000000001	000000000000001143	0311		OLVERA MORALES SERGIO	1,330,146.79	0.00	0.00	0.00	1,330,146.79	0.00
1235	000000001	000000000000001143	0311	0001	ESTIMACION UNO	1,330,146.79	0.00	0.00	0.00	1,330,146.79	0.00
1235	000000001	000000000000001144			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE XICOTENCATL 2DA. ETAPA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1235	000000001	000000000000001144	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1235	000000001	000000000000001144	0001	0001	ESTIMACION UNO	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1235	000000001	000000000000001145			PAV. HIDRAULICA DE LA 1ERA. CDA. DE CALLE EMILIANO ZAPATA	7,104.99	0.00	0.00	0.00	7,104.99	0.00
1235	000000001	000000000000001145	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	7,104.99	0.00	0.00	0.00	7,104.99	0.00
1235	000000001	000000000000001145	0001	0001	ESTIMACION UNO	7,104.99	0.00	0.00	0.00	7,104.99	0.00
1235	000000001	000000000000001146			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON DEL PARAISO	5,161.11	0.00	0.00	0.00	5,161.11	0.00
1235	000000001	000000000000001146	0001		OBRA POR ADMINISTRACION	5,161.11	0.00	0.00	0.00	5,161.11	0.00
1235	000000001	000000000000001146	0001	0001	ESTIMACION UNO	5,161.11	0.00	0.00	0.00	5,161.11	0.00
1235	000000001	000000000000001147			PAV. HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE LA CALLE INSURGENTES 2DA. ETAPA	46,502.72	0.00	0.00	0.00	46,502.72	0.00
1235	000000001	000000000000001147	0094		ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	46,502.72	0.00	0.00	0.00	46,502.72	0.00
1235	000000001	000000000000001147	0094	0001	ESTIMACION UNO	46,502.72	0.00	0.00	0.00	46,502.72	0.00
1235	000000001	000000000000001148			REENCARPETADO ASFALTICO DEL CIRCUITO PRINCIPAL 1ERA. ETAPA TRAMO C. URSULO	1,400,265.33	0.00	0.00	0.00	1,400,265.33	0.00
1235	000000001	000000000000001148	0311		OLVERA MORALES SERGIO	1,400,265.33	0.00	0.00	0.00	1,400,265.33	0.00
1235	000000001	000000000000001148	0311	0001	ESTIMACION UNO	1,400,265.33	0.00	0.00	0.00	1,400,265.33	0.00
1235	000000001	000000000000001149			REENCARPETADO ASFALTICO DEL CIRCUITO PRINCIPAL 1ERA. ETAPA CALLE URSULO	306,524.17	0.00	0.00	0.00	306,524.17	0.00
1235	000000001	000000000000001149	0311		OVERA MORALES SERGIO	306,524.17	0.00	0.00	0.00	306,524.17	0.00
1235	000000001	000000000000001149	0311	0001	ESTIMACION UNO	306,524.17	0.00	0.00	0.00	306,524.17	0.00
1235	000000001	000000000000001150			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LA NORIA	67,189.97	0.00	0.00	0.00	67,189.97	0.00
1235	000000001	000000000000001150	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	67,189.97	0.00	0.00	0.00	67,189.97	0.00
1235	000000001	000000000000001150	0001	0001	ESTIMACION UNO	67,189.97	0.00	0.00	0.00	67,189.97	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001151			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPO DEPORTIVO Y 1ERO. DE MAYO	1,274,576.96	0.00	0.00	0.00	1,274,576.96	0.00
1235	000000001	000000000000001151	0035		AREVALO SANCHEZ GERARDO	1,274,576.96	0.00	0.00	0.00	1,274,576.96	0.00
1235	000000001	000000000000001151	0035	0001	ESTIMACION UNO	1,274,576.96	0.00	0.00	0.00	1,274,576.96	0.00
1235	000000001	000000000000001152			PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CAMPOR DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001152	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001152	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001153			PAV. HIDRAULICA DE LA 4TA. CDA. DE MORELOS	18,374.99	0.00	0.00	0.00	18,374.99	0.00
1235	000000001	000000000000001153	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	18,374.99	0.00	0.00	0.00	18,374.99	0.00
1235	000000001	000000000000001153	0001	0001	ESTIMACION UNO	18,374.99	0.00	0.00	0.00	18,374.99	0.00
1235	000000001	000000000000001154			PAV. HIDRAULICA DE LA 2DA. CDA. DE MORELOS	12,384.99	0.00	0.00	0.00	12,384.99	0.00
1235	000000001	000000000000001154	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	12,384.99	0.00	0.00	0.00	12,384.99	0.00
1235	000000001	000000000000001154	0001	0001	ESTIMACION UNO	12,384.99	0.00	0.00	0.00	12,384.99	0.00
1235	000000001	000000000000001155			ELECTRIFICACION DE LA 2DA. CDA. DE LOS ANGELES CALLE DEL RIO	415,030.00	0.00	0.00	0.00	415,030.00	0.00
1235	000000001	000000000000001155	0005		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	415,030.00	0.00	0.00	0.00	415,030.00	0.00
1235	000000001	000000000000001155	0005	0001	ESTIMACION UNO	415,030.00	0.00	0.00	0.00	415,030.00	0.00
1235	000000001	000000000000001156			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HUAUTLA, TRAMO CALLE AZTECAS Y LOS ANG.	74,651.10	0.00	0.00	0.00	74,651.10	0.00
1235	000000001	000000000000001156	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	74,651.10	0.00	0.00	0.00	74,651.10	0.00
1235	000000001	000000000000001156	0001	0001	ESTIMACION UNO	74,651.10	0.00	0.00	0.00	74,651.10	0.00
1235	000000001	000000000000001157			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA 3RA. ETAPA	68,357.96	0.00	0.00	0.00	68,357.96	0.00
1235	000000001	000000000000001157	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	68,357.96	0.00	0.00	0.00	68,357.96	0.00
1235	000000001	000000000000001157	0001	0001	ESTIMACION UNO	68,357.96	0.00	0.00	0.00	68,357.96	0.00
1235	000000001	000000000000001158			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TULIPANES 2DA. ETAPA CALLE MADRESELVA	24,600.02	0.00	0.00	0.00	24,600.02	0.00
1235	000000001	000000000000001158	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	24,600.02	0.00	0.00	0.00	24,600.02	0.00
1235	000000001	000000000000001158	0001	0001	ESTIMACION UNO	24,600.02	0.00	0.00	0.00	24,600.02	0.00
1235	000000001	000000000000001159			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS TRAMO CALLE TULIPANES Y CALLE BEGONIAS	24,600.02	0.00	0.00	0.00	24,600.02	0.00
1235	000000001	000000000000001159	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	24,600.02	0.00	0.00	0.00	24,600.02	0.00
1235	000000001	000000000000001159	0001	0001	ESTIMACION UNO	24,600.02	0.00	0.00	0.00	24,600.02	0.00
1235	000000001	000000000000001160			PAV. HIDRAULICA DE LA QUEMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001160	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001160	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001161			CONST. DE GUARNICIONES DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AZALEAS Y CALLE DIEGO	28,700.02	0.00	0.00	0.00	28,700.02	0.00
1235	000000001	000000000000001161	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	28,700.02	0.00	0.00	0.00	28,700.02	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001161	0001	0001	ESTIMACION UNO	28,700.02	0.00	0.00	0.00	28,700.02	0.00
1235	000000001	000000000000001162			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA CALLE DIEGO DE BETANZOS TRAMO BUENAVISTA	34,850.03	0.00	0.00	0.00	34,850.03	0.00
1235	000000001	000000000000001162	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	34,850.03	0.00	0.00	0.00	34,850.03	0.00
1235	000000001	000000000000001162	0001	0001	ESTIMACION UNO	34,850.03	0.00	0.00	0.00	34,850.03	0.00
1235	000000001	000000000000001163			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. SAN JERONIMO	100,625.00	0.00	0.00	0.00	100,625.00	0.00
1235	000000001	000000000000001163	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,625.00	0.00	0.00	0.00	100,625.00	0.00
1235	000000001	000000000000001163	0001	0001	ESTIMACION UNO	100,625.00	0.00	0.00	0.00	100,625.00	0.00
1235	000000001	000000000000001164			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN TRAMO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	269,185.10	0.00	0.00	0.00	269,185.10	0.00
1235	000000001	000000000000001164	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	269,185.10	0.00	0.00	0.00	269,185.10	0.00
1235	000000001	000000000000001164	0001	0001	ESTIMACION UNO	269,185.10	0.00	0.00	0.00	269,185.10	0.00
1235	000000001	000000000000001165			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 2DA. ETAPA	454,148.23	0.00	0.00	0.00	454,148.23	0.00
1235	000000001	000000000000001165	0001		OBRAS POR ADMISTRACION	454,148.23	0.00	0.00	0.00	454,148.23	0.00
1235	000000001	000000000000001165	0001	0001	ESTIMACION UNO	454,148.23	0.00	0.00	0.00	454,148.23	0.00
1235	000000001	000000000000001166			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TEQUEXQUINAHUAC 1ERA. ETAPA	42,354.73	0.00	0.00	0.00	42,354.73	0.00
1235	000000001	000000000000001166	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,354.73	0.00	0.00	0.00	42,354.73	0.00
1235	000000001	000000000000001166	0001	0001	ESTIMACION UNO	42,354.73	0.00	0.00	0.00	42,354.73	0.00
1235	000000001	000000000000001167			REENCARPETADO DE CALLE SILVERIO PEREZ ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y FRAY P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001167	0285		TOLCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001167	0285	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001168			REENCARPETADO DE CALLE SILVERIO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001168	0284		PINL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001168	0284	0001	ESTIMACIOIN UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001169			CONST. DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM.	940,130.37	0.00	0.00	0.00	940,130.37	0.00
1235	000000001	000000000000001169	0298		LUNA GARCIA JAVIER	940,130.37	0.00	0.00	0.00	940,130.37	0.00
1235	000000001	000000000000001169	0298	0001	ESTIMACION UNO	940,130.37	0.00	0.00	0.00	940,130.37	0.00
1235	000000001	000000000000001170			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMING.	984,178.58	0.00	0.00	0.00	984,178.58	0.00
1235	000000001	000000000000001170	0089		BUENA IMANGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALE, S.A. DE C.V.	984,178.58	0.00	0.00	0.00	984,178.58	0.00
1235	000000001	000000000000001170	0089	0001	ESTIMACION UNO	984,178.58	0.00	0.00	0.00	984,178.58	0.00
1235	000000001	000000000000001171			ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TRATRO MPAL.	87,175.75	0.00	0.00	0.00	87,175.75	0.00
1235	000000001	000000000000001171	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	87,175.75	0.00	0.00	0.00	87,175.75	0.00
1235	000000001	000000000000001171	0001	0001	ESTIMACION UNO	87,175.75	0.00	0.00	0.00	87,175.75	0.00
1235	000000001	000000000000001172			CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ	39,453.65	0.00	0.00	0.00	39,453.65	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001172	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,453.65	0.00	0.00	0.00	39,453.65	0.00
1235	000000001	000000000000001172	0001	0001	ESTIMACION UNO	39,453.65	0.00	0.00	0.00	39,453.65	0.00
1235	000000001	000000000000001173			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEP.	26,555.34	0.00	0.00	0.00	26,555.34	0.00
1235	000000001	000000000000001173	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	26,555.34	0.00	0.00	0.00	26,555.34	0.00
1235	000000001	000000000000001173	0001	0001	ESTIMACION UNO	26,555.34	0.00	0.00	0.00	26,555.34	0.00
1235	000000001	000000000000001174			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO 16 SEPT.	46,596.90	0.00	0.00	0.00	46,596.90	0.00
1235	000000001	000000000000001174	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	46,596.90	0.00	0.00	0.00	46,596.90	0.00
1235	000000001	000000000000001174	0001	0001	ESTIMACION UNO	46,596.90	0.00	0.00	0.00	46,596.90	0.00
1235	000000001	000000000000001175			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	000000001	000000000000001175	0303		GRUPO GARCYN, S.A. DE C.V.	494,395.95	0.00	0.00	0.00	494,395.95	0.00
1235	000000001	000000000000001175	0303	0001	ESTIMACION UNO	494,395.95	0.00	0.00	0.00	494,395.95	0.00
1235	000000001	000000000000001176			CONST. DE PLAFON P/DESPLANTES DE AULAS EN LA ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	806,546.64	0.00	0.00	0.00	806,546.64	0.00
1235	000000001	000000000000001176	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	000000001	000000000000001176	0307	0001	ESTIMACION UNO	806,546.64	0.00	0.00	0.00	806,546.64	0.00
1235	000000001	000000000000001177			ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	000000001	000000000000001177	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	000000001	000000000000001177	0001	0001	ESTIMACION UNO	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	000000001	000000000000001178			ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDOS P/TRAB. DE RENIVELACION DE TANQUE DE A.P.	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	000000001	000000000000001178	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	000000001	000000000000001178	0001	0001	ESTIMACION UNO	68,571.05	0.00	0.00	0.00	68,571.05	0.00
1235	000000001	000000000000001179			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL JARDIN DE ANTONIO CASO	95,601.43	0.00	0.00	0.00	95,601.43	0.00
1235	000000001	000000000000001179	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	95,601.43	0.00	0.00	0.00	95,601.43	0.00
1235	000000001	000000000000001179	0001	0001	ESTIMACION UNO	95,601.43	0.00	0.00	0.00	95,601.43	0.00
1235	000000001	000000000000001180			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONG. REFORMA	30,058.70	0.00	0.00	0.00	30,058.70	0.00
1235	000000001	000000000000001180	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	30,058.70	0.00	0.00	0.00	30,058.70	0.00
1235	000000001	000000000000001180	0001	0001	ESTIMACION UNO	30,058.70	0.00	0.00	0.00	30,058.70	0.00
1235	000000001	000000000000001181			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN CRISTOBAL	330,768.75	0.00	0.00	0.00	330,768.75	0.00
1235	000000001	000000000000001181	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	325,565.00	0.00	0.00	0.00	325,565.00	0.00
1235	000000001	000000000000001181	0001	0001	ESTIMACION UNO	325,565.00	0.00	0.00	0.00	325,565.00	0.00
1235	000000001	000000000000001181	0094		ABC. DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	5,203.75	0.00	0.00	0.00	5,203.75	0.00
1235	000000001	000000000000001181	0094	0001	ESTIMACION UNO	5,203.75	0.00	0.00	0.00	5,203.75	0.00
1235	000000001	000000000000001182			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLOG. 20 DE NOVIEMBRE	23,676.20	0.00	0.00	0.00	23,676.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001182	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	23,676.20	0.00	0.00	0.00	23,676.20	0.00
1235	000000001	000000000000001182	0001	0001	ESTIMACION UNO	23,676.20	0.00	0.00	0.00	23,676.20	0.00
1235	000000001	000000000000001183			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MALIBU	20,185.95	0.00	0.00	0.00	20,185.95	0.00
1235	000000001	000000000000001183	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	20,185.95	0.00	0.00	0.00	20,185.95	0.00
1235	000000001	000000000000001183	0001	0001	ESTIMACION UNO	20,185.95	0.00	0.00	0.00	20,185.95	0.00
1235	000000001	000000000000001184			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. JUAREZ TRAMO RIO CHIQUITO	99,428.60	0.00	0.00	0.00	99,428.60	0.00
1235	000000001	000000000000001184	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	99,428.60	0.00	0.00	0.00	99,428.60	0.00
1235	000000001	000000000000001184	0001	0001	ESTIMACION UNO	99,428.60	0.00	0.00	0.00	99,428.60	0.00
1235	000000001	000000000000001185			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDO NORTE	42,417.98	0.00	0.00	0.00	42,417.98	0.00
1235	000000001	000000000000001185	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,417.98	0.00	0.00	0.00	42,417.98	0.00
1235	000000001	000000000000001185	0001	0001	ESTIMACION UNO	42,417.98	0.00	0.00	0.00	42,417.98	0.00
1235	000000001	000000000000001186			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD	30,544.00	0.00	0.00	0.00	30,544.00	0.00
1235	000000001	000000000000001186	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	30,544.00	0.00	0.00	0.00	30,544.00	0.00
1235	000000001	000000000000001186	0001	0001	ESTIMACION UNO	30,544.00	0.00	0.00	0.00	30,544.00	0.00
1235	000000001	000000000000001187			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CDA. PROLOG. EMILIANO ZAPATA	19,714.45	0.00	0.00	0.00	19,714.45	0.00
1235	000000001	000000000000001187	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	19,714.45	0.00	0.00	0.00	19,714.45	0.00
1235	000000001	000000000000001187	0001	0001	ESTIMACION UNO	19,714.45	0.00	0.00	0.00	19,714.45	0.00
1235	000000001	000000000000001188			CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CDA. CANDELARIA	27,691.95	0.00	0.00	0.00	27,691.95	0.00
1235	000000001	000000000000001188	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	27,691.95	0.00	0.00	0.00	27,691.95	0.00
1235	000000001	000000000000001188	0001	0001	ESTIMACION UNO	27,691.95	0.00	0.00	0.00	27,691.95	0.00
1235	000000001	000000000000001189			PAV. HIDRAULICA DE CALLE INSURGENTES 3ERA. ETAPA	123,216.00	0.00	0.00	0.00	123,216.00	0.00
1235	000000001	000000000000001189	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	123,216.00	0.00	0.00	0.00	123,216.00	0.00
1235	000000001	000000000000001189	0001	0001	ESTIMACION UNO	123,216.00	0.00	0.00	0.00	123,216.00	0.00
1235	000000001	000000000000001190			CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. SEC. GENERAL VICENTE GUERRERO	113,623.84	0.00	0.00	0.00	113,623.84	0.00
1235	000000001	000000000000001190	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	113,623.84	0.00	0.00	0.00	113,623.84	0.00
1235	000000001	000000000000001190	0001	0001	ESTIMACION UNO	113,623.84	0.00	0.00	0.00	113,623.84	0.00
1235	000000001	000000000000001191			PAV. HIDRAULICA DEL CALLEJON 5 DE MAYO	196,237.82	0.00	0.00	0.00	196,237.82	0.00
1235	000000001	000000000000001191	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	183,175.26	0.00	0.00	0.00	183,175.26	0.00
1235	000000001	000000000000001191	0001	0001	ESTIMACION UNO	183,175.26	0.00	0.00	0.00	183,175.26	0.00
1235	000000001	000000000000001191	0094		ABC, DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	13,062.56	0.00	0.00	0.00	13,062.56	0.00
1235	000000001	000000000000001191	0094	0001	ESTIMACION UNO	13,062.56	0.00	0.00	0.00	13,062.56	0.00
1235	000000001	000000000000001192			REMODELACION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESC. PRIM FED. MANUEL AVILA CAMACHO	442,360.40	0.00	0.00	0.00	442,360.40	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001192	0312		NAPSA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	442,360.40	0.00	0.00	0.00	442,360.40	0.00
1235	000000001	000000000000001192	0312	0001	ESTIMACION UNO	442,360.40	0.00	0.00	0.00	442,360.40	0.00
1235	000000001	000000000000001193			CONST. DE PISOS EN LA ESC. PRIM. GENERAL MARIANO RUIZ	100,392.93	0.00	0.00	0.00	100,392.93	0.00
1235	000000001	000000000000001193	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,392.93	0.00	0.00	0.00	100,392.93	0.00
1235	000000001	000000000000001193	0001	0001	ESTIMACION UNO	100,392.93	0.00	0.00	0.00	100,392.93	0.00
1235	000000001	000000000000001194			PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 2DA. CDA. DE SAN G.	149,755.75	0.00	0.00	0.00	149,755.75	0.00
1235	000000001	000000000000001194	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	149,755.75	0.00	0.00	0.00	149,755.75	0.00
1235	000000001	000000000000001194	0001	0001	ESTIMACION UNO	149,755.75	0.00	0.00	0.00	149,755.75	0.00
1235	000000001	000000000000001195			PAV. HIDRAULICA DE LA SEPTIMA CDA. DE BUENOS AIRES	29,902.14	0.00	0.00	0.00	29,902.14	0.00
1235	000000001	000000000000001195	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	29,902.14	0.00	0.00	0.00	29,902.14	0.00
1235	000000001	000000000000001195	0001	0001	ESTIMACION UNO	29,902.14	0.00	0.00	0.00	29,902.14	0.00
1235	000000001	000000000000001196			REHABILITACION HIDRAULICA DE LA SEPTIMA CDA. DE BUENOS AIRES	22,874.65	0.00	0.00	0.00	22,874.65	0.00
1235	000000001	000000000000001196	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	22,874.65	0.00	0.00	0.00	22,874.65	0.00
1235	000000001	000000000000001196	0001	0001	ESTIMACION UNO	22,874.65	0.00	0.00	0.00	22,874.65	0.00
1235	000000001	000000000000001197			CONST. DE DRENAJE SANIARIO EN LA 2DA. CD. DE MORELOS	29,365.25	0.00	0.00	0.00	29,365.25	0.00
1235	000000001	000000000000001197	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	29,365.25	0.00	0.00	0.00	29,365.25	0.00
1235	000000001	000000000000001197	0001	0001	ESTIMACION UNO	29,365.25	0.00	0.00	0.00	29,365.25	0.00
1235	000000001	000000000000001198			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIRLOS TRAMO GOLONDRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001198	0311		OLVERA MORALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001198	0311	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001199			PAV. ASFALTICA DE CALLE MIRLOS TRAMO CALLE GOLONDRINAS CALLE CLARINES	2,297,460.37	0.00	0.00	0.00	2,297,460.37	0.00
1235	000000001	000000000000001199	0152		ING. Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	2,297,460.37	0.00	0.00	0.00	2,297,460.37	0.00
1235	000000001	000000000000001199	0152	0001	ESTIMACION UNO	2,297,460.37	0.00	0.00	0.00	2,297,460.37	0.00
1235	000000001	000000000000001200			REENCARPETADO ASFALTICO DEL CIRCUITO NETZAHUALPILLI 2DA. ETAPA	556,101.14	0.00	0.00	0.00	556,101.14	0.00
1235	000000001	000000000000001200	0311		OLVERA MORALES SERGIO	556,101.14	0.00	0.00	0.00	556,101.14	0.00
1235	000000001	000000000000001200	0311	0001	ESTIMACION UNO	556,101.14	0.00	0.00	0.00	556,101.14	0.00
1235	000000001	000000000000001201			REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE TEPEXPAN TRAMO CHIAUTLA -OTOPAN	439,544.89	0.00	0.00	0.00	439,544.89	0.00
1235	000000001	000000000000001201	0311		OLVERA MORALES SERGIO	439,544.89	0.00	0.00	0.00	439,544.89	0.00
1235	000000001	000000000000001201	0311	0001	ESTIMACION UNO	439,544.89	0.00	0.00	0.00	439,544.89	0.00
1235	000000001	000000000000001202			PAV. CON ADOQUIN DE CALLE DIEGO DE BETANZOS	215,821.38	0.00	0.00	0.00	215,821.38	0.00
1235	000000001	000000000000001202	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	215,821.38	0.00	0.00	0.00	215,821.38	0.00
1235	000000001	000000000000001202	0001	0001	ESTIMACION UNO	215,821.38	0.00	0.00	0.00	215,821.38	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001203			CONST. DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMETARIO EN CALLE HUAUTLA	42,320.00	0.00	0.00	0.00	42,320.00	0.00
1235	000000001	000000000000001203	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,320.00	0.00	0.00	0.00	42,320.00	0.00
1235	000000001	000000000000001203	0001	0001	ESTIMACION UNO	42,320.00	0.00	0.00	0.00	42,320.00	0.00
1235	000000001	000000000000001204			PAV. HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE VENUSTIANO C	120,586.00	0.00	0.00	0.00	120,586.00	0.00
1235	000000001	000000000000001204	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	120,586.00	0.00	0.00	0.00	120,586.00	0.00
1235	000000001	000000000000001204	0001	0001	ESTIMACION UNO	120,586.00	0.00	0.00	0.00	120,586.00	0.00
1235	000000001	000000000000001205			PAV. ASFALTICA DE CALLE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001205	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIA DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001205	0263	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001206			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y TERRACERIAS DE CALLE DEL AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001206	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIA DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001206	0263	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001207			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNANDEZ D.L	94,949.75	0.00	0.00	0.00	94,949.75	0.00
1235	000000001	000000000000001207	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	94,949.75	0.00	0.00	0.00	94,949.75	0.00
1235	000000001	000000000000001207	0001	0001	ESTIMACION UNO	94,949.75	0.00	0.00	0.00	94,949.75	0.00
1235	000000001	000000000000001208			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001208	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001208	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001209			PAV. HIDRAULICA DEL ACCESO A LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	188,860.89	0.00	0.00	0.00	188,860.89	0.00
1235	000000001	000000000000001209	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	188,860.89	0.00	0.00	0.00	188,860.89	0.00
1235	000000001	000000000000001209	0001	0001	ESTIMACION UNO	188,860.89	0.00	0.00	0.00	188,860.89	0.00
1235	000000001	000000000000001210			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA	51,405.00	0.00	0.00	0.00	51,405.00	0.00
1235	000000001	000000000000001210	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,405.00	0.00	0.00	0.00	51,405.00	0.00
1235	000000001	000000000000001210	0001	0001	ESTIMACION UNO	51,405.00	0.00	0.00	0.00	51,405.00	0.00
1235	000000001	000000000000001211			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LAS FLORES	100,016.47	0.00	0.00	0.00	100,016.47	0.00
1235	000000001	000000000000001211	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,016.47	0.00	0.00	0.00	100,016.47	0.00
1235	000000001	000000000000001211	0001	0001	ESTIMACION UNO	100,016.47	0.00	0.00	0.00	100,016.47	0.00
1235	000000001	000000000000001212			PAV. HIDRAULICA DE LAS CALLES MARGARITAS DOS	64,638.29	0.00	0.00	0.00	64,638.29	0.00
1235	000000001	000000000000001212	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	64,638.29	0.00	0.00	0.00	64,638.29	0.00
1235	000000001	000000000000001212	0001	0001	ESTIMACION UNO	64,638.29	0.00	0.00	0.00	64,638.29	0.00
1235	000000001	000000000000001213			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS TRAMO NETZAHUACOYOTL LIMITE SAN JUAN	909,898.86	0.00	0.00	0.00	909,898.86	0.00
1235	000000001	000000000000001213	0311		OLVERA MORALES SERGIO	909,898.86	0.00	0.00	0.00	909,898.86	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001213	0311	0001	ESTIMACION UNO	909,898.86	0.00	0.00	0.00	909,898.86	0.00
1235	000000001	000000000000001214			CONST. DE TERRACERIAS Y GUARNICIONES DE CALLE MORELOS TRAMO NETZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001214	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001214	0087	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001215			PAV. CON ADOQUIN DE CALLE SAN DIEGO DE BETANZOS	694,214.75	0.00	0.00	0.00	694,214.75	0.00
1235	000000001	000000000000001215	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	694,214.75	0.00	0.00	0.00	694,214.75	0.00
1235	000000001	000000000000001215	0001	0001	ESTIMACION UNO	694,214.75	0.00	0.00	0.00	694,214.75	0.00
1235	000000001	000000000000001216			IMPEMEABILIZACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM.GENERAL IG.Z.	27,963.69	0.00	0.00	0.00	27,963.69	0.00
1235	000000001	000000000000001216	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	27,963.69	0.00	0.00	0.00	27,963.69	0.00
1235	000000001	000000000000001216	0001	0001	ESTIMACION UNO	27,963.69	0.00	0.00	0.00	27,963.69	0.00
1235	000000001	000000000000001217			CONST. DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN RIO ZONA NORTE	540,683.40	0.00	0.00	0.00	540,683.40	0.00
1235	000000001	000000000000001217	0097		HERMES, S.A. DE C.V.	540,683.40	0.00	0.00	0.00	540,683.40	0.00
1235	000000001	000000000000001217	0097	0001	ESTIMACION UNO	540,683.40	0.00	0.00	0.00	540,683.40	0.00
1235	000000001	000000000000001218			CONST. DE MURO DE PROTECCION Y BARDA DE COLINDANCIA NORTE ESC. PRIM.	4,372.07	0.00	0.00	0.00	4,372.07	0.00
1235	000000001	000000000000001218	0094		ABC, DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	4,372.07	0.00	0.00	0.00	4,372.07	0.00
1235	000000001	000000000000001218	0094	0001	ESTIMACION UNO	4,372.07	0.00	0.00	0.00	4,372.07	0.00
1235	000000001	000000000000001219			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TEQUEXQUINAHUAC 1ERA. ETAPA	79,551.25	0.00	0.00	0.00	79,551.25	0.00
1235	000000001	000000000000001219	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	79,551.25	0.00	0.00	0.00	79,551.25	0.00
1235	000000001	000000000000001219	0001	0001	ESTIMACION UNO	79,551.25	0.00	0.00	0.00	79,551.25	0.00
1235	000000001	000000000000001220			CONST. DE FACHADA PRINCIPAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CALMECAC	75,729.59	0.00	0.00	0.00	75,729.59	0.00
1235	000000001	000000000000001220	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	75,729.59	0.00	0.00	0.00	75,729.59	0.00
1235	000000001	000000000000001220	0001	0001	ESTIMACION UNO	75,729.59	0.00	0.00	0.00	75,729.59	0.00
1235	000000001	000000000000001221			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TLAIXCO 2DA. ETAPA	84,220.83	0.00	0.00	0.00	84,220.83	0.00
1235	000000001	000000000000001221	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	84,220.83	0.00	0.00	0.00	84,220.83	0.00
1235	000000001	000000000000001221	0001	0001	ESTIMACION UNO	84,220.83	0.00	0.00	0.00	84,220.83	0.00
1235	000000001	000000000000001222			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE SORIA	1,621,976.64	0.00	0.00	0.00	1,621,976.64	0.00
1235	000000001	000000000000001222	0152		ING. Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	1,621,976.64	0.00	0.00	0.00	1,621,976.64	0.00
1235	000000001	000000000000001222	0152	0001	ESTIMACION UNO	1,621,976.64	0.00	0.00	0.00	1,621,976.64	0.00
1235	000000001	000000000000001223			PAV. ASFALTICA DE LA CDA. GOLONDRINAS PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001223	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001223	0087	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001224			ELECTRIFICACION EN LA AV. MANUEL GONZALEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001224	0005		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001224	0005	0001	ESTIMACION UNO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001225			TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. ESTIC	102,614.50	0.00	0.00	0.00	102,614.50	0.00
1235	000000001	000000000000001225	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	102,614.50	0.00	0.00	0.00	102,614.50	0.00
1235	000000001	000000000000001225	0001	0001	ESTIMACION UNO	102,614.50	0.00	0.00	0.00	102,614.50	0.00
1235	000000001	000000000000001226			CONVENIO ADICIONAL DE LA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO	109,997.62	0.00	0.00	0.00	109,997.62	0.00
1235	000000001	000000000000001226	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	109,997.62	0.00	0.00	0.00	109,997.62	0.00
1235	000000001	000000000000001226	0037	0001	ESTIMACION UNO	109,997.62	0.00	0.00	0.00	109,997.62	0.00
1235	000000001	000000000000001227			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LERDO DE TEJADA	39,239.15	0.00	0.00	0.00	39,239.15	0.00
1235	000000001	000000000000001227	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,239.15	0.00	0.00	0.00	39,239.15	0.00
1235	000000001	000000000000001227	0001	0001	ESTIMACION UNO	39,239.15	0.00	0.00	0.00	39,239.15	0.00
1235	000000001	000000000000001228			PAV. HIDRAULICA DE LA CDA. CONSTITUYENTES	42,090.57	0.00	0.00	0.00	42,090.57	0.00
1235	000000001	000000000000001228	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,090.57	0.00	0.00	0.00	42,090.57	0.00
1235	000000001	000000000000001228	0001	0001	ESTIMACION UNO	42,090.57	0.00	0.00	0.00	42,090.57	0.00
1235	000000001	000000000000001229			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CONSTITUYENTES	10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
1235	000000001	000000000000001229	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
1235	000000001	000000000000001229	0001	0001	ESTIMACION UNO	10,764.00	0.00	0.00	0.00	10,764.00	0.00
1235	000000001	000000000000001230			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE GOMEZ FARIAS	71,769.21	0.00	0.00	0.00	71,769.21	0.00
1235	000000001	000000000000001230	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	71,769.21	0.00	0.00	0.00	71,769.21	0.00
1235	000000001	000000000000001230	0001	0001	ESTIMACION UNO	71,769.21	0.00	0.00	0.00	71,769.21	0.00
1235	000000001	000000000000001231			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAMINO	108,991.76	0.00	0.00	0.00	108,991.76	0.00
1235	000000001	000000000000001231	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	108,991.76	0.00	0.00	0.00	108,991.76	0.00
1235	000000001	000000000000001231	0001	0001	ESTIMACION UNO	108,991.76	0.00	0.00	0.00	108,991.76	0.00
1235	000000001	000000000000001232			REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE LIRIOS UBIC. EN FRACC. JOYAS	290,125.00	0.00	0.00	0.00	290,125.00	0.00
1235	000000001	000000000000001232	0312		NAPSA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	290,125.00	0.00	0.00	0.00	290,125.00	0.00
1235	000000001	000000000000001232	0312	0001	ESTIMACION UNO	290,125.00	0.00	0.00	0.00	290,125.00	0.00
1235	000000001	000000000000001233			PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	967,368.50	0.00	0.00	0.00	967,368.50	0.00
1235	000000001	000000000000001233	0055		CARRILLO CONSUELO JOSE ESIQUIO	967,368.50	0.00	0.00	0.00	967,368.50	0.00
1235	000000001	000000000000001233	0055	0001	ESTIMACION UNO	967,368.50	0.00	0.00	0.00	967,368.50	0.00
1235	000000001	000000000000001234			FINIQ. DE OBRA EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001234	0055		CARRILLO CONSUELO JOSE ESIQUIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001234	0055	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001235			TUBERIA PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN SALITRERIA	250,030.03	0.00	0.00	0.00	250,030.03	0.00
1235	000000001	000000000000001235	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	250,030.03	0.00	0.00	0.00	250,030.03	0.00
1235	000000001	000000000000001235	0001	0001	ESTIMACION UNO	250,030.03	0.00	0.00	0.00	250,030.03	0.00
1235	000000001	000000000000001236			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	246,454.96	0.00	0.00	0.00	246,454.96	0.00
1235	000000001	000000000000001236	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	246,454.96	0.00	0.00	0.00	246,454.96	0.00
1235	000000001	000000000000001236	0001	0001	ESTIMACION UNO	246,454.96	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	113,563.65	0.00
1235	000000001	000000000000001237	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	113,563.65	0.00	0.00	0.00	113,563.65	0.00
1235	000000001	000000000000001237	0001	0001	ESTIMACION UNO	113,563.65	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	44,580.90	0.00
1235	000000001	000000000000001238	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	44,580.90	0.00	0.00	0.00	44,580.90	0.00
1235	000000001	000000000000001238	0001	0001	ESTIMACION UNO	44,580.90	0.00	0.00	0.00	44,580.90	0.00
1235	000000001	000000000000001239			CONST. DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL	83,978.25	0.00	0.00	0.00	83,978.25	0.00
1235	000000001	000000000000001239	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	83,978.25	0.00	0.00	0.00	83,978.25	0.00
1235	000000001	000000000000001239	0024	0001	ESTIMACION UNO	83,978.25	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	796,523.28	0.00
1235	000000001	000000000000001240	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	796,523.28	0.00	0.00	0.00	796,523.28	0.00
1235	000000001	000000000000001240	0089	0001	ESTIMACION UNO	796,523.28	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	85,376.00	0.00
1235	000000001	000000000000001241	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	85,376.00	0.00	0.00	0.00	85,376.00	0.00
1235	000000001	000000000000001241	0001	0001	ESTIMACION UNO	85,376.00	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	214,844.80	0.00
1235	000000001	000000000000001242	0298		LUNA GARCIA JARVIER	214,844.80	0.00	0.00	0.00	214,844.80	0.00
1235	000000001	000000000000001242	0298	0001	ESTIMACION UNO	214,844.80	0.00	0.00	0.00	214,844.80	0.00
1235	000000001	000000000000001243			CONST. DE CONTRA FUENTES EN LA BARDA PERIMETRAL	53,406.00	0.00	0.00	0.00	53,406.00	0.00
1235	000000001	000000000000001243	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	53,406.00	0.00	0.00	0.00	53,406.00	0.00
1235	000000001	000000000000001243	0001	0001	ESTIMACION UNO	53,406.00	0.00	0.00	0.00	53,406.00	0.00
1235	000000001	000000000000001244			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. NETZAHUACOOYOTL	219,644.74	0.00	0.00	0.00	219,644.74	0.00
1235	000000001	000000000000001244	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	219,644.74	0.00	0.00	0.00	219,644.74	0.00
1235	000000001	000000000000001244	0089	0001	ESTIMACION UNO	219,644.74	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	599,577.56	0.00
1235	000000001	000000000000001245	0035		AREVALO SANCHEZ GERARDO	599,577.56	0.00	0.00	0.00	599,577.56	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001245	0035	0001	ESTIMACION UNO	599,577.56	0.00	0.00	0.00	599,577.56	0.00
1235	000000001	000000000000001246			TERMIANCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM.	198,441.41	0.00	0.00	0.00	198,441.41	0.00
1235	000000001	000000000000001246	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	198,441.41	0.00	0.00	0.00	198,441.41	0.00
1235	000000001	000000000000001246	0024	0001	ESIMACION UNO	198,441.41	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	100,262.75	0.00
1235	000000001	000000000000001247	0001		OBRAS POR CONTRATO	100,262.75	0.00	0.00	0.00	100,262.75	0.00
1235	000000001	000000000000001247	0001	0001	ESTIMACION UNO	100,262.75	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	64,894.50	0.00
1235	000000001	000000000000001248	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	64,894.50	0.00	0.00	0.00	64,894.50	0.00
1235	000000001	000000000000001248	0001	0001	ESTIMACION UNO	64,894.50	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	54,504.25	0.00
1235	000000001	000000000000001249	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	54,504.25	0.00	0.00	0.00	54,504.25	0.00
1235	000000001	000000000000001249	0001	0001	ESTIMACION UNO	54,504.25	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	160,333.00	0.00
1235	000000001	000000000000001250	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	160,333.00	0.00	0.00	0.00	160,333.00	0.00
1235	000000001	000000000000001250	0001	0001	ESTIMACION UNO	160,333.00	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	113,588.38	0.00
1235	000000001	000000000000001251	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	113,588.38	0.00	0.00	0.00	113,588.38	0.00
1235	000000001	000000000000001251	0001	0001	ESTIMACION UNO	113,588.38	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	105,505.60	0.00
1235	000000001	000000000000001252	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	105,505.60	0.00	0.00	0.00	105,505.60	0.00
1235	000000001	000000000000001252	0001	0001	ESTIMACION UNO	105,505.60	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	287,837.59	0.00
1235	000000001	000000000000001253	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	287,837.59	0.00	0.00	0.00	287,837.59	0.00
1235	000000001	000000000000001253	0089	0001	ESTIMACION UNO	287,837.59	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	589,800.04	0.00
1235	000000001	000000000000001254	0041		HERNANDEZ AVILA EDUARDO	589,800.04	0.00	0.00	0.00	589,800.04	0.00
1235	000000001	000000000000001254	0041	0001	ESTIMACION UNO	589,800.04	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	49,206.20	0.00
1235	000000001	000000000000001255	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	49,206.20	0.00	0.00	0.00	49,206.20	0.00
1235	000000001	000000000000001255	0001	0001	ESTIMACION UNO	49,206.20	0.00	0.00	0.00	49,206.20	0.00
1235	000000001	000000000000001256			CONST. DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. MARIANO G. SOMONTE	246,586.94	0.00	0.00	0.00	246,586.94	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001256	0313		GRUPO CONSTRUCTOR VENADO, S.A. DE C.V.	246,586.94	0.00	0.00	0.00	246,586.94	0.00
1235	000000001	000000000000001256	0313	0001	ESTIMACION UNO	246,586.94	0.00	0.00	0.00	246,586.94	0.00
1235	000000001	000000000000001257			CONST. DE GUARNICIONES EN LA CALLE GENERAL MARIANO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001257	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001257	0263	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001258			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	000000001	000000000000001258	0263		DEMOLEDORA 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	000000001	000000000000001258	0263	0001	ESTIMACION UNO	1,022,115.20	0.00	0.00	0.00	1,022,115.20	0.00
1235	000000001	000000000000001259			CONST. DE COLECTOR SANITARIO DEL CAMINO A SAN MARTIN	1,227,685.37	0.00	0.00	0.00	1,227,685.37	0.00
1235	000000001	000000000000001259	0097		HERMES, S.A. DE C.V.	1,227,685.37	0.00	0.00	0.00	1,227,685.37	0.00
1235	000000001	000000000000001259	0097	0001	ESTIMACION UNO	1,227,685.37	0.00	0.00	0.00	1,227,685.37	0.00
1235	000000001	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	000000001	000000000000001260	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	111,550.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00	0.00
1235	000000001	000000000000001260	0001	0001	ESTIMACION UNO	111,550.00	0.00	0.00	0.00	111,550.00	0.00
1235	000000001	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	000000001	000000000000001261	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	212,175.00	0.00	0.00	0.00	212,175.00	0.00
1235	000000001	000000000000001261	0001	0001	ESTIMACION UNO	212,175.00	0.00	0.00	0.00	212,175.00	0.00
1235	000000001	000000000000001262			REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL COATLINCHAN	99,070.48	0.00	0.00	0.00	99,070.48	0.00
1235	000000001	000000000000001262	0314		LOPEZ GODINES JORGE	99,070.48	0.00	0.00	0.00	99,070.48	0.00
1235	000000001	000000000000001262	0314	0001	ESTIMACION UNO	99,070.48	0.00	0.00	0.00	99,070.48	0.00
1235	000000001	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	000000001	000000000000001263	0312		NAPSA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	92,971.29	0.00	0.00	0.00	92,971.29	0.00
1235	000000001	000000000000001263	0312	0001	ESTIMACION UNO	92,971.29	0.00	0.00	0.00	92,971.29	0.00
1235	000000001	000000000000001264			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CENTENARIO	380,579.62	0.00	0.00	0.00	380,579.62	0.00
1235	000000001	000000000000001264	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	380,579.62	0.00	0.00	0.00	380,579.62	0.00
1235	000000001	000000000000001264	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	380,579.62	0.00	0.00	0.00	380,579.62	0.00
1235	000000001	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	000000001	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	000000001	000000000000001265	0085	0001	ESTIMACION UNO	165,603.09	0.00	0.00	0.00	165,603.09	0.00
1235	000000001	000000000000001266			CONST. DE BANQUETAS EN LA CALLE ANGELES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001266	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001266	0001	0001	ESTIMACION UNO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001267			CONST. DE UN AULA EN LA ESC. PRIM.	70,835.62	0.00	0.00	0.00	70,835.62	0.00
1235	000000001	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	000000001	000000000000001267	0089	0001	ESTIMACION UNO	70,835.62	0.00	0.00	0.00	70,835.62	0.00
1235	000000001	000000000000001268			PAV. CON ADOCRETO DE LA CALLE OLIVO	264,552.90	0.00	0.00	0.00	264,552.90	0.00
1235	000000001	000000000000001268	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	264,552.90	0.00	0.00	0.00	264,552.90	0.00
1235	000000001	000000000000001268	0001	0001	ESTIMACION UNO	264,552.90	0.00	0.00	0.00	264,552.90	0.00
1235	000000001	000000000000001269			PAV. CON ADOCRETO DE LA CALLE SAN FCO. 1ERA.	254,182.20	0.00	0.00	0.00	254,182.20	0.00
1235	000000001	000000000000001269	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	254,182.20	0.00	0.00	0.00	254,182.20	0.00
1235	000000001	000000000000001269	0001	0001	ESTIMACION UNO	254,182.20	0.00	0.00	0.00	254,182.20	0.00
1235	000000001	000000000000001270			CONST. DE AULA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN JARDIN	112,934.20	0.00	0.00	0.00	112,934.20	0.00
1235	000000001	000000000000001270	0314		LOPEZ GODINEZ JORGE	112,934.20	0.00	0.00	0.00	112,934.20	0.00
1235	000000001	000000000000001270	0314	0001	ESTIMACION UNO	112,934.20	0.00	0.00	0.00	112,934.20	0.00
1235	000000001	000000000000001271			PAV. HIDRAULICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	98,957.50	0.00	0.00	0.00	98,957.50	0.00
1235	000000001	000000000000001271	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	98,957.50	0.00	0.00	0.00	98,957.50	0.00
1235	000000001	000000000000001271	0001	0001	ESTIMACION UNO	98,957.50	0.00	0.00	0.00	98,957.50	0.00
1235	000000001	000000000000001272			CONST. DRENAJE SANITARIO	51,606.25	0.00	0.00	0.00	51,606.25	0.00
1235	000000001	000000000000001272	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	51,606.25	0.00	0.00	0.00	51,606.25	0.00
1235	000000001	000000000000001272	0001	0001	ESTIMACION UNO	51,606.25	0.00	0.00	0.00	51,606.25	0.00
1235	000000001	000000000000001273			CONST. DE DRENAJE SANIRARIO CALLE ALLENDE	39,887.75	0.00	0.00	0.00	39,887.75	0.00
1235	000000001	000000000000001273	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	39,887.75	0.00	0.00	0.00	39,887.75	0.00
1235	000000001	000000000000001273	0001	0001	ESTIMACION UNO	39,887.75	0.00	0.00	0.00	39,887.75	0.00
1235	000000001	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	000000001	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	000000001	000000000000001274	0089	0001	ESTIMACION UNO	65,370.60	0.00	0.00	0.00	65,370.60	0.00
1235	000000001	000000000000001275			PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE TLAIXCO	65,222.25	0.00	0.00	0.00	65,222.25	0.00
1235	000000001	000000000000001275	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,222.25	0.00	0.00	0.00	65,222.25	0.00
1235	000000001	000000000000001275	0001	0001	ESTIMACION UNO	65,222.25	0.00	0.00	0.00	65,222.25	0.00
1235	000000001	000000000000001276			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE S.	157,118.75	0.00	0.00	0.00	157,118.75	0.00
1235	000000001	000000000000001276	0001		OBRAS POR AMINISTRACION	157,118.75	0.00	0.00	0.00	157,118.75	0.00
1235	000000001	000000000000001276	0001	0001	ESTIMACION UNO	157,118.75	0.00	0.00	0.00	157,118.75	0.00
1235	000000001	000000000000001277			PAV. HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE	288,604.22	0.00	0.00	0.00	288,604.22	0.00
1235	000000001	000000000000001277	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	288,604.22	0.00	0.00	0.00	288,604.22	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001277	0001	0001	ESTIMACION UNO	288,604.22	0.00	0.00	0.00	288,604.22	0.00
1235	000000001	000000000000001278			ADQ. DE MAT. PARA PAV. HIDRAULICO CONCRETO PREMEZCLADO	298,350.59	0.00	0.00	0.00	298,350.59	0.00
1235	000000001	000000000000001278	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	298,350.59	0.00	0.00	0.00	298,350.59	0.00
1235	000000001	000000000000001278	0001	0001	ESTIMACION UNO	298,350.59	0.00	0.00	0.00	298,350.59	0.00
1235	000000001	000000000000001279			CONST DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA	326,864.27	0.00	0.00	0.00	326,864.27	0.00
1235	000000001	000000000000001279	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	326,864.27	0.00	0.00	0.00	326,864.27	0.00
1235	000000001	000000000000001279	0001	0001	ESTIMACION UNO	326,864.27	0.00	0.00	0.00	326,864.27	0.00
1235	000000001	000000000000001280			PAV. CON ADOCRETO DE LA CALLE ZAMPOALXOCHITL	118,993.49	0.00	0.00	0.00	118,993.49	0.00
1235	000000001	000000000000001280	0001		OBRAS POR CONTRATO	118,993.49	0.00	0.00	0.00	118,993.49	0.00
1235	000000001	000000000000001280	0001	0001	ESTIMACION UNO	118,993.49	0.00	0.00	0.00	118,993.49	0.00
1235	000000001	000000000000001281			PAV. HIDRAULICA Y GUARN.CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001281	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001281	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001282			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	1,534,977.10	0.00	0.00	0.00	1,534,977.10	0.00
1235	000000001	000000000000001282	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	1,534,977.10	0.00	0.00	0.00	1,534,977.10	0.00
1235	000000001	000000000000001282	0001	0001	ESTIMACION UNO	1,534,977.10	0.00	0.00	0.00	1,534,977.10	0.00
1235	000000001	000000000000001283			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	71,845.68	0.00	0.00	0.00	71,845.68	0.00
1235	000000001	000000000000001283	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	71,845.68	0.00	0.00	0.00	71,845.68	0.00
1235	000000001	000000000000001283	0001	0001	ESTIMACION UNO	71,845.68	0.00	0.00	0.00	71,845.68	0.00
1235	000000001	000000000000001284			TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	399,633.05	0.00	0.00	0.00	399,633.05	0.00
1235	000000001	000000000000001284	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	399,633.05	0.00	0.00	0.00	399,633.05	0.00
1235	000000001	000000000000001284	0001	0001	ESTIMACION UNO	399,633.05	0.00	0.00	0.00	399,633.05	0.00
1235	000000001	000000000000001285			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	148,810.00	0.00	0.00	0.00	148,810.00	0.00
1235	000000001	000000000000001285	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	148,810.00	0.00	0.00	0.00	148,810.00	0.00
1235	000000001	000000000000001285	0001	0001	ESTIMACION UNO	148,810.00	0.00	0.00	0.00	148,810.00	0.00
1235	000000001	000000000000001286			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001286	0085		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001286	0085	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001287			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ	26,277.97	0.00	0.00	0.00	26,277.97	0.00
1235	000000001	000000000000001287	0085		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-XXI, S.A. DE C.V.	26,277.97	0.00	0.00	0.00	26,277.97	0.00
1235	000000001	000000000000001287	0085	0001	ESTIMACION UNO	26,277.97	0.00	0.00	0.00	26,277.97	0.00
1235	000000001	000000000000001288			PAV. HIDRAULICA GUARNICIONES DE LA CALLE JUAN	428,697.00	0.00	0.00	0.00	428,697.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001288	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	428,697.00	0.00	0.00	0.00	428,697.00	0.00
1235	000000001	000000000000001288	0001	0001	ESTIMACION UNO	428,697.00	0.00	0.00	0.00	428,697.00	0.00
1235	000000001	000000000000001289			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE 20 DE NOV.	158,217.86	0.00	0.00	0.00	158,217.86	0.00
1235	000000001	000000000000001289	0085		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-XXI, S.A. DE C.V.	158,217.86	0.00	0.00	0.00	158,217.86	0.00
1235	000000001	000000000000001289	0085	0001	ESTIMACION UNO	158,217.86	0.00	0.00	0.00	158,217.86	0.00
1235	000000001	000000000000001290			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE	224,485.18	0.00	0.00	0.00	224,485.18	0.00
1235	000000001	000000000000001290	0097		HERMES, S.A. DE C.V.	224,485.18	0.00	0.00	0.00	224,485.18	0.00
1235	000000001	000000000000001290	0097	0001	ESTIMACION UNO	224,485.18	0.00	0.00	0.00	224,485.18	0.00
1235	000000001	000000000000001291			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE REFORMA CENTRO	198,921.02	0.00	0.00	0.00	198,921.02	0.00
1235	000000001	000000000000001291	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	198,921.02	0.00	0.00	0.00	198,921.02	0.00
1235	000000001	000000000000001291	0087	0001	ESTIMACION UNO	198,921.02	0.00	0.00	0.00	198,921.02	0.00
1235	000000001	000000000000001292			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE CHAMIZAL HASTA EL EURO	226,172.83	0.00	0.00	0.00	226,172.83	0.00
1235	000000001	000000000000001292	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	226,172.83	0.00	0.00	0.00	226,172.83	0.00
1235	000000001	000000000000001292	0302	0001	ESTIMACION UNO	226,172.83	0.00	0.00	0.00	226,172.83	0.00
1235	000000001	000000000000001293			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE GARITA 2DA. ETAPA	165,708.25	0.00	0.00	0.00	165,708.25	0.00
1235	000000001	000000000000001293	0086		INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	165,708.25	0.00	0.00	0.00	165,708.25	0.00
1235	000000001	000000000000001293	0086	0001	ESTIMACION UNO	165,708.25	0.00	0.00	0.00	165,708.25	0.00
1235	000000001	000000000000001294			TRABAJOS VARIOS EN LA COL. WENCESLAO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001294	0100		INGENIERIA INTEGRAL MANTO. Y CONSTRUCCION DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001294	0100	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001295			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA AV. TLANEPLANTLA	469,563.37	0.00	0.00	0.00	469,563.37	0.00
1235	000000001	000000000000001295	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	469,563.37	0.00	0.00	0.00	469,563.37	0.00
1235	000000001	000000000000001295	0263	0001	ESTIMACION UNO	469,563.37	0.00	0.00	0.00	469,563.37	0.00
1235	000000001	000000000000001296			PAV. HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS	143,039.07	0.00	0.00	0.00	143,039.07	0.00
1235	000000001	000000000000001296	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	143,039.07	0.00	0.00	0.00	143,039.07	0.00
1235	000000001	000000000000001296	0001	0001	ESTIMACION UNO	143,039.07	0.00	0.00	0.00	143,039.07	0.00
1235	000000001	000000000000001297			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE QUINTAS DEL VALLE	178,901.36	0.00	0.00	0.00	178,901.36	0.00
1235	000000001	000000000000001297	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	178,901.36	0.00	0.00	0.00	178,901.36	0.00
1235	000000001	000000000000001297	0001	0001	ESTIMACION UNO	178,901.36	0.00	0.00	0.00	178,901.36	0.00
1235	000000001	000000000000001298			PAV. HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE LA CDA.	276,310.50	0.00	0.00	0.00	276,310.50	0.00
1235	000000001	000000000000001298	0001		OBRAS POR ADMINISTACION	276,310.50	0.00	0.00	0.00	276,310.50	0.00
1235	000000001	000000000000001298	0001	0001	ESTIMACION UNO	276,310.50	0.00	0.00	0.00	276,310.50	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001299			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE FILIBERTO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001299	0314		LOPEZ GODINEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001299	0314	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001300			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE 1RA. DE MAYO ENTRE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001300	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001300	0263	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001301			REENCARPETADO ASFALTICO DEL CIRCUITO CACAMA	274,054.22	0.00	0.00	0.00	274,054.22	0.00
1235	000000001	000000000000001301	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	274,054.22	0.00	0.00	0.00	274,054.22	0.00
1235	000000001	000000000000001301	0263	0001	ESTIMACION UNO	274,054.22	0.00	0.00	0.00	274,054.22	0.00
1235	000000001	000000000000001302			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	282,736.79	0.00	0.00	0.00	282,736.79	0.00
1235	000000001	000000000000001302	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	282,736.79	0.00	0.00	0.00	282,736.79	0.00
1235	000000001	000000000000001302	0001	0001	ESTIMACION UNO	282,736.79	0.00	0.00	0.00	282,736.79	0.00
1235	000000001	000000000000001303			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES	48,875.00	0.00	0.00	0.00	48,875.00	0.00
1235	000000001	000000000000001303	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	48,875.00	0.00	0.00	0.00	48,875.00	0.00
1235	000000001	000000000000001303	0001	0001	ESTIMACION UNO	48,875.00	0.00	0.00	0.00	48,875.00	0.00
1235	000000001	000000000000001304			CONST. DE PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR 09	249,750.80	0.00	0.00	0.00	249,750.80	0.00
1235	000000001	000000000000001304	0314		LOPEZ GODINEZ JORGE	249,750.80	0.00	0.00	0.00	249,750.80	0.00
1235	000000001	000000000000001304	0314	0001	ESTIMACION UNO	249,750.80	0.00	0.00	0.00	249,750.80	0.00
1235	000000001	000000000000001305			PAV. ASFALTICA Y GUARNICIONES EN CALLE LIRIOS	377,480.99	0.00	0.00	0.00	377,480.99	0.00
1235	000000001	000000000000001305	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	000000001	000000000000001305	0018	0001	ESTIMACION UNO	377,480.99	0.00	0.00	0.00	377,480.99	0.00
1235	000000001	000000000000001306			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE SAN PABLITO	117,702.50	0.00	0.00	0.00	117,702.50	0.00
1235	000000001	000000000000001306	0001		OBRAS POR AMINISTRACION	117,702.50	0.00	0.00	0.00	117,702.50	0.00
1235	000000001	000000000000001306	0001	0001	ESTIMACION UNO	117,702.50	0.00	0.00	0.00	117,702.50	0.00
1235	000000001	000000000000001307			PAV. ASFALTICA DE LA 2DA. ETAPA DEL 2DO. CIRCUITO	393,693.55	0.00	0.00	0.00	393,693.55	0.00
1235	000000001	000000000000001307	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	393,693.55	0.00	0.00	0.00	393,693.55	0.00
1235	000000001	000000000000001307	0087	0001	ESTIMACION UNO	393,693.55	0.00	0.00	0.00	393,693.55	0.00
1235	000000001	000000000000001308			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	000000001	000000000000001308	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	139,531.65	0.00	0.00	0.00	139,531.65	0.00
1235	000000001	000000000000001308	0001	0001	ESTIMACION UNO	139,531.65	0.00	0.00	0.00	139,531.65	0.00
1235	000000001	000000000000001309			PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001309	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001309	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001310			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	000000001	000000000000001310	0108		GARCIA GARCIA JERMAN	228,281.44	0.00	0.00	0.00	228,281.44	0.00
1235	000000001	000000000000001310	0108	0001	ESTIMACION UNO	228,281.44	0.00	0.00	0.00	228,281.44	0.00
1235	000000001	000000000000001311			ELECTRIFICACION DE LA CALLE DE LOS ARBITROS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001311	0005		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001311	0005	0001	ESTIMACION UNO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001312			ELECTRIFICACION DE LA CALLE AMPLIACION DE LA NORIA	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	000000001	000000000000001312	0005		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	000000001	000000000000001312	0005	0001	ESTIMACION UNO	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	000000001	000000000000001313			ELECT. DE LA CALLE HUIZACHAL Y EJIDOS EN LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	000000001	000000000000001313	0005		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	000000001	000000000000001313	0005	0001	ESTIMACION UNO	385,385.00	0.00	0.00	0.00	385,385.00	0.00
1235	000000001	000000000000001314			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	000000001	000000000000001314	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	000000001	000000000000001314	0307	0001	ESTIMACION UNO	137,302.04	0.00	0.00	0.00	137,302.04	0.00
1235	000000001	000000000000001315			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 1ERA. ETAPA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001315	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001315	0001	0001	ESTIMACION UNO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001316			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 1ERA ETAPA	998,182.30	0.00	0.00	0.00	998,182.30	0.00
1235	000000001	000000000000001316	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	998,182.30	0.00	0.00	0.00	998,182.30	0.00
1235	000000001	000000000000001316	0001	0001	ESTIMACION UNO	998,182.30	0.00	0.00	0.00	998,182.30	0.00
1235	000000001	000000000000001317			FORTALECIMIENTO DE LAS INST. DEL RASTRO MPAL. 1ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001317	0152		ING. Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001317	0152	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001318			CONSTRUCCION DE CENTRO DE MANDO DE SEG. PUBLICA MPAL.	834,537.37	0.00	0.00	0.00	834,537.37	0.00
1235	000000001	000000000000001318	0299		COSNTRUCCION ESPACIO Y CONFORT, S.A. DE C.V.	834,537.37	0.00	0.00	0.00	834,537.37	0.00
1235	000000001	000000000000001318	0299	0001	ESTIMACION UNO	834,537.37	0.00	0.00	0.00	834,537.37	0.00
1235	000000001	000000000000001319			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	000000001	000000000000001319	0088		VAZQUEZ GARCIA DAVID	413,880.12	0.00	0.00	0.00	413,880.12	0.00
1235	000000001	000000000000001319	0088	0001	ESTIMACION UNO	413,880.12	0.00	0.00	0.00	413,880.12	0.00
1235	000000001	000000000000001320			TRABAJOS DE RAHABILITACION DE PISO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA FUENTE	233,319.50	0.00	0.00	0.00	233,319.50	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001320	0088		VAZQUEZ GARCIA DAVID	233,319.50	0.00	0.00	0.00	233,319.50	0.00
1235	000000001	000000000000001320	0088	0001	ESTIMACION UNO	233,319.50	0.00	0.00	0.00	233,319.50	0.00
1235	000000001	000000000000001321			CONST. DE UN AULA EN LA ESC. SEC. OFICAL NUM.841 AGUSTIN MELGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001321	0298		LUNA GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001321	0298	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001322			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE XICOTENCATL 2DA. ETAPA EN SAN MIGUEL TOCUILA	726,892.00	0.00	0.00	0.00	726,892.00	0.00
1235	000000001	000000000000001322	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	726,892.00	0.00	0.00	0.00	726,892.00	0.00
1235	000000001	000000000000001322	0001	0001	ESTIMACION UNO	726,892.00	0.00	0.00	0.00	726,892.00	0.00
1235	000000001	000000000000001323			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA. ETAPA	912,622.75	0.00	0.00	0.00	912,622.75	0.00
1235	000000001	000000000000001323	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	912,622.75	0.00	0.00	0.00	912,622.75	0.00
1235	000000001	000000000000001323	0001	0001	ESTIMACION UNO	912,622.75	0.00	0.00	0.00	912,622.75	0.00
1235	000000001	000000000000001324			PAV. HIDRAULICA DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN SAN MIGUEL TOCUILA	166,028.00	0.00	0.00	0.00	166,028.00	0.00
1235	000000001	000000000000001324	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	166,028.00	0.00	0.00	0.00	166,028.00	0.00
1235	000000001	000000000000001324	0001	0001	ESTIMACION UNO	166,028.00	0.00	0.00	0.00	166,028.00	0.00
1235	000000001	000000000000001325			PAV. HIDRAULICA DE LA 1ERA. CERRADADE EMILIANO ZAPATA	77,982.00	0.00	0.00	0.00	77,982.00	0.00
1235	000000001	000000000000001325	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	77,982.00	0.00	0.00	0.00	77,982.00	0.00
1235	000000001	000000000000001325	0001	0001	ESTIMACION UNO	77,982.00	0.00	0.00	0.00	77,982.00	0.00
1235	000000001	000000000000001326			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. DE LA AV.CONSTITUYENTES TRAMO RIO COXCACUACO	121,204.00	0.00	0.00	0.00	121,204.00	0.00
1235	000000001	000000000000001326	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	121,204.00	0.00	0.00	0.00	121,204.00	0.00
1235	000000001	000000000000001326	0001	0001	ESTIMACION UNO	121,204.00	0.00	0.00	0.00	121,204.00	0.00
1235	000000001	000000000000001327			CONST. DE EXPLANADA DE JARDIN DE NIÑOS IZCOATL	40,142.89	0.00	0.00	0.00	40,142.89	0.00
1235	000000001	000000000000001327	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	40,142.89	0.00	0.00	0.00	40,142.89	0.00
1235	000000001	000000000000001327	0001	0001	ESTIMACION UNO	40,142.89	0.00	0.00	0.00	40,142.89	0.00
1235	000000001	000000000000001328			PAV. HIDRAULICA DE LA CERRADA DE EMPEDRADILLO ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	128,239.82	0.00	0.00	0.00	128,239.82	0.00
1235	000000001	000000000000001328	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	128,239.82	0.00	0.00	0.00	128,239.82	0.00
1235	000000001	000000000000001328	0001	0001	ESTIMACION UNO	128,239.82	0.00	0.00	0.00	128,239.82	0.00
1235	000000001	000000000000001329			PAV.HIDRAULICA Y GUARNICIONES DE LA CALLE INSURGENTES 2DA. ETAPA	343,609.25	0.00	0.00	0.00	343,609.25	0.00
1235	000000001	000000000000001329	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	343,609.25	0.00	0.00	0.00	343,609.25	0.00
1235	000000001	000000000000001329	0001	0001	ESTIMACION UNO	343,609.25	0.00	0.00	0.00	343,609.25	0.00
1235	000000001	000000000000001330			PAV.HIDRAULICA DE LA CALLE NORIA	498,116.75	0.00	0.00	0.00	498,116.75	0.00
1235	000000001	000000000000001330	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	498,116.75	0.00	0.00	0.00	498,116.75	0.00
1235	000000001	000000000000001330	0001	0001	ESTIMACION UNO	498,116.75	0.00	0.00	0.00	498,116.75	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001331			TERMIN. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECAS EN LA ESC. PRIM. FED. IGN.	154,168.14	0.00	0.00	0.00	154,168.14	0.00
1235	000000001	000000000000001331	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	154,168.14	0.00	0.00	0.00	154,168.14	0.00
1235	000000001	000000000000001331	0001	0001	ESTIMACION UNO	154,168.14	0.00	0.00	0.00	154,168.14	0.00
1235	000000001	000000000000001332			PAV. HIDRAULICA DE LA 1ERA. CERRADA DE SAN GABRIEL	117,131.70	0.00	0.00	0.00	117,131.70	0.00
1235	000000001	000000000000001332	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	117,131.70	0.00	0.00	0.00	117,131.70	0.00
1235	000000001	000000000000001332	0001	0001	ESTIMACION UNO	117,131.70	0.00	0.00	0.00	117,131.70	0.00
1235	000000001	000000000000001333			PAV. HIDRAULICA DE LA 3ERA. CERRADA DE SAN GABRIEL	119,031.70	0.00	0.00	0.00	119,031.70	0.00
1235	000000001	000000000000001333	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIION	119,031.70	0.00	0.00	0.00	119,031.70	0.00
1235	000000001	000000000000001333	0001	0001	ESTIMACION UNO	119,031.70	0.00	0.00	0.00	119,031.70	0.00
1235	000000001	000000000000001334			PAV. HIDRAULICA DE LA 4TA. CDA. DE MORELOS	61,669.83	0.00	0.00	0.00	61,669.83	0.00
1235	000000001	000000000000001334	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	61,669.83	0.00	0.00	0.00	61,669.83	0.00
1235	000000001	000000000000001334	0001	0001	ESTIMACION UNO	61,669.83	0.00	0.00	0.00	61,669.83	0.00
1235	000000001	000000000000001335			PAV. HIDRAULICA DE LA 3ERA. CDA. DE MORELOS	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1235	000000001	000000000000001335	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1235	000000001	000000000000001335	0001	0001	ESTIMACION UNO	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1235	000000001	000000000000001336			PAV. HIDRAULICA DE LA 2DA. CDA. DE MORELOS	65,744.88	0.00	0.00	0.00	65,744.88	0.00
1235	000000001	000000000000001336	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	65,744.88	0.00	0.00	0.00	65,744.88	0.00
1235	000000001	000000000000001336	0001	0001	ESTIMACION UNO	65,744.88	0.00	0.00	0.00	65,744.88	0.00
1235	000000001	000000000000001337			TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR EN LOS EJIDOS	167,731.54	0.00	0.00	0.00	167,731.54	0.00
1235	000000001	000000000000001337	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	167,731.54	0.00	0.00	0.00	167,731.54	0.00
1235	000000001	000000000000001337	0001	0001	ESTIMACION UNO	167,731.54	0.00	0.00	0.00	167,731.54	0.00
1235	000000001	000000000000001338			PAV. HIDRAULICA DEL PASO DE SERVIDUMBRE ENTRE SAN MIGUEL COATLINCHAN Y LOM.	37,143.90	0.00	0.00	0.00	37,143.90	0.00
1235	000000001	000000000000001338	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	37,143.90	0.00	0.00	0.00	37,143.90	0.00
1235	000000001	000000000000001338	0001	0001	ESTIMACION UNO	37,143.90	0.00	0.00	0.00	37,143.90	0.00
1235	000000001	000000000000001339			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE HUAUTLA TRAMO C. AZTECAS Y C LOS ANGELES	1,696,399.11	0.00	0.00	0.00	1,696,399.11	0.00
1235	000000001	000000000000001339	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEXCOCO, S.A. DE C.V.	1,696,399.11	0.00	0.00	0.00	1,696,399.11	0.00
1235	000000001	000000000000001339	0152	0001	ESTIMACION UNO	1,696,399.11	0.00	0.00	0.00	1,696,399.11	0.00
1235	000000001	000000000000001340			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE REV. TRAMO C. HIGINIO MART	143,669.70	0.00	0.00	0.00	143,669.70	0.00
1235	000000001	000000000000001340	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	143,669.70	0.00	0.00	0.00	143,669.70	0.00
1235	000000001	000000000000001340	0001	0001	ESTIMACION UNO	143,669.70	0.00	0.00	0.00	143,669.70	0.00
1235	000000001	000000000000001341			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE INSURGENTES 2DA. ETAPA	344,920.00	0.00	0.00	0.00	344,920.00	0.00
1235	000000001	000000000000001341	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	344,920.00	0.00	0.00	0.00	344,920.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001341	0001	0001	ESTIMACION UNO	344,920.00	0.00	0.00	0.00	344,920.00	0.00
1235	000000001	000000000000001342			PAV. HIDRAULICA DE CALLE TULIPANES 2DA. ETAPA TRAMO MADRE SELVA Y C.J.L.	181,400.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00
1235	000000001	000000000000001342	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	181,400.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00
1235	000000001	000000000000001342	0001	0001	ESTIMACION UNO	181,400.00	0.00	0.00	0.00	181,400.00	0.00
1235	000000001	000000000000001343			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE NARDOS TRAMO C. TULIPANES Y C. VEGONIAS	162,891.57	0.00	0.00	0.00	162,891.57	0.00
1235	000000001	000000000000001343	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	162,891.57	0.00	0.00	0.00	162,891.57	0.00
1235	000000001	000000000000001343	0001	0001	ESTIMACION UNO	162,891.57	0.00	0.00	0.00	162,891.57	0.00
1235	000000001	000000000000001344			PAV.HIDRAULICA DE LAS CALLES QUEMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001344	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001344	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001345			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LA ASUNCION	234,040.00	0.00	0.00	0.00	234,040.00	0.00
1235	000000001	000000000000001345	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	234,040.00	0.00	0.00	0.00	234,040.00	0.00
1235	000000001	000000000000001345	0001	0001	ESTIMACION UNO	234,040.00	0.00	0.00	0.00	234,040.00	0.00
1235	000000001	000000000000001346			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TEXCATITLAN 3ERA. ETAPA	189,686.00	0.00	0.00	0.00	189,686.00	0.00
1235	000000001	000000000000001346	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	189,686.00	0.00	0.00	0.00	189,686.00	0.00
1235	000000001	000000000000001346	0001	0001	ESTIMACION UNO	189,686.00	0.00	0.00	0.00	189,686.00	0.00
1235	000000001	000000000000001347			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TEMAZCALTITLA	266,369.28	0.00	0.00	0.00	266,369.28	0.00
1235	000000001	000000000000001347	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	266,369.28	0.00	0.00	0.00	266,369.28	0.00
1235	000000001	000000000000001347	0001	0001	ESTIMACION UNO	266,369.28	0.00	0.00	0.00	266,369.28	0.00
1235	000000001	000000000000001348			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MACUIXOCHITL TRAMO CALLE XALALE	144,640.00	0.00	0.00	0.00	144,640.00	0.00
1235	000000001	000000000000001348	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	144,640.00	0.00	0.00	0.00	144,640.00	0.00
1235	000000001	000000000000001348	0001	0001	ESTIMACION UNO	144,640.00	0.00	0.00	0.00	144,640.00	0.00
1235	000000001	000000000000001349			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TEZOMAXOCHITL	38,985.90	0.00	0.00	0.00	38,985.90	0.00
1235	000000001	000000000000001349	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	38,985.90	0.00	0.00	0.00	38,985.90	0.00
1235	000000001	000000000000001349	0001	0001	ESTIMACION UNO	38,985.90	0.00	0.00	0.00	38,985.90	0.00
1235	000000001	000000000000001350			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE TEZONCALLY	160,133.82	0.00	0.00	0.00	160,133.82	0.00
1235	000000001	000000000000001350	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	160,133.82	0.00	0.00	0.00	160,133.82	0.00
1235	000000001	000000000000001350	0001	0001	ESTIMACION UNO	160,133.82	0.00	0.00	0.00	160,133.82	0.00
1235	000000001	000000000000001351			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. DE LAS FLORES	42,708.12	0.00	0.00	0.00	42,708.12	0.00
1235	000000001	000000000000001351	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	42,708.12	0.00	0.00	0.00	42,708.12	0.00
1235	000000001	000000000000001351	0001	0001	ESTIMACION UNO	42,708.12	0.00	0.00	0.00	42,708.12	0.00
1235	000000001	000000000000001352			PAV. HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE LAS ROSAS TRAMO	226,279.41	0.00	0.00	0.00	226,279.41	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001405	0018	0001	ESTIMACION UNO	839,486.20	0.00	0.00	0.00	839,486.20	0.00
1235	000000001	000000000000001406			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE CODORNIS ENTRE QUETZAL	1,049,698.73	0.00	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	0.00	1,049,698.73	0.00
1235	000000001	000000000000001406	0018	0001	ESTIMACION UNO	1,049,698.73	0.00	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	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	0.00	1,309,684.98	0.00
1235	000000001	000000000000001407	0018	0001	ESTIMACION UNO	1,309,684.98	0.00	0.00	0.00	1,309,684.98	0.00
1235	000000001	000000000000001408			PAV. ASFALATICA DE LA CALLE XOLOTL FRACC.	880,099.68	0.00	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	0.00	880,099.68	0.00
1235	000000001	000000000000001408	0018	0001	ESTIMACION UNO	880,099.68	0.00	0.00	0.00	880,099.68	0.00
1235	000000001	000000000000001409			REENCARPETADO DEL CIRCUITO ACOLHUACAN ORIENTE	975,367.45	0.00	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	0.00	975,367.45	0.00
1235	000000001	000000000000001409	0018	0001	ESTIMACION UNO	975,367.45	0.00	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	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	0.00	298,788.60	0.00
1235	000000001	000000000000001410	0292	0001	ESTIMACION UNO	298,788.60	0.00	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	0.00	814,425.98	0.00
1235	000000001	000000000000001411	0088		VAZQUEZ GARCIA DAVID	814,425.98	0.00	0.00	0.00	814,425.98	0.00
1235	000000001	000000000000001411	0088	0001	ESTIMACION UNO	814,425.98	0.00	0.00	0.00	814,425.98	0.00
1235	000000001	000000000000001412			CONST. DE LA CALLE CAPOLTITLANTO	1,273,998.96	0.00	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	0.00	1,273,998.96	0.00
1235	000000001	000000000000001412	0018	0001	ESTIMACION UNO	1,273,998.96	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001413	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001413	0001	0001	ESTIMACION UNO	200,000.00	0.00	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	0.00	688,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001414	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	688,000.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001414	0001	0001	ESTIMACION UNO	688,000.00	0.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000001415			REST. DE LA FACHADA Y PRIMER CRUJIA DE LA PLAZA COMERCIAL DE JUAREZ	520,763.80	0.00	0.00	0.00	520,763.80	0.00
1235	000000001	000000000000001415	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	520,763.80	0.00	0.00	0.00	520,763.80	0.00
1235	000000001	000000000000001415	0108	0001	ESTIMACION UNO	520,763.80	0.00	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	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001416	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001416	0302	0001	ESTIMACION UNO	0.00	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	0.00	1,198,949.38	0.00
1235	000000001	000000000000001417	0089		BUENA IMANGEN 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	000000000000001417	0089	0001	ESTIMACION UNO	1,198,949.38	0.00	0.00	0.00	1,198,949.38	0.00
1235	000000001	000000000000001418			CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO RED HIDRAULICO 3 CISTERNAS Y BARDA	1,295,778.77	0.00	0.00	0.00	1,295,778.77	0.00
1235	000000001	000000000000001418	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	000000000000001418	0307	0001	ESTIMACION UNO	1,295,778.77	0.00	0.00	0.00	1,295,778.77	0.00
1235	000000001	000000000000001419			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	000000000000001419	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001419	0087	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001420			TERM. DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUET BOLL Y REHABILIT. DE SANIT.	957,505.23	0.00	0.00	0.00	957,505.23	0.00
1235	000000001	000000000000001420	0303		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	957,505.23	0.00	0.00	0.00	957,505.23	0.00
1235	000000001	000000000000001420	0303	0001	ESTIMACION UNO	957,505.23	0.00	0.00	0.00	957,505.23	0.00
1235	000000001	000000000000001421			CONST. DE MODULO Y SANITARIOS EN LA PLALZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	5,060,444.11	0.00	0.00	0.00	5,060,444.11	0.00
1235	000000001	000000000000001421	0089		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	000000000000001421	0089	0001	ESTIMACION UNO	5,060,444.11	0.00	0.00	0.00	5,060,444.11	0.00
1235	000000001	000000000000001422			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	000000000000001422	0316		NAVARRETE DE LA CRUZ ANDRES	3,264,734.45	0.00	0.00	0.00	3,264,734.45	0.00
1235	000000001	000000000000001422	0316	0001	ESTIMACION UNO	3,264,734.45	0.00	0.00	0.00	3,264,734.45	0.00
1235	000000001	000000000000001423			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	000000000000001423	0312		NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,160,081.04	0.00	0.00	0.00	5,160,081.04	0.00
1235	000000001	000000000000001423	0312	0001	ESTIMACION UNO	5,160,081.04	0.00	0.00	0.00	5,160,081.04	0.00
1235	000000001	000000000000001424			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	000000000000001424	0150		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	000000000000001424	0150	0001	ESTIMACION UNO	5,357,845.07	0.00	0.00	0.00	5,357,845.07	0.00
1235	000000001	000000000000001425			CONST. DE DOS LOCALES Y SANITARIOS EN EL MODULO 1ERA. ETAPA PLAZA B.N.C.B.	612,342.72	0.00	0.00	0.00	612,342.72	0.00
1235	000000001	000000000000001425	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	612,342.72	0.00	0.00	0.00	612,342.72	0.00
1235	000000001	000000000000001425	0108	0001	ESTIMACION UNO	612,342.72	0.00	0.00	0.00	612,342.72	0.00
1235	000000001	000000000000001426			PISOS DE ADOCRETO EN LA PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	371,358.00	0.00	0.00	0.00	371,358.00	0.00
1235	000000001	000000000000001426	0309		BASATEX, S.A. DE C.V.	371,358.00	0.00	0.00	0.00	371,358.00	0.00
1235	000000001	000000000000001426	0309	0001	ESTIMACION UNO	371,358.00	0.00	0.00	0.00	371,358.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001427			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	000000000000001427	0317		JESUS SAN NICOLAS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001427	0317	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001428			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	3,837,600.96	0.00	0.00	0.00	3,837,600.96	0.00
1235	000000001	000000000000001428	0312		NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,837,600.96	0.00	0.00	0.00	3,837,600.96	0.00
1235	000000001	000000000000001428	0312	0001	ESTIMACION UNO	3,837,600.96	0.00	0.00	0.00	3,837,600.96	0.00
1235	000000001	000000000000001429			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	000000000000001429	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	000000000000001429	0263	0001	ESTIMACION UNO	842,469.88	0.00	0.00	0.00	842,469.88	0.00
1235	000000001	000000000000001430			REENCARPETADO ASFALTICO DEL CIRCUITO NEZAHUALPILLI CTO. ACOLHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001430	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001430	0087	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001431			IMPERMEABILIZACION Y BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS	160,757.84	0.00	0.00	0.00	160,757.84	0.00
1235	000000001	000000000000001431	0298		LUNA GARCIA JAVIER	160,757.84	0.00	0.00	0.00	160,757.84	0.00
1235	000000001	000000000000001431	0298	0001	ESTIMACION UNO	160,757.84	0.00	0.00	0.00	160,757.84	0.00
1235	000000001	000000000000001432			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA CHAPINGO	208,734.35	0.00	0.00	0.00	208,734.35	0.00
1235	000000001	000000000000001432	0025		PROCODEI, S.A. DE C.V.	208,734.35	0.00	0.00	0.00	208,734.35	0.00
1235	000000001	000000000000001432	0025	0001	ESTIMACION UNO	208,734.35	0.00	0.00	0.00	208,734.35	0.00
1235	000000001	000000000000001433			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE GONZALEZ	129,439.01	0.00	0.00	0.00	129,439.01	0.00
1235	000000001	000000000000001433	0318		QUINCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	129,439.01	0.00	0.00	0.00	129,439.01	0.00
1235	000000001	000000000000001433	0318	0001	ESTIMACION UNO	129,439.01	0.00	0.00	0.00	129,439.01	0.00
1235	000000001	000000000000001434			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE PROLOG.	206,625.55	0.00	0.00	0.00	206,625.55	0.00
1235	000000001	000000000000001434	0318		QUINCEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	206,625.55	0.00	0.00	0.00	206,625.55	0.00
1235	000000001	000000000000001434	0318	0001	ESTIMACION UNO	206,625.55	0.00	0.00	0.00	206,625.55	0.00
1235	000000001	000000000000001435			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	000000000000001435	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	195,949.24	0.00	0.00	0.00	195,949.24	0.00
1235	000000001	000000000000001435	0024	0001	ESTIMACION UNO	195,949.24	0.00	0.00	0.00	195,949.24	0.00
1235	000000001	000000000000001436			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	369,175.02	0.00	0.00	0.00	369,175.02	0.00
1235	000000001	000000000000001436	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	000000000000001436	0085	0001	ESTIMACION UNO	369,175.02	0.00	0.00	0.00	369,175.02	0.00
1235	000000001	000000000000001437			REMODELACION DE EL JARDIN DE PENTECOSTES	632,994.00	0.00	0.00	0.00	632,994.00	0.00
1235	000000001	000000000000001437	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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001437	0152	0001	ESTIMACION UNO	632,994.00	0.00	0.00	0.00	632,994.00	0.00
1235	000000001	000000000000001438			CONST. DE BARDA COLECTOR DE AGUAS NEGRAS AL CARCAMO	671,621.08	0.00	0.00	0.00	671,621.08	0.00
1235	000000001	000000000000001438	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	000000000000001438	0089	0001	ESTIMACION UNO	671,621.08	0.00	0.00	0.00	671,621.08	0.00
1235	000000001	000000000000001439			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS	406,219.97	0.00	0.00	0.00	406,219.97	0.00
1235	000000001	000000000000001439	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	406,219.97	0.00	0.00	0.00	406,219.97	0.00
1235	000000001	000000000000001439	0302	0001	ESTIMACION UNO	406,219.97	0.00	0.00	0.00	406,219.97	0.00
1235	000000001	000000000000001440			PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CHAMIZAL	527,736.61	0.00	0.00	0.00	527,736.61	0.00
1235	000000001	000000000000001440	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	527,736.61	0.00	0.00	0.00	527,736.61	0.00
1235	000000001	000000000000001440	0302	0001	ESTIMACION UNO	527,736.61	0.00	0.00	0.00	527,736.61	0.00
1235	000000001	000000000000001441			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE GASRITA 2DA. ETAPA	386,652.57	0.00	0.00	0.00	386,652.57	0.00
1235	000000001	000000000000001441	0086		INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	386,652.57	0.00	0.00	0.00	386,652.57	0.00
1235	000000001	000000000000001441	0086	0001	ESTIMACION UNO	386,652.57	0.00	0.00	0.00	386,652.57	0.00
1235	000000001	000000000000001442			CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESC. PRIM.	216,933.02	0.00	0.00	0.00	216,933.02	0.00
1235	000000001	000000000000001442	0312		NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	216,933.02	0.00	0.00	0.00	216,933.02	0.00
1235	000000001	000000000000001442	0312	0001	ESTIMACION UNO	216,933.02	0.00	0.00	0.00	216,933.02	0.00
1235	000000001	000000000000001443			PAV. ASFALTICA DE DIF. CALLES	792,683.84	0.00	0.00	0.00	792,683.84	0.00
1235	000000001	000000000000001443	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	792,683.84	0.00	0.00	0.00	792,683.84	0.00
1235	000000001	000000000000001443	0018	0001	ESTIMACION UNO	792,683.84	0.00	0.00	0.00	792,683.84	0.00
1235	000000001	000000000000001444			REENCARPETADO ASFALTICO DEL CIRCUITO CACAMA	639,459.84	0.00	0.00	0.00	639,459.84	0.00
1235	000000001	000000000000001444	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	639,459.84	0.00	0.00	0.00	639,459.84	0.00
1235	000000001	000000000000001444	0263	0001	ESTIMACION UNO	639,459.84	0.00	0.00	0.00	639,459.84	0.00
1235	000000001	000000000000001445			CONST. DE DOS AULAS EN LA PLANTA ALTA LY CUBO DE ESCAL.	386,407.25	0.00	0.00	0.00	386,407.25	0.00
1235	000000001	000000000000001445	0085		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-XXI, S.A. DE C.V.	386,407.25	0.00	0.00	0.00	386,407.25	0.00
1235	000000001	000000000000001445	0085	0001	ESTIMACION UNO	386,407.25	0.00	0.00	0.00	386,407.25	0.00
1235	000000001	000000000000001446			CONST. DE UNA AULA EN LA ESC. PRIM.	165,283.11	0.00	0.00	0.00	165,283.11	0.00
1235	000000001	000000000000001446	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	165,283.11	0.00	0.00	0.00	165,283.11	0.00
1235	000000001	000000000000001446	0089	0001	ESTIMACION UNO	165,283.11	0.00	0.00	0.00	165,283.11	0.00
1235	000000001	000000000000001447			CONST. DE AULA IMPERMEABILIZADORA Y PINTURA EN JARDIN	263,513.12	0.00	0.00	0.00	263,513.12	0.00
1235	000000001	000000000000001447	0314		LOPEZ GODINEZ JORGE	263,513.12	0.00	0.00	0.00	263,513.12	0.00
1235	000000001	000000000000001447	0314	0001	ESTIMACION UNO	263,513.12	0.00	0.00	0.00	263,513.12	0.00
1235	000000001	000000000000001448			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM.	152,531.41	0.00	0.00	0.00	152,531.41	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001448	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION , S.A. DE C.V.	152,531.41	0.00	0.00	0.00	152,531.41	0.00
1235	000000001	000000000000001448	0089	0001	ESTIMACION UNO	152,531.41	0.00	0.00	0.00	152,531.41	0.00
1235	000000001	000000000000001449			CONST. DE LECHERIA	177,145.90	0.00	0.00	0.00	177,145.90	0.00
1235	000000001	000000000000001449	0314		LOPEZ GODINEZ JORGE	177,145.90	0.00	0.00	0.00	177,145.90	0.00
1235	000000001	000000000000001449	0314	0001	ESTIMACION UNO	177,145.90	0.00	0.00	0.00	177,145.90	0.00
1235	000000001	000000000000001450			PAV. ASFALTICA Y GUARNICIONES CALLE LIRIOS	880,788.99	0.00	0.00	0.00	880,788.99	0.00
1235	000000001	000000000000001450	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	880,788.99	0.00	0.00	0.00	880,788.99	0.00
1235	000000001	000000000000001450	0018	0001	ESTIMACION UNO	880,788.99	0.00	0.00	0.00	880,788.99	0.00
1235	000000001	000000000000001451			CONSTRUCCION DE PARQUE	348,726.31	0.00	0.00	0.00	348,726.31	0.00
1235	000000001	000000000000001451	0100		INGENIERIA INTEGRAL MANTO. Y CONST. DE TEXCOCO	348,726.31	0.00	0.00	0.00	348,726.31	0.00
1235	000000001	000000000000001451	0100	0001	ESTIMACION UNO	348,726.31	0.00	0.00	0.00	348,726.31	0.00
1235	000000001	000000000000001452			PAV. ASFALTICA DE LA 2DA. ETAPA CIRCUITO	918,618.28	0.00	0.00	0.00	918,618.28	0.00
1235	000000001	000000000000001452	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	918,618.28	0.00	0.00	0.00	918,618.28	0.00
1235	000000001	000000000000001452	0087	0001	ESTIMACION UNO	918,618.28	0.00	0.00	0.00	918,618.28	0.00
1235	000000001	000000000000001453			REHABILITACION DE LAS INST. DEL AUDITORIO DE TOCUILA	502,466.80	0.00	0.00	0.00	502,466.80	0.00
1235	000000001	000000000000001453	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	502,466.80	0.00	0.00	0.00	502,466.80	0.00
1235	000000001	000000000000001453	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	502,466.80	0.00	0.00	0.00	502,466.80	0.00
1235	000000001	000000000000001454			REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESC. PRIMARIA FRAY PEDRO DEGANTE	83,123.90	0.00	0.00	0.00	83,123.90	0.00
1235	000000001	000000000000001454	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	83,123.90	0.00	0.00	0.00	83,123.90	0.00
1235	000000001	000000000000001454	0001	0001	ESTIMACION UNO	83,123.90	0.00	0.00	0.00	83,123.90	0.00
1235	000000001	000000000000001455			CONSTRUCCION DE BARDA EN LA DELEGACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001455	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001455	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001456			CONSTRUCCION DE FORO EN EL CENTRO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001456	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001456	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001457			CONST. MURO DE COLINDANCIA Y TRAB.PINTURA EN EL CENTRO COMUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001457	0041		HERNANDEZ AVILA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001457	0041	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001458			TERM.DE SANIT.Y CONST.DE CANCHA DE BASQUET.ESC.PRIM.RAMON P.DENIGRI	234,922.15	0.00	0.00	0.00	234,922.15	0.00
1235	000000001	000000000000001458	0107		GRUPO PROMOTOR SIETE, S.A. DE C.V.	234,922.15	0.00	0.00	0.00	234,922.15	0.00
1235	000000001	000000000000001458	0107	0001	ESTIMACION UNO	234,922.15	0.00	0.00	0.00	234,922.15	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000001459			REP. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA RODADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001459	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001459	0001	0001	ESTIMACION UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001460			TERMINACION DE TANQUE SISTERNA EN CALLE JOSEFA ORT.DE DOMING.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001460	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001460	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000001461			TERMINACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL	304,655.13	0.00	0.00	0.00	304,655.13	0.00
1235	000000001	000000000000001461	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	304,655.13	0.00	0.00	0.00	304,655.13	0.00
1235	000000001	000000000000001461	0001	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES	304,655.13	0.00	0.00	0.00	304,655.13	0.00
1235	000000001	000000000000001463			PAVIMENTACION ASFALTICA DIF. CALLES	339,721.65	0.00	0.00	0.00	339,721.65	0.00
1235	000000001	000000000000001463	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	339,721.65	0.00	0.00	0.00	339,721.65	0.00
1235	000000001	000000000000001463	0018	0001	ESTIMACION UNO	339,721.65	0.00	0.00	0.00	339,721.65	0.00
1235	000000014				FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1				RECURSOS PROPIOS	4,663,270.99	0.00	0.00	0.00	4,663,270.99	0.00
1235	0000001.1	000000000000001206			TRAB. COMP. DE ALCANTARILLAS EN CAMELLON CENTRAL DE LA CARRET. FEDERAL TEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001206	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001206	0335	0001	TRAB. COMP. DE ALCANTARILLAS EN CAMELLON CENTRAL DE LA CARRET. FEDERAL TEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001207			PAV. DE LA 1RA. CERRADA Y COMPLEMENTOS DE LA CALLE BRAVO. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001207	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001207	0124	0001	PAV. DE LA 1RA. CERRADA Y COMPLEMENTOS DE LA CALLE BRAVO. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001208			CONSTRUCCION PARQUE 2A CDA FCO SARABIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001208	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	0000001.1	000000000000001208	0334	0001	CONSTRUCCION PARQUE 2A CDA. FCO. SARABIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001209			COLOCACION 6 COMPUERTAS DE CONTROL EN CAJA REG. CRUCE ANTONIO A. C FRAL M-L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001209	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001209	0335	0001	COLOCACION 6 COMPUERTAS DE CONTROL DE CAJA REG. CRUCE ANTONIO A. C. FRAL CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001212			CONST TECHUMBRE Y RECONSTRUC PISO CONCRET EXPLANADA J.N. CONSUELO F.A. C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001212	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001212	0335	0001	CONST TECHUMBRE Y RECONSTRUC PISO CONCR EXPLANADA J.N. CONSUELO F.A. C. MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001213			IMPERMEABILIZACION DE LA CAPILLA DE 3RA ORDEN DE LA CATEDRAL DE TEXCOCO CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001213	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	0000001.1	000000000000001213	0334	0001	IMPERMEABILIACION DE LA CAPILLA DE 3RA ORDEN DE LA CATEDRAL DE TEXCOCO C. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001214			REHABILITACION BANQ., GUARNIC, COLADERAS PLUVIALES Y BROCALES, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000001214	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001214	0366	0001	REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNIC, COLADERAS PLUVIALES Y BROCALES, CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001226			REHAB GUARNIC Y BANQ C. MORELOS DE C. FCO. SARABIA A C. MIGUEL HGO C. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001226	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001226	0373	0001	REHAB GUARNIC Y BANQ C. MORELOS DE C. FCO. SARABIA A C. MIGUEL HGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001227			REHAB GUANIRC Y BANQ C. NEZAHUALCOYOTL DE C. FCO. SARABIA A C. MIGUEL HGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001227	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001227	0373	0001	REHAB GUARC BANQ C. NEZAHUALCOYOTL DE C. FCO. S. A C. MIGUEL HGO. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001228			REHAB GUARNIC Y BANQ C. MANUEL GLA DE C. JUAREZ A 16 DE SEPT Y CRUCERO MOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001228	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001228	0336	0001	REHAB GUARNC Y BANQ C. MANUEL GLZ DE C. JUAREZ A 16 DE SEP Y CRUC MLOS. CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001229			CONST DRENAJE PLUVIAL C. GLZ ORTEGA, T. C. MANUEL GLZ A ESTAC FFCC POZO ABS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001229	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001229	0332	0001	CONST DRENAJE PLUVIAL C. GLZ ORTEGA, T C. MANUEL GLA A ESTC FFCC POZO A. CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001230			CONST DRENAJE SANITARIO CDA ENRICO MARTINEZ CB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001230	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001230	0352	0001	CONST DRENAJE SANITARIO CDA ENRICO MARTINEZ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001231			CONSTRUCCION TECHUMBRE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001231	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001231	0338	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL C. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001232			PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POT "LAGO UNO" ZONA CONURBADA TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001232	0275		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001232	0275	0001	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA PT "LAGO UNO" ZONA CONURBADA TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001233			CONSTRUCCION BARADA PERIMET Y ANDADOR U. H. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001233	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001233	0308	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMET Y ANDADOR U. H. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001234			CONSTRUCCION TRABAJOS CENTRO COMUNITARIO U.H. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001234	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001234	0384	0001	CONSTRUCCION DE TRANAJOS EN CENTRO COMUNITARIO DE U. H. EMBOTELLADORES PEPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001235			CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001235	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001235	0373	0001	CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000001236			SUBESTACION ELECTRICA EN PLAZA DE LAS TRADICIONES CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001236	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001236	0270	0001	SUBESTACION ELECTRICA EN PLAZA DE LAS TRADICIONES CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001237			CONSTRUCCION BARADA PERIMETRAL ALINEAMIENTO C. NICOLAS ROMERO C MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001237	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001237	0337	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ALINEAMIENTO C. NICOLAS ROMERO C MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001238			SERV CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAU CDA. LOS PIRULES COL NIÑOS HEROES CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001238	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001238	0338	0002	SERV CONST PAVIMENTO HIDRAULICO CDA PIRULES COL NIÑOS HEROES CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001239			SERVICIOS CONST SALIDA EMERGENCIA ESC PRIM 2 MZO FRAC SAN MARTIN CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001239	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001239	0332	0002	SERV CONST SALIDA EMERGENCIA ESC PRIM 2 MARZO FRAC SAN MARTIN CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001240			LINEA DE DESCARGA EN CALLE BARRANQUILLA COL. SAN MARTIN. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001240	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001240	0336	0001	LINEA DE DESCARGA EN CALLE BARRANQUILLA COL. SAN MARTIN. CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001241			CONST DRENAJE PLUVIAL Y SANIT EN AMPLIACION AV. DE LAS PALMAS, CABECERA MPL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001241	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001241	0373	0001	CONST DRENAJE PLUVIAL Y SANIT EN AMPLIACION AV. DE LAS PALMAS, CABECERA MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001242			REHAB BANQUETAS C. 2 DE MARZO DE C. NEZAHUALCOYOTL A C. MORELOS C MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001242	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001242	0381	0001	REHAB BANQUETAS C. 2 DE MARZO DE C. NEZAHUALCOYOTL A C. MORELOS C. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001243			REHAB BANQUETAS C. NEZAHUALCOYOTL ENTRE C. 16 DE SEPT Y 2 DE MZO. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001243	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001243	0381	0001	REHAB BANQUETAS C. NEZAHUALCOYOTL ENTRE C 16 DE SEOT T 2 DE MZO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001244			SEÑALIZACION HORIZONTAL EN REENCARPETADO 2DA. ETAPA, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001244	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001244	0332	0001	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN REENCARPETADO 2DA ETAPA, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001245			SEÑALIZACION HORIZONTAL EN REENCARPETADOS. DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001245	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001245	0332	0001	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN REENCARPETADOS. DIVERSAS CALLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001246			CONST. DE BANQUETAS E ILUMINACION DE LA AV. URSULO GALVAN, EJIDOS SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001246	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000001246	0377	0001	CONST. DE BANQUETAS E ILUMINACION DE LA AV. URSULO GALVAN, EJIDOS SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001248			AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001248	0365		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001248	0365	0001	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001251			REHAB. DE SANIT. PARA LA ESC. UNIVERSITARIA DE INGENIERIA CIVIL DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001251	0365		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001251	0365	0001	REHAB. DE SANIT. PARA LA ESC. UNIVERSITARIA DE INGENIERIA CIVIL DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001253			REHAB. DE REJA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA, CERRITO DE LOS MELONES. CABECERA M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001253	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001253	0335	0001	REHAB. DE REJA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA, CERRITO DE LOS MELONES. CABECERA M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001254			REHABILITACION CALLE ABASOLO DE C. MOCTEZUMA A C. 2 DE MARZO, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001254	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001254	0335	0001	REHABILITACION CALLE ABASOLO DE C. MOCTEZUMA A C. 2 DE MARZO, CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001257			REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001257	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001257	0381	0001	REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO SAN PEDRO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001258			TERM. DE LOS TRABAJOS EN EL CENTRO COMUNITARIO. UNIDAD HAB. EMB. PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001258	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001258	0384	0001	TERM. DE LOS TRABAJOS EN EL CENTRO COMUNITARIO. UNIDAD HAB. EMB. PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001259			REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE AULAS PARA ESC. UNIVER. DE INGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001259	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001259	0270	0001	REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE AULAS PARA ESC. UNIVER. DE INGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001260			ALUMBRADO PÚBLICO CON INSTALACIÓN AEREA EN AV. DE LAS TORRES. CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001260	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001260	0263	0001	ALUMBRADO PÚBLICO CON INSTALACIÓN AEREA EN AV. DE LAS TORRES. CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001261			CONST. DE GUARNICIONES, RELLENO DE BANQ. Y ALUMBRADO PUB. DE C. ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001261	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001261	0263	0001	CONST. DE GUARNICIONES, RELLENO DE BANQ. Y ALUMBRADO PUB. DE C. ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001262			REHAB. DE AULAS PARA LA ESC. UNIVERSITARIA DE INGENIERIA CIVIL DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001262	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001262	0373	0001	REHAB. DE AULAS PARA LA ESC. UNIVERSITARIA DE INGENIERIA CIVIL DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001263			SUM. INST. Y COL. DE POSTES Y LUMINARIAS TIPO LED, PARA U. HAB. LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000001263	0386		POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001263	0386	0001	SUM. INST. Y COL. DE POSTES Y LUMINARIAS TIPO LED, PARA U. HAB. LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001264			CONST. DE PISO DE CONCRETO HID. ACABADO ESTAM. EN ARROLLO VEHICULAR Y BANQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001264	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001264	0332	0001	CONST. DE PISO DE CONCRETO HID. ACABADO ESTAM. EN ARROLLO VEHICULAR Y BANQ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001265			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CERRADA DE ACCESO A LA ESFIR. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001265	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001265	0263	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CERRADA DE ACCESO A LA ESFIR. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001266			LUMINARIAS TIPO LED DE CALLE ARTEAGA Y CALLE IGNACIO ALLENDE. CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001266	0386		POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001266	0386	0001	LUMINARIAS TIPO LED DE CALLE ARTEAGA Y CALLE IGNACIO ALLENDE. CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001267			ILUMINACIÓN ARQUITECTONICA EN EL CERRITO DE LOS MELONES. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001267	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001267	0308	0001	ILUMINACIÓN ARQUITECTONICA EN EL CERRITO DE LOS MELONES. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001269			PAV. CON CONCRETO ASFALTICO EN PLAZA DE LAS TRADICIONES. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001269	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001269	0263	0001	PAV. CON CONCRETO ASFALTICO EN PLAZA DE LAS TRADICIONES. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001270			REHAB. DE INSTALACIONES GENERALES PARA LA ESC. UNIV. DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001270	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001270	0332	0001	REHAB. DE INSTALACIONES GENERALES PARA LA ESC. UNIV. DE INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001271			ALINEAMIENTO DE CASA HABITACIÓN EN C. EMILIANO Z. ESQ. JOSEFA ORTIZ DE D.	819,109.47	0.00	0.00	0.00	819,109.47	0.00
1235	0000001.1	000000000000001271	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	819,109.47	0.00	0.00	0.00	819,109.47	0.00
1235	0000001.1	000000000000001271	0384	0001	ALINEAMIENTO DE CASA HABITACIÓN EN C. EMILIANO Z. ESQ. JOSEFA ORTIZ DE D.	819,109.47	0.00	0.00	0.00	819,109.47	0.00
1235	0000001.1	000000000000001276			AMPLIACIÓN FRESADO, REENC. GUARN. BANQ. Y ALUMB PUB. DE C. NICOLAS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001276	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001276	0373	0001	AMPLIACIÓN FRESADO, REENC. GUARN. BANQ. Y ALUMB PUB. DE C. NICOLAS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001277			CONST. MOD. SANIT. EN CONTENEDORES IND. RAMPAS, ESCALINATAS PLAZA DE LAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001277	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001277	0384	0001	CONST. MOD. SANIT. EN CONTENEDORES IND. RAMPAS, ESCALINATAS PLAZA DE LAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001278			AMP. DE CARRIL EN EL CRUCE DE LA CARRET. AL MOLINO DE LAS FLORES. CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001278	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001278	0373	0001	AMP. DE CARRIL EN EL CRUCE DE LA CARRET. AL MOLINO DE LAS FLORES. CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000001279			REHAB. DE BANQUETAS EN C. ALDAMA DE C. JUAREZ A C. 2 DE MARZO, CABECERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001279	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001279	0373	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN C. ALDAMA DE C. JUAREZ A C. 2 DE MARZO, CABECERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001280			AMP. DE VIALIDAD ESQ. ALLENDE Y FCO. SARABIA, CONST. DE REJILLA PLUVIAL CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001280	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001280	0373	0001	AMP. DE VIALIDAD ESQ. ALLENDE Y FCO. SARABIA, CONST. DE REJILLA PLUVIAL CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001281			REENC. ASFALTICO DE LA CALLE LERDO 1RA. Y 2DA. CDA. DE NEZAHUALCOYOTL. CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001281	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001281	0336	0001	REENC. ASFALTICO DE LA CALLE LERDO 1RA. Y 2DA. CDA. DE NEZAHUALCOYOL. CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001284			REHAB. DE GUARN Y BANQ. EN C. FRAY PEDRO DE GANTE TRAMO C. ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001284	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001284	0373	0001	REHAB. DE GUARN Y BANQ. EN C. FRAY PEDRO DE GANTE TRAMO C. ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001285			REHAB. DE LINEA DE DREN. S. CON TUBO DE 20 CMS. DE DIAM. EN C. LAS SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001285	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001285	0377	0002	REHAB. DE LINEA DE DREN. S. CON TUBO DE 20 CMS. DE DIAM. EN C. LAS SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001286			CONST. DE TERRACERIAS PARA LA CONST. DE CLINICA MEDICA EN LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001286	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001286	0352	0001	CONST. DE TERRACERIAS PARA LA CONST. DE CLINICA MEDICA EN LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001287			REHAB. DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001287	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001287	0366	0001	REHAB. DE PARQUE DE LA TERCERA EDAD. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001288			REHAB. DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001288	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001288	0377	0001	REHAB. DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001289			REHAB. DE DRENAJE EN CDA. MIGUEL NEGRETE Y CDA. CONSTITUCIÓN DE 1825.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001289	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001289	0377	0001	REHAB. DE DRENAJE EN CDA. MIGUEL NEGRETE Y CDA. CONSTITUCIÓN DE 1825.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001290			CONST. DE DOMO EN EXPLANADA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001290	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001290	0332	0002	CONST. DE DOMO EN EXPLANADA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001291			REHAB. DE FACHADA EN BIBLIOTECA DEL DIF, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001291	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000001291	0088	0001	REHAB. DE FACHADA EN BIBLIOTECA DEL DIF, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001292			TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS EN EL PANTEON DE SILA. CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001292	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001292	0373	0002	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CRIPTAS EN EL PANTEON DE SILA. CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001293			REHAB. DE LUMINARIAS EXISTENTES EN ANDADOR CATEDRAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001293	0391		MIGUEL ANGEL LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001293	0391	0002	REHAB. DE LUMINARIAS EXISTENTES EN ANDADOR CATEDRAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001295			CONST. DE PAV. DRENAJE Y RED DE AGUA POT. C. 1 DE MAYO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001295	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001295	0360	0001	CONST. DE PAV. DRENAJE Y RED DE AGUA POT. C. 1 DE MAYO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001296			CONST. DE TERRACERIAS PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLAZA DE LAS TRADICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001296	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001296	0336	0001	CONST. DE TERRACERIAS PARA LA REUBICACIÓN DE LA PLAZA DE LAS TRADICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001297			PROGRAMA PERMANENTE DE REPOSICIÓN DE BANQ. COLADERAS PLUV. TAPAS Y BROCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001297	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001297	0373	0001	PROGRAMA PERMANENTE DE REPOSICIÓN DE BANQ. COLADERAS PLUV. TAPAS Y BROCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001298			SERVICIOS. REHABILITACIÓN DE BARDA DEL FARO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001298	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	0000001.1	000000000000001298	0334	0002	SERVICIOS. REHABILITACIÓN DE BARDA DEL FARO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001299			SERVICIOS. CONST. DE GUARN. RELLENO DE BANQ. DE C. ABASOLO DE BENITO J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001299	0366		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001299	0366	0002	SERVICIOS. CONST. DE GUARN. RELLENO DE BANQ. DE C. ABASOLO DE BENITO J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001305			RELOCALIZACIÓN,PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001305	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000001305	0363	0001	RELOCALIZACIÓN, PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000002005			SERVICIOS REHABILITACION SALON CATESISMO Y MOD SANITARIOS STA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000002005	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	0000001.1	000000000000002005	0334	0002	SERVICIOS REHABILITACION SALON CATESISMO Y MOD SANITARIOS STA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000002008			2A ETAPA IMPERMEABILIZACION SALON DE USOS MULTIPLES EN CENTRO COMUN. S. CRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000002008	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	0000001.1	000000000000002008	0334	0002	2DA E IMPERMEABILIZACION SALON USOS MULTIPLES CENTRO COMUN STA CRUZ ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003013			SERVICIOS MEJORAMIENTO BASE HID DE C. 16 DE SEPTIEMBRE SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000003013	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003013	0332	0002	SERVICIOS MEJORAMIENTO BASE HIDRAULICA C. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003014			REHAB. INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DELEGACION Y MODULOS SANITARIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003014	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003014	0338	0001	REHAB. INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DELEGACION Y MODULOS SANITARIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003015			SERVICIOS. REHAB. DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE SALUD, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003015	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003015	0338	0002	SERVICIOS. REHAB. DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE SALUD, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003016			SERVICIOS. ALUMBRADO EN C. JUAREZ DE C. VIA LAGO A C. 5 DE MAYO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003016	0392		INGENIERIA NONA ICHI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003016	0392	0002	SERVICIOS. ALUMBRADO EN C. JUAREZ DE C. VIA LAGO A C. 5 DE MAYO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003017			TERCERA ETAPA DE LA CONST. DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003017	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000003017	0363	0001	TERCERA ETAPA DE LA CONST. DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004042			SUM MAT ADOQUINADO DE 1RA CDA MATAMOROS SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004042	0367		CITENCONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004042	0367	0002	SUM MAT ADOQUINADO 1RA CDA. MATAMOROS SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004045			SUM MAT CONTRUCCION CALLES BANQUERAS Y GUARNICIONES (VARIAS CALLES) TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004045	0383		PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004045	0383	0002	SUM MAT CONSTRUCCION CALLES BANQUETAS Y GUARNICIONES (VARIAS CALLES) TOCUIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004046			SERV CONST CISTERNAS IMPERMEAB MOD SANIT P/DELEG E IMPERMEA Y REHAB FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004046	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004046	0335	0002	SERV CONST CISTERNA IMPER MOD SANIT P/DELEG E IMPER Y REHAB FUENTE MAMUT TO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004047			SUM MAT PAVIMENTACION CONCRETO HID 2DA CDA 5 MAYO SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004047	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	0000001.1	000000000000004047	0334	0002	SUM MAT PAVIMENTACION CONCRETO HID 2DA CDA 5 DE MAYO SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004048			SUM MAT PAVIMENTACION HIDRAULICA C. DEL KINDER SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004048	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004048	0024	0002	SUM MAT PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL KINDER, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004049			REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO Y EJIDAL DE LA COMUNIDAD (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004049	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000004049	0335	0001	REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO Y EJIDAL DE LA COMUNIDAD (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 : 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	0000000000004050			REHABILITACION DE LA DELEGACION, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004050	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004050	0338	0001	REHABILITACION DE LA DELEGACION, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004056			TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004056	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004056	0335	0001	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004063			IMPERMEABILIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004063	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004063	0024	0002	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN, SAN MIGUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004064			SUM. MAT. PAV. DE LA CDA. XICOTENCATL Y REHAB. DEL CALLEJON, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004064	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004064	0024	0002	SUM. MAT. PAV. DE LA CDA. XICOTENCATL Y REHAB. DEL CALLEJON, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004065			SUM. Y COL. DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE Y JUEGO INFANTIL EN UNIDAD D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004065	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000004065	0369	0001	SUM. Y COL. DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE Y JUEGO INFANTIL EN UNIDAD D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005007			AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005007	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005007	0377	0001	AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR, VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005008			SUM MAT PINTURA P/CENTRO COMUNITARIO DE VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005008	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005008	0335	0002	SUM MAT PINTURA PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005009			SUM MAT CEMENTO P/CENTRO COMUNITARIO DE VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005009	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005009	0335	0002	SUM MAT CEMENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005010			SUM MAT IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005010	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005010	0335	0002	SUM MAT IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005011			SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO (SAN JUDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005011	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005011	0335	0001	SEGUNDA ETPA CONTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO (SAN JUDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005012			SUM MAT CONSTRUCCION BANQUETAS C. EMILIANO ZAPATA VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000005012	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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000005012	0334	0002	SUM MAT CONSTRUCCION BANQUETAS C. EMILIANO ZAPATA VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000005013			TERM. DE PUENTE VEHICULAR. VICENTE RIVAPALACIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000005013	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000005013	0366	0001	TERM. DE PUENTE VEHICULAR. VICENTE RIVAPALACIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006032			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006032	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006032	0373	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006033			REMODELACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006033	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006033	0332	0001	REMODELACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006034			REMODELACION DE PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006034	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006034	0332	0001	REMODELACION DE PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006035			REHAB. DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESC. TELES. NETZAHUALCOYOTL, LA MAGDALENA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006035	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S..A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000006035	0377	0001	REHAB. DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESC. TELES. NETZAHUALCOYOTL, LA MAGDALENA P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007020			PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUB CDA, CAMINO REAL , STA MA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007020	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS JM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007020	0360	0001	PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUB CDA. CAMINO REAL, STA. MA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007021			PAVIMENTACION Y ALUM PUB CERRADA EMILIANO ZAPATA, STA. MA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007021	0380		JF CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007021	0380	0001	PAVIMENTACION Y ALUM PUB CERRADA EMILIANO ZAPATA, STA MA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007022			CONST. DE BANQ. FRENTE AL JARDIN DE N. JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007022	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007022	0381	0002	CONST. DE BANQ. FRENTE AL JARDIN DE N. JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007025			CONST. DE NUCLEOS SANITARIOS PARA MAESTROS EN JARDIN DE NIÑOS LIZARDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007025	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007025	0381	0001	CONST. DE NUCLEOS SANITARIOS PARA MAESTROS EN JARDIN DE NIÑOS LIZARDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007026			CONST. DE REJILLA CON ARENERO EN ACCESO A CALLE ZAPATA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007026	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007026	0381	0002	CONST. DE REJILLA CON ARENERO EN ACCESO A CALLE ZAPATA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007028			REM. NUCLEOS SANIT. (INFANTILES) REHAB. BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS LIZARDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000007028	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000007028	0381	0001	REM. NUCLEOS SANIT. (INFANTILES) REHAB. BEBEDEROS JARDIN DE NIÑOS LIZARDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000008020			SUM MAT PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ALLENDE SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000008020	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000008020	0333	0002	SUMINISTRO MATERIAL PAVIMEN, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ALLENDE SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000008021			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000008021	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000008021	0336	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000010012			TERMINACION CONSTRUCCION CICLOPISTA CAMINO A PENTECOSTES A LIM PAPAL. PENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000010012	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	0000001.1	000000000000010012	0339	0001	TERMINACION CONSTRUCCION CICLOPISTA CAMINO A PENTECOSTES A LIM PAPALOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000010013			REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000010013	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000010013	0381	0001	REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011014			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO COMUNITARIO LOS REYES SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011014	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011014	0377	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CENTRO COMUNITARIO (EL GAVILAN) SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011015			CONST. DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE DEL PANTEON. LOS REYES SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011015	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	0000001.1	000000000000011015	0334	0002	CONST. DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE DEL PANTEON. LOS REYES SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011016			AMPLIACION PUENTE VEHICULAR DE LOS RYES SAN SALV. A SN J. TEXOPA, LOS R. SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011016	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011016	0381	0001	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR DE LOS REYES SN SALVADOR A SN J TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011017			SERVICIOS. CONST. DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CARCAMO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011017	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011017	0335	0002	SERVICIOS. CONST. DE BARDA PERIMETRAL PARA EL CARCAMO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011018			TERM. DE LA CONST. DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CARCAMO DE BOMBEO. LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011018	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011018	0335	0002	TERM. DE LA CONST. DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CARCAMO DE BOMBEO, LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011019			TERM. DEL PUENTE VEHICULAR DE LOS REYES SAN SALVADOR A SAN JOSE TEXOPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011019	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000011019	0381	0001	TERM. DEL PUENTE VEHICULAR DE LOS REYES SAN SALVADOR A SAN JOSE TEXOPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000012016			CONSTRUCCION CISTENA JARDIN NIÑOS JOSEFA ORTIZ D. Y ADECUACION COMEDOR ESC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012016	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012016	0372	0001	CONST CISTERNA J. NIÑOS JOSEFA O.D. Y ADECUACION COMEDOR E.P. JUSTO S. RESU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012017			SERV PAVIMENTACIONHIDRAULICA CERRADA LA RESURRECCION LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012017	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012017	0270	0002	SERV PAVIMENTACION HIDRAULICA CERRADA LA RESURRECCION, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012018			CONST GUARNC BANQ PAV CONCRT HID Y O. COMPLT DRENAJE C. RESURRECCION LA RES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012018	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	0000001.1	000000000000012018	0363	0001	CONST GUARNC BANQ PAV CONCRT HID Y O COMPLT DRENAJE C. RESURRECCION, LA RES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012020			COLOCACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012020	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012020	0338	0002	COLOCACION DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012021			TERM. DE DRENAJE EN CERRADA 5 DE MAYO, LA RESURRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012021	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000012021	0270	0002	TERM. DE DRENAJE EN CERRADA 5 DE MAYO, LA RESURRECCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000013007			SERVICIOS SUMINISTRO Y COLOCACION TAPAS Y BROCALES EN C. HGO. SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000013007	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000013007	0373	0002	SERVICIOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS Y BROCALES EN C. HGO SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000013008			REHAB. DE LA DELEGACIÓN, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000013008	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000013008	0377	0001	REHAB. DE LA DELEGACIÓN. SANTIAGUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000013009			REHAB. Y CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS. SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000013009	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000013009	0373	0002	REHAB. Y CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS. SANTIAGUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014007			REHABILITACION DE DRENAJE EN C. REFORMA, SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014007	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	0000001.1	000000000000014007	0339	0001	REHABILITACION DE DRENAJE EN C. REFORMA, SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014008			CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y REHAB. DE NUCLEO SANIT. ESC. SEC. QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014008	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014008	0333	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y REHAB. DE NUCLEO SANIT. ESC. SEC. QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014009			REPARACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. REFORMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014009	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000014009	0308	0001	REPARACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. REFORMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014010			SUM. MAT. PAV. DE LA CDA. LOLITA, CDA. ABASOLO Y C. EMILIANO ZAP. STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014010	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000014010	0308	0002	SUM. MAT. PAV. DE LA CDA. LOLITA, CDA. ABASOLO Y C. EMILIANO ZAP. STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000015012			SERVICIOS. PAVIMENTACION DEL ANDADOR NULE JUNTO AL RIO, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000015012	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000015012	0352	0002	SERVICIOS. PAVIMENTACION DEL ANDADOR NULE JUNTO AL RIO, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000015013			REENC. ASF. DE LA C. LIC. CONSTANZO, DRENAJE Y PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000015013	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000015013	0263	0001	REENC. ASF. DE LA C. LIC. CONSTANZO, DRENAJE Y PAV. CON CONCRETO ESTAMPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016018			SUM. MAT. CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. ITURBIDE, SAN DIEGO.	59,490.60	0.00	0.00	0.00	59,490.60	0.00
1235	0000001.1	000000000000016018	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	59,490.60	0.00	0.00	0.00	59,490.60	0.00
1235	0000001.1	000000000000016018	0332	0002	SUM. MAT. CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. ITURBIDE, SAN DIEGO.	59,490.60	0.00	0.00	0.00	59,490.60	0.00
1235	0000001.1	000000000000016019			SUM MAT PAVIMENTACION HID CDA CANDELARIA Y C. ITURBIDE, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016019	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016019	0024	0002	SUM MAT PAVIMENTACIOB HID CDA CANDELARIA Y C. ITURBUDE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016020			CONST TECHUMBRE PLAZA CIVICA Y REHAB EDIF ESCOL J. NIÑOS JEAN PIAGET SN DIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016020	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	0000001.1	000000000000016020	0339	0001	CONST TECHUM PLAZA CIVICA Y REHAB EDIF ESC J. NIÑOS JEAN PIAGET SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016021			PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. DEL RIO DEL CAMINO ROJO A LA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016021	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016021	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	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016022			REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016022	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016022	0373	0001	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016026			SUM. MATERIALES GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CALLE CANDELARIA. SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016026	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016026	0024	0002	SUM. MATERIALES GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CALLE CANDELARIA. SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016027			COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CALLE CANDELARIA. SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016027	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016027	0024	0002	COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CALLE CANDELARIA. SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016028			2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000016028	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016028	0373	0001	2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016029			CONST. DE BANQUETAS EN CALLE ARAGON, DE C. MIGUEL ALEMAN A C. RETOÑO, SAN D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016029	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000016029	0308	0001	CONST. DE BANQUETAS EN CALLE ARAGON, DE C. MIGUEL ALEMAN A C. RETOÑO, SAN D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000017019			SUBESTACIÓN DE LA TRINIDAD (REPARACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000017019	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000017019	0270	0002	SUBESTACIÓN DE LA TRINIDAD (REPARACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000017020			REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL PARA CONECTAR AL RIO, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000017020	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000017020	0377	0001	REHAB. DE DRENAJE PLUVIAL PARA CONECTAR AL RIO, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000017021			CONST. DE AUDITORIO SUTEYM LA TRINIDAD OBRA EXTERIOR	1,992,110.92	0.00	0.00	0.00	1,992,110.92	0.00
1235	0000001.1	000000000000017021	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	1,992,110.92	0.00	0.00	0.00	1,992,110.92	0.00
1235	0000001.1	000000000000017021	0373	0001	CONST. DE AUDITORIO SUTEYM LA TRINIDAD OBRA EXTERIOR	1,992,110.92	0.00	0.00	0.00	1,992,110.92	0.00
1235	0000001.1	000000000000018022			CONST TECHUMBRE EN CANCHA DEP ESC PRIM GRAL MANUEL A. C. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018022	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018022	0332	0001	CONST TECHUMBRE EN CANCHA DEP ESC PRIM GRAL MANUEL AVILA C. 15DR0899R BOYER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018023			2DA E DRENAJE SANITARIO AV. URSULO GALVAN DE CAMINO VIEJO A CHAPINGO A C. F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018023	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018023	0377	0001	2A E DRENAJE SANIT AV URSULO G. DE CAMINO VIEJO A CHAPINGO A C. FED SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018024			SUM MAT CONST DRENAJE SANIT Y PAV HID C. PIRINEOS SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018024	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018024	0338	0002	SUM MAT CONST DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION HID C. PIRINEOS SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018025			SUM MAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION C. VERACRUZ SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018025	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018025	0338	0002	SUM MAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION C. VERACRUZ SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018026			SUM MAT CONST DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION HID C. NOGALES SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018026	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018026	0338	0002	SUM MAT CONST DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION HID C. NOGALES SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018027			SUM MAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE C. SAN ISIDRO SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018027	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018027	0338	0002	SUM MAT CONST DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION HID C. SN ISIDRO SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000018026			SUM MAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE C. TABASCO SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018028	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018028	0338	0002	SUM MAT CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LA C. TABASCO SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018029			SUM MAT CONSTRUCCION DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION HID C. UVAS SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018029	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018029	0338	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DRENAJE SANIT Y PAVIMENTACION HID C. UVAS SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018030			SUM. MAT. PAV. HID. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. FRAMBUESAS, COL. SAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018030	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018030	0338	0002	SUM. MAT. PAV. HID. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. FRAMBUESAS, COL. SAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018031			SUM. MAT. PAV. HID. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CDA. DURAZNOS, SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018031	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018031	0338	0002	SUM. MAT. PAV. HID. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CDA. DURAZNOS, SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018032			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	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018032	0351		MUNICIPIO DE TEXCOCO (LISTA DE RAYA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018032	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	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018033			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO VECINAL. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018033	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018033	0263	0001	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO VECINAL. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018034			MANO DE OBRA, SEGUNDA ETAPA CONST. DE PAV. GUARN. Y BANQ. DE LA C. DURAZNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018034	0351		MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018034	0351	0002	MANO DE OBRA, SEGUNDA ETAPA CONST. DE PAV. GUARN. Y BANQ. DE LA C. DURAZNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018035			ADOQUINADO PARA LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON. COL. NETZAHUALCOYOTL B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018035	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018035	0363	0001	ADOQUINADO PARA LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON. COL NETZAHUALCOYOTL B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018036			DESAZOLVE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS, EJIDOS SAN PEDRO, SANTA URSULA COL. NET.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018036	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018036	0373	0001	DESAZOLVE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS, EJIDOS SAN PEDRO, SANTA URSULA COL. NE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018037			OBRA COM. PAV. EN CAMINO VIEJO A CHAPINGO Y C. MERIDA, SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018037	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018037	0308	0001	OBRA COM. PAV. EN CAMINO VIEJO A CHAPINGO Y C. MERIDA, SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018038			CONST. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA DE RIEGO Y OBRAS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000018038	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000018038	0263	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA DE RIEGO Y OBRAS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000019019			SUM MAT REPAVIMENTACION DE ANDADOR ENTRE IGLESIA Y RIO SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000019019	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000019019	0381	0002	SUM MAT REPAVIM DE ANDADOR ENTRE IGLESIA Y RIO SN BERNARDINO, SN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000019020			SUM. MAT. CONST. DRENAJE, GUARNIC, BANQ, Y PAV. HIDRAULICO VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000019020	0380		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000019020	0380	0002	SUM. MAT. CONST. DRENAJE, GUARNIC, BANQ, Y PAV. HIDRAULICO VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020010			CONSTRUCICON TECHUMBRE ESC TELESEC IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020010	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020010	0335	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC TELESEC IGNACION MANUEL ALTAMIRANO MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020011			CONST NUCLE SANIT BARDA PERIM Y REHAB SAGUAN ESC TELESEC IGNACIO M.A. MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020011	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020011	0335	0001	CONST NUC SANIT BARDA PERIM Y REHAB SAGUAN ESC TELESEC IGNACIO M.A. MONTECI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020012			SUM MAT GUARNICIONES Y BANQUETAS C. LAS AVES HASTA EJIDOS DE BELTRAN MONTEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020012	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020012	0338	0002	SUM MAT GUARICIONES Y BANQ C. AVES HASTA EJIDOS DE BELTRAN MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020013			TERM. DE LA CONST. DE NUCLEO SANITARIO, BARDA PERIMETRAL, REHAB. DE ZAGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020013	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020013	0335	0001	TERM. DE LA CONST. DE NUCLEO SANITARIO, BARDA PERIMETRAL, REHAB. DE ZAGUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020015			TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN DELEGACIÓN, MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020015	0389		PROYECTOS, EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000020015	0389	0001	TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN DELEGACIÓN, MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000021005			CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS DANIEL CATAN INAMEX LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000021005	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000021005	0338	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS DANIEL CATAN INAMEX LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000022005			CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000022005	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000022005	0373	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000023021			SUM Y COLOCACION JUEGOS INFANTILES E IMPERMEABILIZACION AZOTEAS J. NIÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000023021	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000023021	0332	0001	SUM Y COLOC JUEGOS INF E IMPERMEAB AZOTEAS J.N. "JOSE MA. PARDO" CUAUTLALPN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000023022			SUM MAT CONTRUCCION DRENAJE SANITARIO C. SAN PEDRO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000023022	0385		PROYECTOS, EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000023022	0385	0002	SUM MAT CONSTRUCICON DRENAJE SANITARIO C. SAN PEDRO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000023023			REPOSICIÓN DE PISO EN CALLE ALCANFORES. VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000023023	0380		JF CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000023023	0380	0002	REPOSICIÓN DE PISO EN CALLE ALCANFORES. VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025028			IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025028	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025028	0381	0001	IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025030			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COL SAN ANDRES JASPA COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025030	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025030	0024	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN COL SAN ANDRES JASPA SM COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025031			CONST. DE C. CON CONCRETO ASF. DE 7CM. DE ESPESOR DE C. CAMINO A HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025031	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025031	0263	0001	CONST. DE C. CON CONCRETO ASF. DE 7CM. DE ESPESOR DE C. CAMINO A HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025034			PUENTE PEATONAL, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025034	0308		SACBE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025034	0308	0001	PUENTE PEATONAL, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025036			CONST. DE C. CON CONCRETO HID. DE 15 CM. DE ESPESOR DE C. 5 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025036	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000025036	0377	0001	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	0.00
1235	0000001.1	000000000000026011			RELOACALIZACION Y PERFORACION POZO AGUA POT LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026011	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026011	0362	0001	RELOCALIZACION Y PERFORACION POZO AGUA POT LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026012			PAV. HIDRAULICA DE LA CDA. PAVORREALES, LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026012	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026012	0270	0001	PAV. HIDRAULICA DE LA CDA. PAVORREALES, LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026014			CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO "LOMAS DE SAN ESTEBAN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026014	0380		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026014	0380	0001	CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO "LOMAS DE SAN ESTEBAN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026015			EQUIPAMIENTO DE POZO LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026015	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000026015	0363	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000027014			CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM LEONA VICARIO 2DA ETAPA LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027014	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027014	0332	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC PRIM LEONA VICARIO 2DA ETAPA LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027015			REPAVIMENTACION DE C. COHUALTEPEC, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027015	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027015	0263	0001	REPAVIMENTACION DE C. COHUALTEPEC, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027016			PAVIMENTACION DE CDA. ELADIO ROSAS, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027016	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027016	0263	0001	PAVIMENTACION DE CDA. ELADIO ROSAS, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027017			PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHIAUTLA, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027017	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000027017	0263	0001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHIAUTLA, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000030008			SUM. Y COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN AREA DE JARDIN Y CANCHA DEPORTIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000030008	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000030008	0373	0001	SUM. Y COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN AREZ DE JARDIN Y CANCHA DEPORTIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000030009			REHAB. DE AUDITORIO DE LA DELEGACIÓN, EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000030009	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000030009	0372	0001	REHAB. DE AUDITORIO DE LA DELEGACIÓN, EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031004			CONST AULA 1ER NIVEL Y ADECUACION ACCESO EN PRIM CENTENARIO LA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031004	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031004	0381	0001	CONST AULA 1ER NIVE Y ADECUA ACCESO PRIM CENTENARIO LA REFORMA, S.M. HUEXOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031005			SUM MAT REPAV C. NICOLAS FRENTE A IGLESIA Y ARREGLO SOCABON SM HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031005	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031005	0381	0002	SUM MAT REPAV C. NICOLAS FRENTE A LA IGLESIA Y ARREGLO SOCABON SM HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031006			SUM MAT REPAVIMENTACION DE 1A CDA DE TEXAS, SAN MATEO HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031006	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031006	0381	0002	SUM MAT REPAVIMENTACION DE 1RA CERRADA DE TEXAS SAN MATEO HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031007			CONST. DE ESCALERA PARA ESC. PRIM. FEDERALIZADA CENTENARIO DE LA REFORMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031007	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000031007	0381	0002	CONST. DE ESCALERA PARA ESC. PRIM. FEDERALIZADA CENTENARO DE LA REFORMA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032017			SERVICIOS 2A E CONSTRUCCION CANCHAS DE BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA SL HUEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032017	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBIALIRIO Y CONSTRUCTOR FARELL S.A. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



II Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000032017	0347	0002	SERVICIOS 2A E CONSTRUCCION CANCHAS BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA SL HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032018			REHAB MURO Y JUEGOS INFANTILES COLOC MALLA COLINDANCIA DE CANCHAS FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032018	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S.A. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032018	0347	0001	REHAB MURO Y JUEGOS INFANTILES COLOC MALLA COLINDANCIA CANCHAS FUT SL HUEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032019			TRABAJOS PAVIMENTACION CDA. GUERRERO (BERNARDINO GARCIA) SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032019	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032019	0349	0001	TRABAJOS PAVIMENTACION CDA. GUERRERO (BERNARDINO GARCIA) SAN LUIS HUEXTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032020			SERVICIOS 1A ETAPA CONSTRUCCION CANCHAS DE BASQUETBOL UNIDAD DEPORTIVA SL H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032020	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032020	0088	0002	SERVICIOS 1A ETAPA CONSTRUCCION CANCHAS BASQUETBOL UNIDAD DEPORT SL HUEXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032021			SERVICIOS REHABILITACION MODULOS SANITARIO CENTRO COMUNITARIO SAN L HUEXOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032021	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032021	0088	0002	SERVICIOS REHABILITACION MODULO SANITARIOS CENTRO COMUNITARIO SL HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032022			SUM MAT PAVIMENTACION DE CERRADA HUAUTLA SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032022	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032022	0381	0002	SUM MAT PAVIMENTACION DE CERRADA HUAUTLA SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032023			CONSTRUCCION GURNIC. BANQ E ILUMINACION (COMPLEMENTO) C. MATAMOROS SL HUEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032023	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032023	0336	0001	CONSTRUCCION GUARNIC BANQ E ILUMINACION (COMPLEMENTO) C. MATAMOROS SL HUEXO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032031			TERM. DE MODULOS SANITARIOS Y CANCHAS DE CENTRO COMUNITARIO, SAN LUIS H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032031	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000032031	0088	0002	TERM. DE MODULOS SANITARIOS Y CANCHAS DE CENTRO COMUNITARIO, SAN LUIS H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000033008			2DA E. CONSTRUCCION AUDITORIO PARA TRABAJRES DEL SINDICATO CHAPINGO COOPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000033008	0308		SACBE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000033008	0308	0001	2DA E. CONSTRUCCION AUDITORIO P/TRABAJADORES DEL SINDICATO CHAPINGO COOPERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000033009			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM RAMON P. DENIGRI EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000033009	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000033009	0349	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM RAMON P. DENIGRI EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000033010			CONSTRUCCION DE JARDIN COMUNITARIO, EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000033010	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000033010	0332	0001	CONSTRUCCION DE JARDIN COMUNITARIO, EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036017			REHAB CANCHAS FUT RAP, ARAS V. Y CONST MODULO SANIT U. DEP ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000036017	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036017	0332	0001	REHAB CANCHAS FUT RAP, AREAS V. Y CONST MODULO SANIT U. DEPORTIVA ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036018			CONST. DE ESPACIO CULTURAL EN EL AREA VERDE FRENTE A LA ESC. SEC. E. Z.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036018	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	0000001.1	000000000000036018	0360	0001	CONST. DE ESPACIO CULTURAL EN EL AREA VERDE FRENTE A LA ESC. SEC. E.Z.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036019			SUMINISTRO COLOCACION POSTES Y LUMINARIAS LED EN CALLES DEL ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036019	0386		POROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036019	0386	0001	SUMINISTRO COLOCACION DE POSTES Y LUMINARIS TIPO LED PARA CALLES DEL ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036020			AMPLIACIÓN DE BARDA QUE DIVIDE EL CAMINO DE LOS ARENEROS Y LA C. EMILIANO Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036020	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000036020	0372	0001	AMPLIACIÓN DE BARDA QUE DIVIDE EL CAMINO DE LOS ARENEROS Y LA C. EMILIANO Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000037002			SUST. DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUB. POR LUMINARIAS DE LEDS. COL. BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000037002	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000037002	0263	0001	SUST. DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUB. POR LUMINARIAS DE LEDS. COL. BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000038013			TERMINACION TRABAJOS TECHUMBRE/REHAB PLAZA CIVICA ESC PRIM JOSE M. MOR TEQX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000038013	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000038013	0373	0001	TERMINAC TRABAJOS TECHUMBRE/REHAB PLAZA CIV. ESC. PRIM. JOSE M. MOR. TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000038021			SUM. MAT. PAV. DE VARIAS CALLES, TEQUEXQUINAHUAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000038021	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000038021	0308	0002	SUM. MAT. PAV. DE VARIAS CALLES, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000038022			CONST. DE PRIMER ETAPA DEL AUDITORIO COMUNITARIO, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000038022	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000038022	0383	0001	CONST. DE PRIMER ETAPA DEL AUDITORIO COMUNITARIO, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039020			3A E. CONST PAV RED DRENAJE SANIT Y CUNET PLUV C. CANTERA, INC C. ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039020	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039020	0263	0001	3A E CONST PAV RED DREN SANIT Y CUNETAS PLUV C. CANTERA, INC CANTERA SP IXA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039024			REHABILITACION DE PUENTE, SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039024	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039024	0270	0002	REHABILITACION DE PUENTE, SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039025			SUM. MAT. CONST. DE PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, SAN PABLO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039025	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039025	0336	0002	SUM. MAT. CONST. DE PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, SAN PABLO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000039026			SUM. MAT. CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. CANTERA, SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039026	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000039026	0308	0002	SUM. MAT. CONST. DE GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. CANTERA, SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000040015			SUM MAT TERMINACION PAVIMENTACION DE C. LA PRESA SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000040015	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH TEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000040015	0382	0002	SUM MAT TERMINACION PAVIMENTACION DE C. LA PRESA SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000040016			TERMINACIÓN DE LA PAV. DE CALLE LA PRESA Y CALLE VERACRUZ. SAN DIEGUITO X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000040016	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000040016	0382	0002	TERMINACIÓN DE LA PAV. DE CALLE LA PRESA Y CALLE VERACRUZ. SAN DIEGUITO X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000040017			CONST. DE MODULO SANITARIO ESC. SEC. OF. TORIBIO BENAVENTE. SD XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000040017	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000040017	0381	0001	CONST. DE MODULO SANITARIO ESC. SEC. OF. TORIBIO BENAVENTE. SD XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000041014			CONST. DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO, SANTA MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000041014	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000041014	0335	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO, SANTA MA. NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000041015			CONST. DE TECHUMBRE A BASE DE MALLA SOMBRA EN LA ESC. PRIM. MA. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000041015	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000041015	0373	0001	CONST. DE TECHUMBRE A BASE DE MALLA SOMBRA EN LA ESC. PRIM. MA. TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000042013			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL AMPL PANTEON SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000042013	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000042013	0024	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL AMPL PENTEON SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043013			CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL CALLEJON DEL MUERTO P/COMUN CON LA PURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043013	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	0000001.1	000000000000043013	0334	0001	CONST PUENTE PEATONAL CALLEJON D MUERTO P/COMUNICAR C/LA PURI TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043014			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION C. MORELOS SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043014	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043014	0382	0001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION C. MORELOS SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043017			PAV. DE C. PROL. MORELOS PARTE ALTA Y TERM. DE C. 5 DE MAYO, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043017	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043017	0263	0001	PAV. DE C. PROL. MORELOS PARTE ALTA Y TERM. DE C. 5 DE MAYO, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043018			TERM. DE PAV. CON CONCRETO HID. EN C. 5 DE MAYO Y MORELOS, TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000043018	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	000000000000043018	0382	0002	TERM. DE PAV. CON CONCRETO HID. EN C. 5 DE MAYO Y MORELOS, TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044015			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE POTREROTENCO (CIRCUITO) LA PURIFICACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044015	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044015	0124	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO C. POTREROTENCO (CIRCUITO) LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044018			SERV CONST BANQ Y MEJORAMIENTO ACCESO A ESC SEC TLACAELEL LA PURIFICACION T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044018	0275		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044018	0275	0002	SERV CONST BANQ Y MEJORAMIENTO ACCESO A ESC SEC TLACAELEL LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044019			REPOSICION FIRME DE CONCR CANCHA BASQUET PLAZA CIVICA Y SUST TABLER E.S. T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044019	0275		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044019	0275	0001	REPOSIC FIRME CONCRET CANCHA BASQUET, P. CIVICA Y SUST TABLE ESC S TLACAELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044020			CONST. DE LA DELEGACIÓN, LA PURIFICACIÓN	1,792,560.00	0.00	0.00	0.00	1,792,560.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044020	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	1,792,560.00	0.00	0.00	0.00	1,792,560.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044020	0338	0001	CONST. DE LA DELEGACIÓN, LA PURIFICACIÓN.	1,792,560.00	0.00	0.00	0.00	1,792,560.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044021			CONST. GUARN. BANQ. Y PAV. HIDRAULICO EN C. RETAMATITLA, LA PURIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044021	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044021	0263	0001	CONST. GUARN. BANQ. Y PAV. HIDRAULICO EN C. RETAMATITLA, LA PURIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044022			PAV. DE CALLE AYAHUALULCO, LA PURIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044022	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044022	0263	0001	PAV. DE CALLE AYAHUALULCO, LA PURIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044023			PAVIMENTACIÓN DE CALLE XALALE, LA PURIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044023	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000044023	0263	0001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE XALALE, LA PURIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046015			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CRUCE PERIFERICO-CARR MOLINO DE FLORES XOCOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046015	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046015	0263	0001	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CRUCE PERIFERICO-CARR MOLINO FLORES XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046016			CONSTRUCCION DE CAMPOS DE BEISBOL XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046016	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046016	0373	0001	CONSTRUCCION DE CAMPOS DE BEISBOL XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046017			SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CAMPOS DE BEISBOL XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046017	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046017	0373	0001	SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CAMPOS DE BEISBOL XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	000000000000046018			ILUMINCAION DE LA CANCHA GRANDE DE LOS CAMPOS DE BEISBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000001.1	0000000000000056008	0377	0002	SUM. MAT. PAV. DE VARIAS CALLES, COL. GUADALUPE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000058002			EQUIPAMIENTO DE POZO "LAGO UNO" (GUADALUPE VICTORIA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000058002	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000058002	0362	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO "LAGO UNO" (GUADALUPE VICTORIA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000059001			SUM. Y COL. DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE Y JUEGO INFANTIL EN UNIDAD D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000059001	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000001.1	0000000000000059001	0369	0001	SUM. Y COL. DE EQUIPOS DE GIMNASIO AL AIRE Y JUEGO INFANTIL EN UNIDAD D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101				RECURSOS PROPIOS	55,805,673.28	0.00	0.00	0.00	55,805,673.28	0.00
1235	000000101	0000000000000015			CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015	0035		ING. GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000015	0035	0001	CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016			EST.1 DE LA OBRA CONST. Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB. SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016	0279		OIL AND. GAS SOLUTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000016	0279	0001	EST.1 DE LA OBRA CONST. Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB. SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017			EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017	0190		DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000017	0190	0001	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000018			EST. 1 CONSTRUCCION ESCUELA PREPA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000018	0278		MATERIALES MAMFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000018	0278	0001	EST. 1 CONSTRUCCION ESCUELA PREPA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000023			EST. 1 PAV. BANQUETAS Y ALUMBRADO PUB. AV. TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000023	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000023	0234	0001	EST. 1 PAV. BANQUETAS Y ALUMBRADO PUB. AV. TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000024			EST. 1 CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO COL. LEYES DE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000024	0269		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BANGLADESH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000024	0269	0001	EST. 1 CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO COL. LEYES DE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000028			OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000028	0279		OIL AND GAS SOLUTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000028	0279	0001	OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000029			EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000029	0279		OIL AND GAS SOLUTIONS OF LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000029	0279	0001	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	0000000000000030			EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPO PARQ. PUB. STA. CATARINA DEL MONTE	7,623,618.30	0.00	0.00	0.00	7,623,618.30	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000030	0020		EDIFICACIONES ESTRADA, S.A. DE C.V.	7,623,618.30	0.00	0.00	0.00	7,623,618.30	0.00
1235	000000101	000000000000000030	0020	0001	EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPO PARQ. PUB. STA. CATARINA DEL MONTE	7,623,618.30	0.00	0.00	0.00	7,623,618.30	0.00
1235	000000101	000000000000000031			EST. 1 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000031	0021		BPG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000031	0021	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032			EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0272		MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000032	0272	0001	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000033			EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000033	0022		MATFRI CONSTRUCTORA S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000033	0022	0001	EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000034			EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIETNO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000034	0272		MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000034	0272	0001	EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIETNO DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000035			EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000035	0014		ESCALA TECNOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000035	0014	0001	EST.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000036			EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000036	0278		MATERIALES MAMFA 2746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000036	0278	0001	EST. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000037			EST. 1 CONST. Y EQUIP. DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000037	0020		EDIFICACIONES ESTRADA, S.A. DE C.V. .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000037	0020	0001	EST. 1 CONST. Y EQUIP. DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000038			EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCC.Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB.SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000038	0272		MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000038	0272	0001	EST. 1 DE LA OBRA CONSTRUCC.Y EQUIPAMIENTO PARQ. PUB.SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000040			EST. 1 OBRA COSTRUCC. Y EQUIP.PARQ. PUB. UNIDAD PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000040	0278		MATERIALES MAMFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000040	0278	0001	EST. 1 OBRA COSTRUCC. Y EQUIP.PARQ. PUB. UNIDAD PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000042			EST. 1 OBRA CONSTRUCC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000042	0269		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BLANGLADESH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000042	0269	0001	EST. 1 OBRA CONSTRUCC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000000068			EST.1 OBRA CONSTRUCC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000068	0020		EDIFICACIONES ESTRADAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000068	0020	0001	EST.1 OBRA CONSTRUCC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000069			EST.1 OBRA CONSTRUCC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN NICOLAS TLAMINCA	2,302,466.11	0.00	0.00	0.00	2,302,466.11	0.00
1235	000000101	000000000000000069	0022		MATFRI CONSTRUCTORA S. DE R.L.	2,302,466.11	0.00	0.00	0.00	2,302,466.11	0.00
1235	000000101	000000000000000069	0022	0001	EST.1 OBRA CONSTRUCC. Y EQUIP. PARQ. PUB. SAN NICOLAS TLAMINCA	2,302,466.11	0.00	0.00	0.00	2,302,466.11	0.00
1235	000000101	000000000000000076			EST.1 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO SA SAN DIAGUITO XOCHIMANCA	6,083,622.47	0.00	0.00	0.00	6,083,622.47	0.00
1235	000000101	000000000000000076	0026		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH SA DE CV	6,083,622.47	0.00	0.00	0.00	6,083,622.47	0.00
1235	000000101	000000000000000076	0026	0001	EST.1 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO SA SAN DIAGUITO XOCHIMANCA	6,083,622.47	0.00	0.00	0.00	6,083,622.47	0.00
1235	000000101	000000000000000077			EST.1 FINIQ CONSTRCT TECHUMBRE PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	655,201.72	0.00	0.00	0.00	655,201.72	0.00
1235	000000101	000000000000000077	0028		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH SA DE CV	655,201.72	0.00	0.00	0.00	655,201.72	0.00
1235	000000101	000000000000000077	0028	0001	EST.1 FINIQ CONSTRCT TECHUMBRE PLAZA BICENTENARIO NICOLAS BRAVO	655,201.72	0.00	0.00	0.00	655,201.72	0.00
1235	000000101	000000000000000078			IMAGEN URBANA PRIMER CUADRO RESCATE URBSNO TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000078	0021		BPG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000078	0021	0001	IMAGEN URBANA PRIMER CUADRO RESCATE URBSNO TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000079			CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR GUSTAVO BAZ 1ER ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000079	0014		ESCALA TECNOCONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000079	0014	0001	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR GUSTAVO BAZ 1ER ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000000087			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	0.00
1235	000000101	000000000000000087	0028		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH SA DE CV	511,129.59	0.00	0.00	0.00	511,129.59	0.00
1235	000000101	000000000000000087	0028	0001	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	0.00
1235	000000101	000000000000000088			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	0.00
1235	000000101	000000000000000088	0021		BPG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	0.00
1235	000000101	000000000000000088	0021	0001	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	0.00
1235	000000101	000000000000001001			CONST. DE CICLOPISTA EN EL BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001001	0350		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001001	0350	0001	CONST. DE CICLOPISTA EN EL BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001018			REMOZAMIENTO DE PORTALES EN EL JARDIN CENTRAL DE TEXCOCO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001018	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001018	0088	0001	REMOZAMIENTO DE PORTALES EN EL JARDIN CENTRAL DE TEXCOCO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001023			REHABILITACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL EN LA PLAZA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001023	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001027			FRESADO Y REENC. ASFALT.DE C. DEGOLLADO ENTE C. NETZAHUALCOYOTL .Y ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001027	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001027	0338	0001	FRESADO Y REENC. ASFALT.DE C. DEGOLLADO ENTE C. NETZAHUALCOYOTL .Y ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001028			REHABILITACION DE LA DEPORTIVA GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001028	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001028	0337	0001	REHABILITACION DE LA DEPORTIVA GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001029			CONST. DE MALLA CICLONICA SOBRE LA BARDA PERIM. ESC. PRIM. MANUE DOBLADO	175,346.11	0.00	0.00	0.00	175,346.11	0.00
1235	000000101	000000000000001029	0345		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	175,346.11	0.00	0.00	0.00	175,346.11	0.00
1235	000000101	000000000000001029	0345	0002	CONST. DE MALLA CICLONICA SOBRE LA BARDA PERIM. ESC. PRIM. MANUE DOBLADO	175,346.11	0.00	0.00	0.00	175,346.11	0.00
1235	000000101	000000000000001034			REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001034	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001034	0336	0001	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001036			CONST.PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE AMPLIACION DE HEBERTO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001036	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001036	0124	0001	CONST.PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE AMPLIACION DE HEBERTO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001053			REHAB. DE ILUMINACION AV. ANTONIO ARIZA, AV. JIMENEZ CANTU, CABECERA MPAL.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000101	000000000000001053	0346		ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000101	000000000000001053	0346	0001	REHAB. DE ILUMINACION AV. ANTONIO ARIZA, AV. JIMENEZ CANTU, CABECERA MPAL.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000101	000000000000001058			FRESADO Y REENC. ASFALTICO DE PUENTE DE TOCUILA. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001058	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001058	0336	0001	FRESADO Y REENC. ASFALTICO DE PUENTE DE TOCUILA. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001059			FRES. Y REENC. ASF. DE C. LATERAL DEL PUENTE SN FELIPE CON INGRESO A TEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001059	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001059	0336	0001	FRES. Y REENC. ASF. DE C. LATERAL DEL PUENTE SN FELIPE CON INGRESO A TEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001060			FRES. Y REENC. ASF. DE LA C. LATERAL AL PUENTE DE SN FELIPE CON INGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001060	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001060	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001061			CONST. DE SEGUNDA FOSA DE REGULACION PARA AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001061	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001061	0336	0001	CONST. DE SEGUNDA FOSA DE REGULACION PARA AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001062			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	0.00
1235	000000101	000000000000001062	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001062	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001063			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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001063	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001063	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001064			REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001064	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001064	0336	0001	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001065			RECONSTRUCCION DE GUAR. Y BANQ. DE LA C. NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001065	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	000000101	000000000000001065	0334	0001	RECONSTRUCCION DE GUAR. Y BANQ. DE LA C. NEZAHUALCOYOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001066			CONST. DE PRIMERA FOSA DE REGULACION PARA AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001066	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001066	0352	0001	CONST. DE PRIMERA FOSA DE REGULACION PARA AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001067			REHAB. DE LA PLAZA PUBLICA JUAREZ EN LA COL. DEL CARMEN, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001067	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	000000101	000000000000001067	0334	0001	REHAB. DE LA PLAZA PUBLICA JUAREZ EN LA COL. DEL CARMEN, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001068			REENC. ASF. DE LA C. NICOLAS BRAVO DE LA CARRET. FEDERAL TEXCOCO - LECHERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001068	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	000000101	000000000000001068	0363	0001	REENC. ASF. DE LA C. NICOLAS BRAVO DE LA CARRET. FEDERAL TEXCOCO - LECHERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001069			CONST. DE VESTIDORES, BAÑOS, SALON DE USOS MULTIPLES EN TORITOS, LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001069	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001069	0366	0001	CONST. DE VESTIDORES, BAÑOS, SALON DE USOS MULTIPLES EN TORITOS, LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001070			COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM.	7,710.52	0.00	0.00	0.00	7,710.52	0.00
1235	000000101	000000000000001070	0345		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	7,710.52	0.00	0.00	0.00	7,710.52	0.00
1235	000000101	000000000000001070	0345	0001	COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM.	7,710.52	0.00	0.00	0.00	7,710.52	0.00
1235	000000101	000000000000001071			TERMINACION DE LA REHAB. DE LA UNIDAD DEPORTIVA CLAUDIO SUAREZ, CABECERA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000101	000000000000001071	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000101	000000000000001071	0335	0001	TERMINACION DE LA REHAB. DE LA UNIDAD DEPORTIVA CLAUDIO SUAREZ, CABECERA	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1235	000000101	000000000000001072			CONST. DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS CONSUELO R. DE FERNANDEZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001072	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001072	0335	0001	CONST. DE BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS CONSUELO R. DE FERNANDEZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001073			REENC. ASF. DE LA C. FLORES MAGON DE C. PROL. COLON A C. BENITO BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001073	0308		SACBE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001073	0308	0001	REENC. ASF. DE LA C. FLORES MAGON DE C. PROL. COLON A BENITO BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001074			FRESADO Y REENC. ASF. DE C. NEZAHUALCOYOTL DE C. SANTOS DEGOLLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001074	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001074	0330	0001	FRESADO Y REENC. ASF. DE C. NEZAHUALCOYOTL DE C. SANTOS DEGOLLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001075			FRESADO Y REENC. ASF. DE LA C. LEANDRO VALLE DE C. OLIVOS A C. EMILIANO Z.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001075	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001075	0263	0001	FRESADO Y REENC. ASF. DE LA C. LEANDRO VALLE DE C. OLIVOS A C. EMILIANO Z.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001076			FRESADO Y REENC. DE LA C. PROL. ABASOLO DE C. NICOLAS ROMERO A C. FCO. S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001076	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001076	0263	0001	FRESADO Y REENC. ASF. DE LA C. PROL. ABASOLO DE C. NICOLAS ROMERO A C. FCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001077			2DA. ETAPA DE LA REHAB. DEL ESTADIO MPAL CLAUDIO SUAREZ, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001077	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001077	0335	0001	2DA. ETAPA DE LA REHAB. DEL ESTADIO MPAL. CLAUDIO SUAREZ, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001078			REMODELACION DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "FRAY PEDRO DE GANTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001078	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	000000101	000000000000001078	0339	0001	REMODELACION DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "FRAY PEDRO DE GANTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001087			REENCARPETADO ASF. DE LA C. ALLENDE 2DA ETAPA, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001087	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001087	0124	0001	REENCARPETADO ASF. DE LA C. ALLENDE 2DA ETAPA, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001090			SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA ALAMEDA TEXCOCO, CAB MPAL.	4,888,636.72	0.00	0.00	0.00	4,888,636.72	0.00
1235	000000101	000000000000001090	0270		INIDI S.A. DE C.V.	4,888,636.72	0.00	0.00	0.00	4,888,636.72	0.00
1235	000000101	000000000000001090	0270	0001	SUBESTACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN LA ALADEMA TEXOCO, CAB MPAL	4,888,636.72	0.00	0.00	0.00	4,888,636.72	0.00
1235	000000101	000000000000001091			ELECTRIFICACION DE LA ALAMEDA TEXCOCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001091	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001091	0270	0001	ELECTRIFICACION DE LA ALAMEDA TEXCOCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001092			CONSTRUCCION DE FUENTE CENTRAL Y OFICINAS ADVAS EN LA ALAMEDA TEXCOCO CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001092	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001092	0335	0001	CONSTRUCCION FUENTE CENTRAL Y OFICINAS ADVAS EN LA ALAMEDA TEXCOCO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001093			COLOCACION DE PISOS Y GUARNICIONES EN CUADRANTE 4 ALAMEDA TEXCOCO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001093	0368		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001093	0368	0001	COLOCACION DE PISOS Y GUARNICIONES EN CUADRANTE 4 ALAMEDA TEXCOCO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001094			CONST DE TERRACERIAS Y COLOCACION PISOS EN ALAMEDA TEXCOCO CUADRANTE 5 C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001094	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001094	0349	0001	CONST DE TERRACERIAS Y COLOCACION PISOS EN ALAMEDA TEXCOCO CUADRANTE 5 C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001095			CONST DE TERRACERIAS Y COLOCACION PISOS EN ALAMEDA CUADRANTE 2 CAB MPAL	4,689,574.47	0.00	0.00	0.00	4,689,574.47	0.00
1235	000000101	000000000000001095	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	4,689,574.47	0.00	0.00	0.00	4,689,574.47	0.00
1235	000000101	000000000000001095	0332	0001	CONST DE TERRACERIAS Y COLOCACION PISOS EN ALAMEDA CUADRANTE 2 CAB MPAL	4,689,574.47	0.00	0.00	0.00	4,689,574.47	0.00
1235	000000101	000000000000001096			CONST TERRACERIAS Y COLOCACION PISOS EN ALAMEDA CUADRANTE 3 Y 10 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001096	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001096	0332	0001	CONST TERRACERIAS Y COLOCACION PISOS EN ALAMEDA CUADRANTE 3 Y 10 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001097			CONST TERRACERIAS COLOCACION PISOS EN ALAMEDA CUADRANTE 7 CABECERA MPAL	3,942,613.06	0.00	0.00	0.00	3,942,613.06	0.00
1235	000000101	000000000000001097	0331		GRUPO VAZMI S.A DE C.V.	3,942,613.06	0.00	0.00	0.00	3,942,613.06	0.00
1235	000000101	000000000000001097	0331	0001	CONST TERRACERIAS Y COLOCACION PISOS EN ALAMEDA CUADRANTE 7 CABECERA MPAL	3,942,613.06	0.00	0.00	0.00	3,942,613.06	0.00
1235	000000101	000000000000001098			CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA TODOS LOS CUADRANTES CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001098	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001098	0331	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA TODOS LOS CUADRANTE CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001099			TERRACERIAS ALAMEDA C-8 C-10 C-4 C-6 Y C-1 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001099	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001099	0336	0001	TERRACERIAS ALAMEDA C-8 C-10 C-4 C-6 Y C-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001107			CONST. DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEXCOCO, CABECERA MPAL.	1,641,307.21	0.00	0.00	0.00	1,641,307.21	0.00
1235	000000101	000000000000001107	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	1,641,307.21	0.00	0.00	0.00	1,641,307.21	0.00
1235	000000101	000000000000001107	0332	0001	CONST. DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEXCOCO, CABECERA MPAL.	1,641,307.21	0.00	0.00	0.00	1,641,307.21	0.00
1235	000000101	000000000000001108			SUM. Y COLOC GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO RECTA CUADARANTE 6 ALAMEDA CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001108	0371		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001108	0371	0001	SUM Y COLOC GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO RECTA CUADRANTE 6 ALAMEDA CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001109			SUM Y COL EQ. ELECTROMEC P/FUENTE A RAS DE PISO EN ALAMEDA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001109	0371		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001109	0371	0001	SUM Y COL EQ. ELECTROMEC P/FUENTE A RAS DE PISO EN ALAMEDA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001110			CONST PISO P/ANDADORES Y GUARNIC EN C. 9 ALAMEDA TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001110	0368		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001110	0368	0001	CONST PISO P/ANDADORES Y GUARNIC EN C. 9 ALAMEDA TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001112			CONST. DE PAV. HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQ. EN CDA. PROL. ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001112	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001112	0344	0001	CONST. DE PAV. HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQ. EN CDA. PROL. ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001113			COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN EL JARDIN COMUNITARIO BARRIO LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001113	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001113	0361	0002	COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN EL JARDIN COMUNITARIO BARRIO LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001115			REHABILITACION TECHUMBRE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001115	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001115	0335	0001	REHABILITACION TECHUMBRE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001116			REENCARP ASF C. MANUEL GLZ DE C. GLZ ORTEGA A C. NICOLAS ROMERO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001116	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001116	0263	0001	REENCARP ASF C. MANUEL GLZ. DE C. GLZ ORTEGA A C. NICOLAS ROMERO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001117			HABILITACION C. DE LA CAMPANA POR C. MANUEL GLZ. P/ACCESO ALAMEDA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001117	0373		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001117	0373	0001	HABILITACION C. DE LA CAMPANA POR C. MANUEL GLZ P/ACCESO ALAMEDA CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001118			CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U. H. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001118	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001118	0331	0001	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO U. H. EMTOLLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001119			REENCARP ASFALTICO C. SANTIAGUITO Y C. I. ZARAGOZA COL ZARAGOZA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001119	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001119	0361	0001	REENCARP ASFALTICO C. SANTIAGUITO Y C. I. ZARAGOZA COL ZARAGOZA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001120			GUARNIC Y ANDADORES CUADRANTE 1 EN ALAMEDA TEXCOCO, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001120	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001120	0338	0001	GUARNICIONES Y ANDADORES CUADRANTE 1 EN ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001121			SUM Y COL EQ ELECTROME P/2 FUENTES DE TUNEL DE AGUA ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001121	0371		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001121	0371	0001	SUM Y COL EQ ELECTROMEC P-2 FUENTES DE TUNES DE AGUA ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001122			CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001122	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001122	0338	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN ALAMEDA TEXCOCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001123			SUM Y COLOCACION DE JUEGO INFANTILES EN ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001123	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001123	0338	0001	SUM Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN ALAMETA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001124			REHABILITACION CARPETA ASFALTICA EN DIST CALLES Y AV DEL MUNICIPIO TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001124	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001124	0336	0001	REHABILITACION CARPETA ASFALTICA EN DIST CALLES Y AV DEL MPIO TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001125			REENCARPETADO ASF C. PROLONGACION BENJAMIN ROBLES, U.H. XOLACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001125	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001125	0336	0001	REENCARPETADO ASF C. PROLONGACION BENJAMIN ROBLES, U.H. XOLACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001126			SUM Y PLANTACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE HORANTO EN ALAMEDA 2DA ETAP C MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001126	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001126	0331	0001	SUM Y PLANTACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE HORNATO EN ALAMEDA 2DA E. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001127			CONSTRUCCION ANDADOR CUADRANTE 8 (ESTACIONAMIENTO) ALAMEDA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001127	0370		BEZACOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001127	0370	0001	CONSTRUCCION ANDADOR CUADRANTE 8 (ESTACIONAMIENTO) ALAMEDA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001129			SEGUNDA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA TEXCOCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001129	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001129	0331	0001	SEGUNDA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA TEXCOCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001130			CONSTRUCCION POZOS DE INFILTRACION EN ALAMEDA, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001130	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001130	0367	0001	CONSTRUCCION POZOS DE INFILTRACION EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001131			CONSTRUCCION ANDADOR CUADRANTE 8 ESTACIONAMIENTO 2DA ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001131	0370		BEZACOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001131	0370	0001	CONSTRUCCION ANDADOR CUADRANTE 8 ESTACIONAMIENTO 2DA ETAPA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001132			CONST JARDIN COMUNITARIO SOBRE AV. PROLG BENJAMIN ROBLES, EL XOLACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001132	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE.CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001132	0332	0001	CONST JARDIN COMUNITARIO SOBRE AV. PROLOG BENJAMIN ROBLES, EL XOLACHE C.MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001133			CONST DE INF., ILUMINACION, RIEGO Y JUEGOS INF. EN JARDIN COMUNITARIO. EL X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001133	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001133	0332	0001	CONST. DE INFR. ILUINACION, RIEGO Y JUEGOS INF EN JARDIN COMU, EL XOLACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001134			REENC ASF DE CDA MORELOS (LA CONCHITA) Y CDA FCO. SARABIA SN JUANITO CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001134	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001134	0336	0001	REENC ASF CDA MORELOS (LA CONCHITA) Y CDA. FCO. SARABIA SN JUANITO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001135			CONST BRAD PERIM, REHAB DRENAJE Y TECHUMBRE C. JOSEFA O. DE DGZ. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001135	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001135	0331	0001	CONST BARDA PERIM, REHAB DRENAJE Y TECHUMBRE C. JOSEFA O. DE DGZ CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001136			S. Y COLOCACION DE EQ. ELECTROMECANICOSP/2 FUENTES CUPULA ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001136	0371		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001136	0371	0001	S. Y COLOCACION DE EQ. ELECTROMECANICOS P/2 FUENTES CUPULA ALAMEDA, CAB MPL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001137			FABRICACION BASES P/4 FUENTES EN ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001137	0371		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001137	0371	0001	FABRICACION DE BASES PARA CUATRO FUENTES EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001138			2DA E. REHABILITACION TECHUMBRE DE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001138	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001138	0335	0001	2DA E. REHABILITACION TECHUMBRE DE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001139			CONST ANDADOR Y CONST DE ESCALINATA CARRETERA TEX-LECH A J. NIÑOS H. UH PEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001139	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001139	0373	0001	CONST ANDADOR Y CONST ESCALINATA CARRETERA TEX-LECH A J. NIÑOS H. U.H. PEPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001140			TERMINACION REHAB DE BIBLIOTECA MPAL CDA BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001140	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001140	0335	0001	TERMINACION REHABILITACION DE BIBLIOTECA MPAL CDA. BRAVO, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001144			REHAB GUARNIC Y BAQ C/BARRANQUILLA ESQ 2 MZO AHUEHUETES (SERV) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001144	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001144	0333	0002	REHAB GUARNIC Y BAQ C/BARRANQUILLA ESQ 2 MZO AHUEHUETES (SERVICIOS) CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001145			CONSTRUCCION DE CASETA CONTROL P/FUENTE-TUNEL CUPÚLA ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001145	0371		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001145	0371	0001	CONSTRUCCION DE CASETA CONTROL P/FUENTE-TUNEL CUPULA ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001146			CONSTRUC REJILLA C/CELOSIA TIPO BASALTEX PERIM FUENTE PISO ALAMEDA, CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001146	0371		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001146	0371	0001	CONSTRUC REJILLA C/CELOSIA TIPO BASALTEX PERIM FUENTE PISO ALAMEDA, CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001147			2DA ETAPA CONSTRUCCION DE CISTERNAS ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001147	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001147	0338	0001	2DA ETAPA CONSTUCCION DE CISTERNAS ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001148			2DA ETAPA CONSTRUCCION GUARNICIONES Y ANDADORES CUADRANTE 1 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001148	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001148	0338	0001	2DA ETAPA CONSTRUCCION GUARNICIONES Y ANDADORES CUADRANTE 1, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001149			CONSTRUCCION DE PLAZA ARTEAGA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001149	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001149	0331	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA ARTEAGA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001150			REHAB BOCAS DE TORMENTA Y CONST FOSAS ABSORCION CRUCE MOL FLOR Y AV HGO C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001150	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001150	0377	0001	REHAB BOCAS DE TORMENTA Y CONST FOSAS ABSORCION CRUCE MOL FLOR Y AV HGO C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001151			SUM Y PLANTACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE HORNATO EN ALAMEDA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001151	0365		DIACSA, DISEÑOS, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001151	0365	0001	SUM Y PLANTACION DE ARBOLES Y PLANTAS DE HORNATO EN ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001152			MEJOR C/LA CAMPANA ENTRE CARRET FED TEX-CALPULAL Y C/SANTIAG (SUM) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001152	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001152	0349	0002	MEJOR C/LA CAMPANA ENTRE CARRET FED TEX-CALPULAL Y C/SANTIAG (SUM) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001153			MEJORAMIENTO DE CALLES ALEDAÑAS A LA ALAMEDA (SUMINISTRO) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001153	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001153	0336	0002	MEJORAMIENTO DE CALLES ALEDAÑAS A LA ALAMEDA (SUMINISTRO) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001154			MEJORAMIENTO C/LA CAMPANA P/ACCESO A LA ALAMEDA(SUMINISTRO) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001154	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001154	0336	0002	MEJORAMIENTO C/LA CAMPANA P/ACCESO A LA ALAMEDA (SUMINISTRO) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001155			CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA (SUMINISTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001155	0331		GRUPO VAZMI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001155	0331	0002	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA (SUMINISTRO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001156			2A E REHAB GUARN Y BANQ C/MANUEL GLZ DE AV JUAREZ A C/CPO FLORIDO (SUM) C M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001156	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001156	0349	0002	2A E REHAB GUARN Y BANQ C/MANUEL GLZ DE AV JUAREZ A C/CPO FLORIDO(SUM) CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001157			CONST DRENAJE SANIT C/BENJAIN ROBLES ENTRE FRAY P. G. Y DIAMANTE, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001157	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001157	0336	0001	CONST DRENAJE SANIT C/BENJAMIN ROBLES ENTRE FERAY P. G.Y DIAMANTE, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001158			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS BOULEVARD CHAPINGO, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001158	0350		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001158	0350	0001	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS BOULEVARD CHAPINGO, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001159			CONSTRUCCION FOSAS DE ABSORCION EN ALAMEDA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001159	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001159	0373	0001	CONSTRUCCION FOSAS DE ABSORCION EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001160			SISTEMAS LINEAS LLENADO CISTERNAS TOMAS DE AGUA POT ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001160	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001160	0331	0001	SISTEMAS LINEAS LLENADO CISTERNAS TOMAS AGUA POT ALAMEDA TODOS CUAD, C MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001171			SUM Y COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO EN ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001171	0365		DIACSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001171	0365	0001	SUM Y COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO EN ALAMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001172			COLOCACION DE PASTO EN TODOS LOS CUADRANTES ALMEDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001172	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	000000101	000000000000001172	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	000000000000001173			PREPARACION DE SUPERFICIE P/COLOCACION DE PASTO ALAMEDA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001173	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	000000101	000000000000001173	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	000000000000001174			CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001174	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001174	0367	0001	CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES EN ALAMEDA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001176			HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001176	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001176	0377	0001	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001178			SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001178	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001178	0377	0001	SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001179			COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA ESC. PREP. TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001179	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001179	0373	0001	COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUTBOL DE LA ESC. PREP. TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001180			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	000000000000001180	0367		CITECONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001180	0367	0002	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	000000000000001181			BARDA DE COLINDANCIA EN CENTRO COMUNITARIO Y EL FARO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001181	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001181	0331	0002	BARDA DE COLINDANCIA EN CENTRO COMUNITARIO Y EL FARO. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001182			REHABILITACION DE FUENTE, FRACC. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001182	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001182	0377	0001	REHABILITACION DE FUENTE, FRACC. SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001183			CONST. DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO COMUNITARIO SAN PEDRO, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001183	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001183	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	000000000000001184			CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS EN MAL ESTADO. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001184	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001184	0332	0001	CAMBIO DE BROCALES Y COLADERAS EN MAL ESTADO. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001185			CONST. DE BOCA DE TORMENTA. UNIDAD HAB. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001185	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001185	0331	0001	CONST. DE BOCA DE TORMENTA. UNIDAD HAB. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001186			COMPLEMENTO DE BANQUETAS EN BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001186	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	000000101	000000000000001186	0363	0002	COMPLEMENTO DE BANQUETAS EN BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001187			AMPLIACION DE C. BRAVO, ADECUACION DE ANDADOR Y CARRILES CONFINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001187	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001187	0124	0001	AMPLIACION DE C.BRAVO, ADECUACION DE ANDADOR Y CARRILES CONFINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001188			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL JARDIN MUNICIPAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001188	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001188	0373	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL JARDIN MUNICIPAL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001189			REHABILITACION DE FACHADA DEL ACCESO AL FARO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001189	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	000000101	000000000000001189	0334	0001	REHABILITACION DE FACHADA DEL ACCESO AL FARO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001190			ILUMINACION ARQUITECTONICA DE LOS PORTALES Y EL JARDIN MUNICIPAL, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001190	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001190	0270	0001	ILUMINACION ARQUITECTONICA DE LOS PORTALES Y EL JARDIN MUNICIPAL, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001191			CONSTRUCCION DE PLAZA JARDIN E.P.T. - U.V.M. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001191	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001191	0344	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA JARDIN E.P.T. - U.V.M. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001192			CAMBIO DE PISO EN LOS PORTALES, JARDIN MUNICIPAL, CABECERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001192	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001192	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	000000000000001193			REENC. ASF. DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE, C. COLON Y C. NICOLAS BRAVO.	1,494,900.07	0.00	0.00	0.00	1,494,900.07	0.00
1235	000000101	000000000000001193	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,494,900.07	0.00	0.00	0.00	1,494,900.07	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000001193	0335	0001	REENC. ASF. DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE, C. COLON Y C. NICOLAS BRAVO.	1,494,900.07	0.00	0.00	0.00	1,494,900.07	0.00
1235	000000101	000000000000001194			REENC. ASF. DE LA C. COLON, DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE A LA C. JUAREZ.	1,157,902.72	0.00	0.00	0.00	1,157,902.72	0.00
1235	000000101	000000000000001194	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,157,902.72	0.00	0.00	0.00	1,157,902.72	0.00
1235	000000101	000000000000001194	0335	0001	REENC. ASF. DE LA C. COLON, DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE A LA C. JUAREZ.	1,157,902.72	0.00	0.00	0.00	1,157,902.72	0.00
1235	000000101	000000000000001195			CONST. DE CICLOPISTA DEL CAMINO A CHAPINGO A LA AV. URSULO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001195	0367		CITECONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000001195	0367	0001	CONST. DE CICLOPISTA DEL CAMINO A CHAPINGO A LA AV. URSULO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003002			REHABILITACION DE LA AV. CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003002	0337		BUENA IMAGEN ENCONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003002	0337	0001	REHABILITACION DE LA AV. CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003003			COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA LA DELEGACION (SUMIN.DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003003	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003003	0337	0002	COLOCACION DE MALLA CICLONICA PARA LA DELEGACION (SUMIN.DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003004			ELABORACION DE PISO EN SALON DE USOS MULTIPLES (SUMIN.DE MATE.)COL.GPE.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003004	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003004	0337	0002	ELABORACION DE PISO EN SALON DE USOS MULTIPLES (SUMIN.DE MATE.)COL.GPE.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003006			PAV HID 1ER Y 2DO ACCESO ATRIO IGLESIA 2A CDA FCO I MADERO (SUMIN) SAN FELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003006	0378		JOSE FRANCISCO VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003006	0378	0002	PAV HID 1ER Y 2DO ACCESO ATRIO IGLESIA 2A CDA FCO I MADERO (SUMIN) SN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003007			PAVIMENTACION HID CDA FCO. I MADERO (SUMINISTRO) SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003007	0378		JOSE FRANCISCO VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000003007	0378	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CDA. FCO. I MADERO (SUMINISTRO) SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004001			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA 2DA. CDA. DE 5 DE MAYO (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004001	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004001	0342	0002	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA 2DA. CDA. DE 5 DE MAYO (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004010			RELLENO DE CEPA DE LINEA DE AGUA POT. DRENAJE PLUVIAL Y REHAB.DE BASE HIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004010	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004010	0330	0001	RELLENO DE CEPA DE LINEA DE AGUA POT. DRENAJE PLUVIAL Y REHAB.DE BASE HIDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004012			CONST. DE GUARNIC.Y BANQUETAS DE LA 1ERA. CERRADA 5 DE MAYO (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004012	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004012	0342	0002	CONST. DE GUARNIC.Y BANQUETAS DE LA 1ERA. CERRADA 5 DE MAYO (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004013			CONST. DE GUARN.Y BANQUETAS DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUM. DE MATE.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000004013	0345		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004013	0345	0002	CONST. DE GUARN.Y BANQUETAS DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUM. DE MATE.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004019			TERM. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004019	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	000000101	000000000000004019	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	0.00
1235	000000101	000000000000004020			TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA " NEZAHUALPILLI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004020	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	000000101	000000000000004020	0339	0001	TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "NEZAHUALPILLI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004028			PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN MIGUEL TOCUILA.	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1235	000000101	000000000000004028	0375		CARLOS AZPIROZ GALINDO	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1235	000000101	000000000000004028	0375	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES) SAN MIGUEL TOCUILA.	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1235	000000101	000000000000004029			REHABILITACION FACHADA DE LA IGLESIA SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004029	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004029	0088	0001	REHABILITACION FACHADA DE LA IGLESIA SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004030			REHAB JARDIN DEL CENTRO COMUNITARIO SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004030	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004030	0088	0001	REHABILITACION JARDIN DEL CENTRO COMUNITARIO SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004031			PAV HID Y GUARNICIONES C/MELCHOR OCAMPO (SUMINISTRO) SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004031	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004031	0373	0002	PAV HID Y GUARNICIONES C/MELCHOR OCAMPO (SUMINISTRO) SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004032			AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO (SR DE LAS PEÑAS) (SUMINISTRO) SAN M. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004032	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE.C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004032	0373	0002	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO (SR DE LA PEÑAS) (SUMINISTRO) SN M. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004033			PAV HID Y GUARNIC C/NARCISO MENDOZA DE C/LEONA V. A C/5 FEB (SUMINISTRO) TO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004033	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004033	0373	0002	PAV HID Y GUARNIC C/NARCISO M. DE C/LEONA V. A C/5 FEC (SUMINISTRO) TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004034			PAVIMENTACION HIDRAULIA C/FLORES MAGON (SUMINISTRO) SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004034	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004034	0373	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA C/FLORES MAGON (SUMINISTRO) SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004035			CONST DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004035	0369		CAVID S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004035	0369	0001	CONST DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000004037			IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE BAJO CONSUMO EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004037	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000004037	0330	0001	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE BAJO CONSUMO EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005003			CONST. DE RED HIDRAULICA EN CALLE SAN ISIDRO, VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005003	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005003	0361	0001	CONST. DE RED HIDRAULICA EN CALLE SAN ISIDRO, VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005004			PAVIMENTACION ASFALTICA AVENIDA SAN ISIDRO 2DA ETAPA VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005004	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005004	0361	0001	PAVIMENTACION ASFLATICA AV SAN ISIDRO 2DA ETAPA VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005005			IMPERMEABILIZACION CENTRO COMUNITARIO, VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005005	0379		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000005005	0379	0001	IMPERMEABILIZACION CENTRO COMUNITARIO, VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006003			ADOQUINADO DE LA CERRADA 3RA. CERRADA DE FRAY PEDRO DE GANTE (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006003	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006003	0349	0002	ADOQUINADO DE LA CERRADA 3RA. CERRADA DE FRAY PEDRO DE GANTE (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006004			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CHAMIZAL (SUM. MAT.) LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006004	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006004	0349	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CHAMIZAL (SUM. MAT.) LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006009			ADOQUINADO DE LA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE (SUMINISTROS DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006009	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006009	0349	0002	ADOQUINADO DE LA CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE (SUMINISTROS DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006012			ADOQUINADO DE LA 3RA. CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE (SUM. MAT.) LA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006012	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006012	0335	0002	ADOQUINADO DE LA 3RA. CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE (SUM. MAT.) LA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006015			CONST. DE AV. CONSTITUYENTES, PAV. DE CONCRETO ASFALTICO, LA MAGDALENA	1,194,976.73	0.00	0.00	0.00	1,194,976.73	0.00
1235	000000101	000000000000006015	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	1,194,976.73	0.00	0.00	0.00	1,194,976.73	0.00
1235	000000101	000000000000006015	0330	0001	CONST. DE AV. CONSTITUYENTES, PAV. DE CONCRETO ASFALTICO, LA MAGDALENA	1,194,976.73	0.00	0.00	0.00	1,194,976.73	0.00
1235	000000101	000000000000006017			CONST PAV HIDRAULICA Y GUARC C/MIGUEL HGO (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006017	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006017	0337	0002	CONST PAV HIDRAULICA Y GUARNIC C/MIGUEL HGO (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PANOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006018			CONST PAV HIDRAULICA Y GUARNIC C/2 CDA JUAREZ (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006018	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssseta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000006018	0337	0002	CONST PAV HIDRAULICA Y GUARNIC C/2 CDA JUAREZ (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006019			PINTURA P/CENTRO COMUNITARIO (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006019	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006019	0377	0002	PINTURA P/CENTRO COMUNITARIO (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006020			PAVIMENTACION HIDRAULICA C/ZOOTECNIA (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006020	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006020	0349	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA C/ZOOTECNIA (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006021			PAVIMENTACION HIDRAULICA C/BENITO JUAREZ (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006021	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000006021	0349	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA C/BENITO JUAREZ (SUMINISTRO) LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007009			REENCARPETADO DE LA CALLE REFORMA DE LAS VIAS AL CAMINO A SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007009	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V. |	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007009	0263	0001	REENCARPETADO DE LA CALLE REFORMA DE LAS VIAS AL CAMINO A SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007012			TERMI. DE LA REHAB. DE LA UNIDAD DEPORTIVA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007012	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007012	0124	0001	TERM. DE LA REHAB. DE LA UNIDAD DEPORTIVA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007013			TERM. DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO COMUNITARIO, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007013	0367		CITECONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007013	0367	0001	TERM. DE 2 AULAS DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO COMUNITARIO, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007017			CONSTRUCCION CASETA COMISARIADO EJIDAL TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007017	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007017	0335	0001	CONSTRUCCION DE CASETA DEL COMISARIADO EJIDAL TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007018			CONST. DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA DE ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007018	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000007018	0308	0001	CONST. DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA DE ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008007			CONST. DE SALONES EN EL CENTRO COMUNITARIO (SUM. MAT.) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008007	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008007	0333	0002	CONST. DE SALONES EN EL CENTRO COMUNITARIO (SUM. MAT.) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008013			2DA E. REHAB DE AULAS EN ESC SEC OF 538 NEZAHUZLPILLI SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008013	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008013	0332	0001	2DA ETAPA REHABILITACION AULAS EN ESC SEC OF 538 NEZAHUALPILLI SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008014			PAVIMENTACION HIDRAULICA C/LA CRUZ (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000008014	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008014	0337	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA C/LA CRUZ (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008015			PAV HIDRAULICA Y GUARNICIONES 1RA CDA ALLENDE (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008015	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008015	0337	0002	PAV HIDRAULICA Y GUARNICIONES 1RA CDA ALLENDE (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008016			CONSTRUCCION DRENAJE CDA HORNOS (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008016	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008016	0333	0002	CONSTRUCCION DRENAJE CDA HORNOS (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008017			PAVIMENTACION HIDRAU Y GUARNIC 2A CDA DE ALLENDE (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008017	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008017	0367	0002	PAVIMENTACION HIDRAU Y GUARNIC 2A CDA DE ALLENDE (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008018			PAVIMENTACION HIDRAULICA 1A CDA DE FCO. I MADERO (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008018	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000008018	0367	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA 1A CDA DE FCO. I MADERO (SUMINISTRO) SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000009004			CONST. DE MODULOS SANITARIOS Y REPARACION DE INTERIOR DEL CENTRO COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000009004	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000009004	0335	0001	CONST. DE MODULOS SANITARIOS Y REPARACION DE INTERIOR DEL CENTRO COM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000009009			SUM ADOQUIN Y FAB TRABES DE CIMENTACION 1A Y CDA 2MZO (MANO O. SERV) S. J.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000009009	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000009009	0335	0002	SUM ADOQ Y FAB TRABES CIMENTAC 1A CDA 2 DE MZO (MANO O. SERV) SN J. TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000009011			PAV. ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. BENITO JUAREZ Y C. FCO. I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000009011	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000009011	0377	0001	PAV. ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. BENITO JUAREZ T C. FCO. I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010004			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TEXCOCO - PAPALOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010004	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010004	0344	0001	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TEXCOCO - PAPALOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010006			REHAB PORTICO ACCESO Y EXPLANADA ESC PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010006	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010006	0338	0001	REHAB PORTICO ACCESO Y EXPLANADA ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010007			SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARAS C/ZARAGOZA, PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010007	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010007	0349	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA LAMPARAS EN CALLE ZARAGOZA, PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000010009			CONST. DE CICLOPISTA DEL CAMINO A PENTECOSTES. PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010009	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010009	0336	0001	CONST. DE CICLOPISTA DEL CAMINO A PENTECOSTES. PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010010			CONST. DE CICLOPISTA DEL CAMINO A PENTECOSTES, 2DA. ETAPA. PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010010	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010010	0336	0001	CONST. DE CICLOPISTA DEL CAMINO A PENTECOSTES, 2DA. ETAPA. PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010011			TERM. DE LA CONST. DE CICLOPISTA DEL CAMINO A PENTECOSTES. PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000010011	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	000000101	000000000000010011	0339	0001	TERM. DE LA CONST. DE CICLOPISTA DEL CAMINO A PENTECOSTES.PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011004			REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011004	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	000000101	000000000000011004	0339	0002	REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011006			INSTALACION SANITARIA, HIDRAULICA Y DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA ESC. PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011006	0337		BUENA IMAGEN ENCONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011006	0337	0001	INSTALACION SANITARIA, HIDRAULICA Y DE GAS PARA EL COMEDOR DE LA ESC. PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011008			CONST.DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICIA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011008	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011008	0338	0001	CONST.DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICIA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011010			CONST. DE PAV. HIDRAULICO EN CALLE ECUADOR, LOS REYES SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011010	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011010	0338	0001	CONST. DE PAV. HIDRAULICO EN CALLE ECUADOR, LOS REYES SAN SALVADOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011012			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO, LOS REYES SAN SALVADOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011012	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000011012	0332	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO, LOS REYES SAN SALVADOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012005			TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012005	0347		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	000000101	000000000000012005	0347	0001	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012009			REHABILITACION DE OFICINAS Y AZOTEA DELGACION MPAL, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012009	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012009	0332	0001	REHABILITACION DE OFICINAS Y AZOTEA DELEGACION MPAL, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012010			PAV HID DREN Y RED AGUA POT C/2DA CDA MORELOS (SUM) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012010	0331		GRUPO VAZMI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000012010	0331	0002	PAV HID DREN Y RED AGUA POY C/2A CDA MORELOS (SUMINISTRO) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012011			PAVIMENTACION HIDRAULICA C/1RA CDA MORELOS (SUMINISTRO) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012011	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012011	0331	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA C/1RA CDA MORELOS (SUMINISTRO) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012012			RESTAURACION CENTRO COMUNITARIO (SERVICIOS) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012012	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012012	0335	0002	RESTAURACION CENTRO COMUNITARIO (SERVICIOS) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012013			REHABILITACION PISO EXPLANADA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012013	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012013	0338	0001	REHABILITACION PISO EXPLANADA ESC PRIM JUSTO SIERRA, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012014			PAV. HIDRAULICA, DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 5 DE MAYO (S. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012014	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012014	0331	0002	PAV. HIDRAULICA, DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 5 DE MAYO (S. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012015			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 2DA. CDA. DE 5 DE MAYO, LA RESURRECCION (S. M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012015	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000012015	0331	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 2DA. CDA. DE 5 DE MAYO, LA RESURRECCION (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013003			AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT.EN LA CALLE ZARAGOZA Y NAC. (SUM. DE MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013003	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013003	0343		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013003	0343	0002	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POT.EN LA CALLE ZARAGOZA Y NAC. (SUM. DE MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013004			MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMEDAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013004	0343		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013004	0343	0002	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HUMEDAL (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013005			PAV. ASFALTICA DEL BOULEVARD ZARAGOZA 2DA. ETAPA DE LA COM. DE SANTIAGUITO	877,186.88	0.00	0.00	0.00	877,186.88	0.00
1235	000000101	000000000000013005	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	877,186.88	0.00	0.00	0.00	877,186.88	0.00
1235	000000101	000000000000013005	0338	0001	PAV. ASFALTICA DEL BOULEVARD ZARAGOZA 2DA. ETAPA DE LA COM. DE SANTIAGUITO	877,186.88	0.00	0.00	0.00	877,186.88	0.00
1235	000000101	000000000000013006			RED AGUA POTABLE Y CISTERNAS EN SANIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013006	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000013006	0332	0001	RED DE AGUA POTABLE Y CISTERNAS EN SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000014003			CONST.DE POZOS DE ABSORCION EN SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000014003	0345		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000014003	0345	0002	CONST.DE POZOS DE ABSORCION EN SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000014004			CONSTR. DE RED DE AGUA POTAB.DE LAS CALLES 3 DE MAYO, MIGUEL HIDALGO Y ZARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000014004	0345		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000014004	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015001			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 16, SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015001	0355		FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE MONTELLANO SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015001	0355	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 16, SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015002			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 17, SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015002	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015002	0308	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 17, SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015004			CONST. DE BARDA PARA ALINEAMIENTO DE CALLE ALLENDE, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015004	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015004	0124	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL PARA ALINEAMIENTO DE C. ALLENDE, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015008			REENCARPETADO ASFALTICO DE C. ALLENDE, 3RA. ETAPA. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015008	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015008	0124	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE C. ALLENDE, 3RA. ETAPA. SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015009			CONST. DE RED DE AGUA POT. Y TERRACERIAS DE LA C. 27 DE OCTUBRE. SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015009	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015009	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015010			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 27 DE OCTUBRE. SUTEYM, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015010	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015010	0352	0001	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 27 DE OCTUBRE. SUTEYM, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015011			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CDA PANTEON DE SILA (SUMINISTRO) SN SEBASTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015011	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015011	0373	0002	CONSTRUC. DRENAJE SANITARIO CDA. PANTEON DE SILA (SUMINISTRO) SN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015012			PAV. HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 16. SUTEYM SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015012	0355		FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE MONTELLANO SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000015012	0355	0001	PAV. HIDRAULICA DE CALLE DE LA MANZANA 16. SUTEYM SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016012			PAV ASF, GUARN, BANQ, Y ALUM PUB C. PALMILLAS DE INSURG A RECREO, SN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016012	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016012	0263	0001	PAV ASF. GUARN, BANQ Y ALUM PUB C. PALMILKLAS DE INSUG A RECREO, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016013			PAV ASF, GUARNIC Y BANQ C. PALMILLAS DE HERNANC. A INSURGENTES SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016013	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000016013	0263	0001	PAV. ASF, GUARNIC Y BANQ C. PALMILLAS DE HERNAN C. A INSURGENTES. SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016015			CONST DRENAJE SANIT 3A CDA EMPEDRADILLO (MANO O. SERVICIOS) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016015	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016015	0349	0002	CONST DRENAJE SANIT 3A CDA EMPEDRADILLO (MANO O. SERVICIOS) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016017			COLOCACION DE RED SANITARIA DE LA C. EMPEDRADILLO (MANO DE OBRA) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016017	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000016017	0335	0002	COLOCACION DE RED SANITARIA DE LA C. EMPEDRADILLO (MANO DE OBRA) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017001			CONST.CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DE BASQUETBOL Y CANCHAS DE FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017001	0331		GRUPO VAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017001	0331	0001	CONST.CANCHA DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DE BASQUETBOL Y CANCHAS DE FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017002			CONST. DE MODULO SANIT.AREA ADMIN.DRENAJ.PLUV.CISTERNA DE LA UNIDAD DEPOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017002	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017002	0124	0001	CONST. DE MODULO SANIT.AREA ADMIN.DRENAJ.PLUV.CISTERNA DE LA UNIDAD DEPOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017003			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017003	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017003	0344	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017004			REHAB. DE GUARNIC. Y BANQ. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. PALMAS Y C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017004	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017004	0335	0002	REHAB. DE GUARNIC. Y BANQ. DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE C. PALMAS Y C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017009			CONST. DE LA DELEGACION MUNICIPAL Y SALON DE USOS MULTIPLES, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017009	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017009	0331	0001	CONST. DE LA DELEGACION MUNICIPAL Y SALON DE USOS MULTIPLES, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017010			CONST. DE ADOQUINADO EN CALLE DE LA UNIDAD HAB. LOMAS LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017010	0365		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017010	0365	0001	CONST. DE ADOQUINADO EN CALLE DE LA UNIDAD HAB. LOMAS LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017014			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017014	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017014	0331	0001	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPORTIVA LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017015			CONST. ACOMETIDA MEDIA TENSION Y SUB ELEC P/INST UNIDAD DEP E.P. LA TRINIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017015	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017015	0270	0001	CONST. ACOMETIDA MEDIA TENSION Y SUB. ELEC P/INST UNIDAD DEP E.P. LA TRINID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017016			AMP COCINA COMEDOR ESC PRIM JOSE MA. LUIS MORA (SUMINISTRO) LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000017016	0378		JOSE FRANCISCO VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017016	0378	0002	AMP COCINA COMEDOR ESC PRIM JOSE MA. LUIS MORA (SUMINISTRO) LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017017			PINTAR FACHAD CONJ HAB LOMAS TRINIDAD 2A SEC C/PROF GERMAN G (SUM) LA TRINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017017	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017017	0333	0002	PINTAR FACH CONJ HAB LOMAS TRINIDAD 2A SEC C/PROF GERMAN G (SUM) LA TRINIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017018			CONST. DE BARDA PARA DELIMITAR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, LA TRINIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000017018	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	000000101	000000000000017018	0363	0002	CONST. DE BARDA PARA DELIMITAR PROPIEDAD DELMUNICIPIO, LA TRINIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018008			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. FAROLES (SUM. MATERIALES). COL SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018008	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018008	0315	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. FAROLES (SUM. MATERIALES). COL SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018009			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. FRAMBUESAS (SUM. MAT.) COL SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018009	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018009	0315	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. FRAMBUESAS (SUM. MAT.) COL SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018010			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. LIMONES (SUM. MATERIALES) COL. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018010	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018010	0315	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. LIMONES (SUM. MATERIALES) COL. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018011			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. PERAS - PINO (SUM. MAT.) COL SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018011	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018011	0315	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. PERAS - PINO (SUM. MAT.) COL. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018012			PAV. HIDRAULICA, GUARN Y BANQ. DE LA CDA. MANZANAS (SUM. MAT.) SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018012	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018012	0315	0002	PAV. HIDRAULICA, GUARN Y BANQ. DE LA CDA. MANZANAS (SUM. MAT.) SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018013			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LAS C. KIWI, CDA. EL GALLO, CDA. LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018013	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018013	0315	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LAS C. KIWI, CDA. EL GALLO, CDA. LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018016			CONST. DE PAV. HIDRAULICA DE LAS C. ANDADOR PRIMAVERA, HUERTAS Y HORTALIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018016	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018016	0315	0002	CONST. DE PAV. HIDRAULICA DE LAS C. ANDADOR PRIMAVERA, HUERTAS Y HORTALIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018017			CONSTRUCCION DE BUSTOS Y BASAMENTOS EJIDALES, COL NETZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018017	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000018017	0373	0001	CONSTRUCCION DE BUSTOS Y BASAMENTOS EJIDALES COL NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000019004			CONST. DE BANQUETAS DE CALLE LA GARITA (SUMIN. DE MATERIALES)	87,823.60	0.00	0.00	0.00	87,823.60	0.00
1235	000000101	000000000000019004	0354		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	87,823.60	0.00	0.00	0.00	87,823.60	0.00
1235	000000101	000000000000019004	0354	0002	CONST. DE BANQUETAS DE CALLE LA GARITA (SUMIN. DE MATERIALES)	87,823.60	0.00	0.00	0.00	87,823.60	0.00
1235	000000101	000000000000019005			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA CALLE CDA. XICO, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019005	0365		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019005	0365	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA CALLE CDA. XICO, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019006			150 M. LINEALES DE DRENAJE Y CON SUS POZOS DE SERVICIO PARA LA CDA. CISNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019006	0365		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019006	0365	0001	150 M. LINEALES DE DRENAJE Y CON SUS POZOS DE SERVICIO PARA LA CDA. CISNE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019007			INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN C. PROL. DE HIDALGO ENTRE C. CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019007	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019007	0124	0001	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN C. PROL. DE HIDALGO, ENTRE C. CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019008			TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "SAN BERNARDINO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000019008	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	000000101	000000000000019008	0339	0001	TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "SAN BERNARDINO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020004			PAVIMENTACION HID CDA. MANUEL GLZ 1A E. COL SAN FELIPE (SUMINISTRO) MONTECI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020004	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020004	0373	0002	PAVIMENTACION HID CDA. MANUEL GLZ 1A E COL SAN FELIPE (SUMINISTRO) MONTECIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020005			PAVIMENTACION HIDRAULICA C/ZARAGOZA (SUMINISTRO) MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020005	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020005	0373	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA C/ZARAGOZA (SUMINISTRO) MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020006			CONST DRENAJE SANIT C/ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROL CENT (SUM) MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020006	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020006	0373	0002	CONST DRENAJE SANIY C/ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROL CENT (SUM) MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020007			CONST DRENAJE SANIT CDA MANUEL GLZ COL SN FELIPE (SUMINISTRO) MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020007	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000020007	0373	0002	CONST DE DRENAJE SANIT CDA. MANUEL GLZ COL SN FELIPE (SUMINISTRO) MONTECILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000022004			O. COMPLEM. EQ. Y LINEAS DE DESCARGA CARCAMO BOMBEO FRACC. EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000022004	0367		EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000022004	0367	0001	O. COMPLEM. EQ. Y LINEAS DE DESCARGA CARCAMO BOMBEO FRACC. EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023010			2DA E REHAB BIBLIOTECA COMUNITARIA NEZAHUALCOYOTL EN V. SANTIAGO CUAUTLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023010	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

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000023010	0339	0001	2DA E REHAB BIBLIOTECA COMUNITARIA NEZAHUALCOYOTL EN V. SANTIAGO CUAUTLALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023011			REHABILITACION NUCLEO SANITARIO DEL AUDITORIO DE CUAUTLALPAN (VILLAS CUAUT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023011	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023011	0344	0001	REHABILITACION NUCLEO SANITARIO DEL AUDOTORIO DE CUAUTLALPAN (VILLAS CUAUT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023012			REMOD AREA ADVA. SALON LECTURAS Y BODEGA JARDIN DE NIÑOS S. CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023012	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023012	0373	0001	REMOD AREA ADVA. SALON LECTURAS Y BODEGA JARDIN DE NIÑOS S. CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023014			REPOSICION DRENAJE SANITARIO 1RA CDA. MATAMOROS (SUMINISTRO) SANTIAGO CUAUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023014	0367		CITENCONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023014	0367	0002	REPOSICION DRENAJE SANITARIO 1R CDA. MATAMOROS (SUMINISTRO) SANTIAGO CUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023015			PAVIMENTACION HIDRAULICA 1RA CDA. MATAMOROS (SUMINISTRO) SANTIAGO CUAUTLALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023015	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000023015	0367	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA 1RA CDA. MATAMOROS (SUMINISTRO) SANTIAGO CUAUTLALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025014			TERM. DE LA CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. MORELOS, COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025014	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	000000101	000000000000025014	0360	0001	TERM. DE LA CONST. DE CONCRETO ESTAMPADO DE LA C. MORELOS, COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025015			TERMIN CONST CONCRETO ESTAMPADO C/MORELOS EN SN MIGUEL COATLINCHAN (AF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025015	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	000000101	000000000000025015	0360	0001	TERMIN CONST CONCRETO ESTAMPADO C/MORELOS EN SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025016			CONST DRENAJE SANT C/PRALES. DE PRADERAS DE TECUAC (LAS TORRES) COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025016	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025016	0332	0001	CONST DRENAJE SANT C/PRALES. DE PRADERAS DE TECUAC (LAS TORRES) COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025017			REHABILITACION DE LA ESC. HELEN KELLER, SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025017	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025017	0369	0001	REHABILITACION DE LA ESC. HELEN KELLER, SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025018			CONSTRUCCION DE PUENTE PACHICALCO SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025018	0371		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025018	0371	0001	CONSTRUCCION DE PUENTE PACHICALCO SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025022			CONST DRENAJE SANITARIO C/TECUAC (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025022	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025022	0337	0002	CONST DRENAJE SANITARIO C/TECUAC (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025023			PAV HIDRAULICA CDA CENTENARIO ORIENTE (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000025023	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025023	0337	0002	PAV HIDRAULICA CDA CENTENARIO ORIENTE (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025024			PAV HIDRAU, GUARNC Y BANQUETAS CDA SAN ANTONIO (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025024	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025024	0337	0002	PAV HIDRAU, GUARNC Y BANQUETAS CDA SAN ANTONIO (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025025			PAVIMENTACION HIDRAULICA CDA. MORELOS (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025025	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025025	0377	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CDA. MORELOS (SUMINISTRO) SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025027			ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025027	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000025027	0331	0002	ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS FED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026002			PAV.ASFALTICA DE LA CALLE FAISAN DE LA CALLE CONDOR A LA CALLE PAVORREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026002	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026002	0263	0001	PAV.ASFALTICA DE LA CALLE FAISAN DE LA CALLE CONDOR A LA CALLE PAVORREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026003			PAVIMENT. ASFALTICA DE LA CLLE JILGUEROS DE LA CALLE FAISAN A CALLE CONDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026003	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026003	0308	0001	PAVIMENT. ASFALTICA DE LA CALLE JILGUEROS DE LA CALLE FAISAN A CALLE CONDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026004			TERM.PAVIMENT. ASFALTICA DE LA CALLE SAN ESTEBAN DE LA C.COLIBRI A AV. GLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026004	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026004	0263	0001	TERM.PAVIMENT. ASFALTICA DE LA CALLE SAN ESTEBAN DE LA C.COLIBRI A AV. GLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026009			CONST. GUARNIC BANQ Y REENCARP ASFAL C. CANARIOS LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026009	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026009	0263	0001	CONST GUARNIC BANQ Y REENCARP ASFAL C. CANARIOS DE CONDOR A CODORNIZ LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026010			CONST BARDA PERIMETRAL Y SALON CENTRO COM (SUMINISTRO) LOMAS SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026010	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000026010	0337	0002	CONST BARDA PERIMETRAL Y SALON CENTRO COM (SUMINISTRO) LOMAS SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027005			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. CACAMA SUR (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027005	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027005	0337	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. CACAMA SUR (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027010			REENCARP ASF C. TEPEAPULCO, TLAPALA SUR, AXAPOCHCO, VARIAS EN LOMAS DE CRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027010	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027010	0263	0001	REENCARP ASF CALLES TEPEAPULCO, TLAPALA SUR, AXAPOCHCO, ETC LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000027012			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CDA. NOPALTZIN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027012	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027012	0270	0001	PAVIMENTACION HIDRAULUCA DE LA CDA. NOPALTZIN, LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027013			CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CIRCUITO ACOLHUACAN, ESQ. IZTLIXOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027013	0367		CITECONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000027013	0367	0002	CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CIRCUITO ACOLHUACAN, ESQ. IZTLIXOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000029002			CONSTRUCCION PAV HIDRAULICO C/ARELI Y JACARANDAS (SUMINISTRO) VILLAS TOLIMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000029002	0331		GRUPO VAZMI S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000029002	0331	0002	CONSTRUCCION PAV HIDRAULICO C/ARELI Y JACARANDAS (SUMINISTRO) VILLAS TOLIMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000030004			TERMINACION DE MODULO DE VIGILANCIA, SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000030004	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000030004	0338	0001	TERMINACION DE MODULO DE VIGILANCIA, SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000030005			2DA. ETAPA DE LA CONST. DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000030005	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000030005	0338	0001	2DA. ETAPA DE LA CONST. DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032004			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADADE CAMINO REAL (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032004	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032004	0337	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADADE CAMINO REAL (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032005			TERMIN. DE LA PAV. HIDRAUL. DE LA CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS (SUM.DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032005	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032005	0338	0002	TERMIN. DE LA PAV. HIDRAUL. DE LA CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS (SUM.DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032006			FRESADO Y REENC. ASF. DEL CIRCUITO LA PALMA Y GUERRERO, SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032006	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032006	0330	0001	FRESADO Y REENC. ASF. DEL CIRCUITO LA PALMA Y GUERRERO, SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032010			PAVIMENTACION HIDRAULIZA C/2DA CDA MORELOS (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032010	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032010	0349	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA C/2DA CDA MORELOS (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032011			PAVIMENTACION HIDRAULICA C/CDA DE MORELOS (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032011	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032011	0349	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA C/ CDA. DE MORELOS (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032012			PAVIMENTACION HIUDRAU C/4A CDA DE PALMA (SUMINISTRO) SN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032012	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000032012	0024	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA C/4A CDA DE PALMA (SUMINISTRO) SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032013			TERMIN. PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS. SN LUIS HUEXOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032013	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032013	0024	0001	TERMIN. PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS SN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032014			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BUENAVISTA (SUM. MATERIALES) SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032014	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032014	0024	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BUENAVISTA (SUM. MATERIALES) SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032015			TERM. DE LA PAV. HID. DE LA CALLE BUENAVISTA (SUM. MATERIALES), SAN LUIS H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032015	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000032015	0024	0002	TERM. DE LA PAV. HID. DE LA CALLE BUENAVISTA (SUM. MATERIALES), SAN LUIS H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000033005			REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO EN EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000033005	0319		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000033005	0319	0001	REHABILIUTACION DE PARQUE DEPORTIVO EN EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000033007			CONST. DE CISTERNA EN LA DELEGACION COMUNITARIA. EL COOPERATIVO. SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000033007	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000033007	0349	0002	CONST. DE CISTERNA EN LA DELEGACION COMUNITARIA. EL COOPERATIVO. SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000035001			REPAR E IMPERMEAB TANQUE ALMAC AGUA Y SUST LAMINAS AREA COMUN, SN NICOLAS H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000035001	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000035001	0377	0001	REPAR E IMPERBEAB TANQUE ALMAC AGUA Y SUST LAMINAS AREA COMUN, S.N. HUEXOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000036003			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000036003	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000036003	0338	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000036004			CONST.DE CASETA DE VIGILANCIA AL INTERIOR DE LA ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000036004	0335		NAPSA CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000036004	0335	0001	CONST.DE CASETA DE VIGILANCIA AL INTERIOR DE LA ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000036013			TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000036013	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	000000101	000000000000036013	0339	0001	TERM. DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000037001			CONS RAMPAS PEAT IMPERMEAB CENTRO COMUN Y REHAB DELEG, COL BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000037001	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000037001	0335	0001	CONST RAMPAS PEAT IMPERMEAB CENTRO COMUN Y REHAB DELEG, COL BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038005			PAV. HIDRAULICA Y GUARN. DE CALLE DALIA I ENTRE AV. LAS FLORES Y C. JARDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000038005	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038005	0335	0001	PAV. HIDRAULICA Y GUARN. DE CALLE DALIA I ENTRE AV. LAS FLORES Y C. JARDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038007			2DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038007	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038007	0124	0001	2DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038008			TERCERA ETAPA DE LA CONST. DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD. TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038008	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038008	0124	0001	TERCERA ETAPA DE LA CONST. DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD. TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038009			PAVIMENTACION HID Y GUARNIC C/GERANIOS (SUMINISTRO) TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038009	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038009	0373	0002	PAVIMENTACION HID Y GUARNIC C/GERANIOS (SUMINISTRO) TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038010			PAV HID Y GUARNIC C/JAZMINES-VIVEROS-MAGNOLIAS (SUMINISTRO) TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038010	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038010	0373	0002	PAV HID Y GUARNIC C/JAMINES-VIVEROS-MAGNOLIAS (SUMINISTRO) TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038011			CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN CALLE GERANEOS (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038011	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038011	0335	0002	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN CALLE GERANEOS (MANO DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038012			CONST. DE TECHUMBRE Y REHAB. DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. JOSE MA. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038012	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000038012	0373	0001	CONST. DE TECHUMBRE Y REHAB. DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. JOSE MA. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000039012			SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO. SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000039012	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000039012	0124	0001	SUM. Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO. SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000039013			IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000039013	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000039013	0335	0001	IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO COMUNITARIO SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000039016			TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO. SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000039016	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000039016	0024	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO. SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000040010			REENCARP ASF ACCESO A SN DIEGUITO DE CAR MOLINO FLORES A MINA SN DIEGUIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000040010	0354		INGENIERIA TERRACERIAS Y CARRETEROS ITCA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000040010	0354	0001	REENCARP ASF ACCESO A SN DIEGUITO DE CAR MOLINO FLORES A MINA SAN DIEGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000040011			PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN DIEGUITO X.	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1235	000000101	000000000000040011	0375		CARLOS AZPIROZ GALINDO	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1235	000000101	000000000000040011	0375	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN DIEGUITO X.	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1235	000000101	000000000000041006			CONTINUACION DE LA PAV. DE C. BENITO JUAREZ, NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000041006	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	000000101	000000000000041006	0339	0001	CONTINUACION DE LA PAV. DE C. BENITO JUAREZ, NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000041010			2DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA PAV. HID. DE LA C. NIÑOS HEROES, NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000041010	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000041010	0352	0001	2DA. ETAPA DE LA CONST. DE LA PAV. HID. DE LA C. NIÑOS HEROES, NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000041011			CONTINUACION PAVIMENTACION HIDRAULICA C. ABASOLO EN NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000041011	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	000000101	000000000000041011	0339	0001	CONTINUACION PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ABASOLO EN NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042007			PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN NICOLAS T.	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000101	000000000000042007	0375		CARLOS AZPIROZ GALINDO	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000101	000000000000042007	0375	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINSITRO DE MATERIALES). SAN NICOLAS T.	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000101	000000000000042008			CONST. DE ANDADOR PARA CRUCE AL C.E.T.I.S. NO. 97. SAN NICOLAS TLAMINCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042008	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042008	0373	0001	CONST. DE ANDADOR PARA CRUCE AL C.E.T.I.S. NO. 97. SAN NICOLAS TLAMINCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042009			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA. SAN NICOLAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042009	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042009	0373	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA-SAN NICOLAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042010			PAVIMENTACION ASF. DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042010	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042010	0332	0001	PAVIMENTACION ASF. DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042011			TERMINACION DE LA PAVIMENTACION ASF. DE LA CALLE HIDALGO. SAN NICOLAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042011	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042011	0373	0001	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION ASF. DE LA CALLE HIDALGO. SAN NICOLAS T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042012			CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042012	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000042012	0373	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICONES DE LA CALLE HIDALGO, SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000043007			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 4 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000043007	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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000043007	0339	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 4 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044003			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CHIQUIYACO (SUM. MAT.) LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044003	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044003	0338	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CHIQUIYACO (SUM. MAT.) LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044004			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TOMAXCO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044004	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044004	0338	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TOMAXCO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044005			1ERA. ETAPA DE LA PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CLAVIXOCO (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044005	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044005	0338	0002	1ERA. ETAPA DE LA PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CLAVIXOCO (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044006			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TEPANTITLA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044006	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044006	0338	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TEPANTITLA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044007			PAVIMENTACION DE LA CALLE AUYAHUALOLCO (SUMINISTRO DE MATER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044007	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044007	0338	0002	PAVIMENTACION DE LA CALLE AUYAHUALOLCO (SUMINISTRO DE MATER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044012			PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). LA PURIFICACION T.	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00	0.00
1235	000000101	000000000000044012	0375		CARLOS AZPIROZ GALINDO	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00	0.00
1235	000000101	000000000000044012	0375	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). LA PURIFICACION T.	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00	0.00
1235	000000101	000000000000044013			PAVIMENTACION C/CAUHIXQUITLA (MANO DE OBRA SERVICIOS) LA PURIFICACION TEPET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044013	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000044013	0338	0002	PAVIMENTACION C/CAUHIXQUITITLA (MANO DE OBRA SERVICIOS) LA PURIFICACION TEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046002			ADOQUINADO DE LA CALLE MANZANOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	126,602.40	0.00	0.00	0.00	126,602.40	0.00
1235	000000101	000000000000046002	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	126,602.40	0.00	0.00	0.00	126,602.40	0.00
1235	000000101	000000000000046002	0335	0002	ADOQUINADO DE LA CALLE MANZANOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	126,602.40	0.00	0.00	0.00	126,602.40	0.00
1235	000000101	000000000000046003			CONSTRUCCION DE PISTA DE TROTE PARA GENTE DE LA 3RA. EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046003	0347		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	000000101	000000000000046003	0347	0001	CONSTRUCCION DE PISTA DE TROTE PARA GENTE DE LA 3RA. EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046005			REHABILITACION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS DE LA CALLE ALCANFORES (SUM.DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046005	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046005	0335	0002	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y BANQUETAS DE LA CALLE ALCANFORES (SUM.DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046006			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. NOGALES (SUMINISTRO DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000046006	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046006	0335	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. NOGALES (SUMINISTRO DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046008			REHAB EXPLANDA Y DRENAJE PLUVIAL ESC PRIM GRAL AGUSTIN MILLAN XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046008	0374		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046008	0374	0001	REHAB EXPLANADA Y DRENAJE PLUVIAL ESC PRIM GRAL. AGUSTIN MILLAN XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046009			ADOQUINADO CDA. PLATEROS (SUMINISTROS) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046009	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046009	0367	0002	ADOQUINADO CDA PLATEROS (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046010			ADOQUINADO CALLE ZAPOTE-CEDRO (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046010	0373		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046010	0373	0002	ADOQUINADO CALLE ZAPOTE-CEDRO (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046011			TERMINACION DE ADOQUINADO CALLE ZAPOTE-CEDRO (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046011	0373		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046011	0373	0002	TERMINACION DE ADOQUINADO CALLE ZAPOTE-CEDRO (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046012			CONST MURO CONTENCION PISTA TROTE P/3RA EDAD (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046012	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046012	0349	0002	CONST MURO CONTENCION PISTA TROTE P/3RA EDAD (SUMINISTRO) XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046013			CONSTRUCCION DE CICLOPISTA DEL CAMINO AL MOLINO DE FLORES, XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046013	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046013	0332	0001	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA DEL CAMINO AL MOLINO DE FLORES, XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046014			CONST. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. GRAL. AGUSTIN MILLAN, XOCOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046014	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000046014	0338	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. GRAL. AGUSTIN MILLAN, XOCOTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000047005			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRACISCO I MADERO (SUM DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000047005	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000047005	0124	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRACISCO I MADERO (SUM DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000047006			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA BARRANCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000047006	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000047006	0124	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA BARRANCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000047007			CONST.DE DRENAJE SANITARIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000047007	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000047007	0124	0002	CONST.DE DRENAJE SANITARIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SUM. DE MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000048001			IMPERMEAB. DEL CENTRO COMUNITARIO Y REHABILITACION DEL JARDIN DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000048001	0335		NAPSA CONSTRUCTORES|, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000048001	0335	0001	IMPERMEAB. DEL CENTRO COMUNITARIO Y REHABILITACION DEL JARDIN DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000048003			TERMINACION DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000048003	0335		NAPSA CONSTRUCTORES|, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000048003	0335	0001	TERMINACION DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000048004			REHABILITACION DE LA DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000048004	0335		NAPSA CONSTRUCTORES|, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000048004	0335	0001	REHABILITACION DE LA DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049006			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049006	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049006	0344	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049007			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ATITLA, 2DA. ETAPA, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049007	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049007	0338	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ATITLA, 2DA. ETAPA, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049011			PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN JUAN TEZONTLA.	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00
1235	000000101	000000000000049011	0375		CARLOS AZPIROZ GALINDO	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00
1235	000000101	000000000000049011	0375	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINSITRO DE MATERIALES). SAN JUAN TEZONTLA.	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00
1235	000000101	000000000000049012			SUM CONST MURO CONTECION EN ESC. SEC HERIBERTO ENRIQUEZ, SN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049012	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049012	0337	0002	CONST MURO CONTENCION ESC SEC HERIBERTO ENRIQUEZ (SUMINISTRO) SN JUAN TEZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049013			CONST MURO CONTENCION C/SABINOCO (SUMINISTRO) SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049013	0337	0002	CONST MURO CONTNCION C/SABINOCO (SUMINISTRO) SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049014			PAVIMENTACION C/ZEMPOAXOCHITL (MANO OBRA SERVICIOS) SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049014	0338	0002	PAVIMENTACION C/ZEMPOAXOCHITL (MANO DE OBRA SERVICIOS) SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000049015	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050002	0335		NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000050002	0335	0002	CONEXION SANITARIA DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA (SUMIN. DE MAT.)	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050006			PAV HID GUAR Y BANQ C/AZUCENAS (SUMINISTRO) SANTA INES	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000050006	0373	0002	PAV HID GUAR Y BANQ C/AZUCENAS (SUMINISTRO) SANTA INES	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052006	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052009			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y GUARNICIONES DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052009	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052009	0336	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y GUARNICIONES DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052010			TERM. DE LA PAV. HIDRAULICA Y CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. TEZONTEPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052010	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	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. TEZONTEPEC.	0.00	0.00	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	0.00	17,052.00	0.00
1235	000000101	000000000000052013	0375		CARLOS AZPIROZ GALINDO	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1235	000000101	000000000000052013	0375	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SAN JERONIMO A.	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
1235	000000101	000000000000052014			CONST DRENAJE SANITARIO C/RIO GRANDE(SUMINISTRO) SN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000052014	0337		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053004			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. CUAUTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053004	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053004	0344	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. CUAUTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053005			CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053005	0343		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053005	0343	0002	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053006			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. HID. DE LA C. MORELOS, SANTA MARIA TECUANUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053006	0364		EDIFICADORA JOPSA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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 TECUANUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053007			CONST. DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL, SANTA MA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000053007	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053007	0124	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL, SANTA MA TECUANULCO	0.00	0.00	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	0.00	39,324.00	0.00
1235	000000101	000000000000053011	0375		CARLOS AZPIROZ GALINDO	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00	0.00
1235	000000101	000000000000053011	0375	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SANTA MARIA T.	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00	0.00
1235	000000101	000000000000053013			CONSTRUCCION DRENAJE CALLE MANANTIALES STA MA TECUANULCO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053013	0337	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MANANTIALES, STA. MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053014			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TECUANI (SUMINISTRO) STA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053014	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000053014	0349	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TECUANI (SUMIINISTRO) STA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054004			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAV. ASFALTICA DE LA CALLE IXPAMANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054004	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054004	0308	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAV. ASFALTICA DE LA CALLE IXPAMANZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054010			3RA ETAPA PAV C/CONCRETO HID CIRCUITO SAN PABLITO ZONA TLAIXTLE STA CATARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054010	0358		CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054010	0358	0001	3RA ETAPA PAV C/CONCRETO HID CIRCUITO SAN PABLITO ZONA TLAIXTLE STA CATARIN	0.00	0.00	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	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000101	000000000000054015	0375		CARLOS AZPIROZ GALINDO	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000101	000000000000054015	0375	0002	PAVIMENTACION VARIAS CALLES (SUMINISTRO DE MATERIALES). SANTA CATARINA.	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000101	000000000000054016			REHAB GUARNIC Y BANQUETAS DE CALLE TEOPANIXPA, STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054016	0358		CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054016	0358	0001	REHAB GUARNIC Y BANQUETAS DE CALLE TEOPANIXPA STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054018			CONST DRENAJE SANIT Y PAV HID C/OTENCO (SUMINISTRO) STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054018	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054018	0373	0002	CONST DRENAJE SANIT Y PAV HID C/OTENCO (SUMINISTRO) STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054019			CONST MURO CONTENCION Y LAVADERO C/OTZOL (SUMINISTRO) STA CATARINA DEL MONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054019	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000054019	0373	0002	CONST MURO CONTENCION Y LAVADERO C/OTZOL (SUMINISTRO) STA CATARINA DEL MONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000056001			CONST. DE POZO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO, COL. GUADALUPE AMANALCO.	1,012,938.63	0.00	0.00	0.00	1,012,938.63	0.00
1235	000000101	000000000000056001	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,012,938.63	0.00	0.00	0.00	1,012,938.63	0.00
1235	000000101	000000000000056001	0335	0001	CONST. DE POZO DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO, COL. GUADALUPE AMANALCO.	1,012,938.63	0.00	0.00	0.00	1,012,938.63	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000101	000000000000056002			RED DE AGUA POT. DE LAS CALLES NETZAH. BENITO JUAREZ, VICENTE G.VENUST.CARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000056002	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000056002	0335	0002	RED DE AGUA POT. DE LAS CALLES NETZAH. BENITO JUAREZ, VICENTE G.VENUST.CARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000057001			PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, COL. LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000057001	0037		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000057001	0037	0001	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE, COL. LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000057004			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y GUARN. EN VARIAS CALLES COL. LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000057004	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000057004	0336	0001	CONST. DE DRENAJE SANT. Y GUARN. EN VARIAS CALLES COL. LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000057005			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES. COL. LOMAS DE COCOYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000057005	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000101	000000000000057005	0336	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES. COL. LOMAS DE COCOYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124				OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	000000000000013001			REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	000000000000013001	0327		GRUPO COMPRACSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	000000000000013001	0327	0001	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	000000000000013001	0327	0002	ESTIMACION 2 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000124	000000000000013001	0327	0003	ESTIMACION 3 FINIQUITO, REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000176	000000000000000005			PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000205				PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MPIOS (PAGIM 2010)	21,054,144.57	0.00	0.00	0.00	21,054,144.57	0.00
1235	000000205	000000000000000089			EST.2 CENTRO ENTRETENIMIENTO FAMILIAR GUSTAVO BAZ 1ER ETAPA	21,054,144.57	0.00	0.00	0.00	21,054,144.57	0.00
1235	000000205	000000000000000089	0014		ESCALA TECNOCONSTRUCCION SA DE CV	21,054,144.57	0.00	0.00	0.00	21,054,144.57	0.00
1235	000000205	000000000000000089	0014	0001	EST.2 CENTRO ENTRETENIMIENTO FAMILIAR GUSTAVO BAZ 1ER ETAPA	21,054,144.57	0.00	0.00	0.00	21,054,144.57	0.00
1235	000000208				PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MPIOS (PAGIM 2011)	491,921.20	0.00	0.00	0.00	491,921.20	0.00
1235	000000208	000000000000000008			REHABILITACION DEL CARCAMO COM.STA. MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000008	0291		GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000008	0291	0001	REHABILITACION DEL CARCAMO COM.STA. MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000009			CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000009	0272		MATERIALES BALLESTEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000009	0272	0001	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA Y JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000010			CONSTRUCCION DE UNA LECHERIA LEYES DE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000010	0323		CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000010	0323	0001	CONSTRUCCION DE UNA LECHERIA LEYES DE REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000011			CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000208	000000000000000011	0277		PROYECTOS ARQUITECTURA Y URBANISMO A & M, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000011	0277	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000020			CONST. DE DRENAJE PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE AXOTLA SAN JUAN TEZONTLA	192,502.00	0.00	0.00	0.00	192,502.00	0.00
1235	000000208	000000000000000020	0040		COMERCION INTERNACIONAL TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	192,502.00	0.00	0.00	0.00	192,502.00	0.00
1235	000000208	000000000000000020	0040	0001	CONST. DE DRENAJE PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE AXOTLA SAN JUAN TEZONTLA	192,502.00	0.00	0.00	0.00	192,502.00	0.00
1235	000000208	000000000000000021			SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS	299,419.20	0.00	0.00	0.00	299,419.20	0.00
1235	000000208	000000000000000021	0040		COMERCION INTERNACIONAL TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	299,419.20	0.00	0.00	0.00	299,419.20	0.00
1235	000000208	000000000000000021	0040	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS	299,419.20	0.00	0.00	0.00	299,419.20	0.00
1235	000000208	000000000000000022			CONST. DE DRNAJE PLUVIAL DE LA CALLE REFORMA Y DE LA CALLE SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000022	0040		COMERCION INTERNACIONAL TIANGUISTENCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000022	0040	0001	SUMINISTRO PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000022	0190		DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000022	0190	0001	CONST. DE DRNAJE PLUVIAL DE LA CALLE REFORMA Y DE LA CALLE SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000027			RESTAURACION DEL CHACUACO UBICADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000027	0001		LISTA DE RAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000208	000000000000000027	0001	0001	RESTAURACION DEL CHACUACO UBICADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210				PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS	8,159,927.21	0.00	0.00	0.00	8,159,927.21	0.00
1235	000000210	000000000000000043			EST.1 CONST. DE BARDA PERIMETRAL PANTEON MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000043	0023		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000043	0023	0001	EST.1 CONST. DE BARDA PERIMETRAL PANTEON MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000044			EST.1 FINQ REENCARPETADO DE ANDADORES UNIDAD LAS VEGAS 1ER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000044	0024		ORTA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000044	0024	0001	EST.1 FINQ REENCARPETADO DE ANDADORES UNIDAD LAS VEGAS 1ER ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000049			EST.1 FINQ CONST GUARNICIONES Y BANQ 1ER ETAPA CIRCUITO STA MARIA TECUANULC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000049	0234		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000049	0234	0001	EST.1 FINQ CONST GUARNICIONES Y BANQ 1ER ETAPA CIRCUITO STA MARIA TECUANULC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000050			EST,UNICA FINQ,CONST DE BARDA HERRERIA MERC DE FLORES UBIC LLANO DE LA TORR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000050	0018		CONSTRUCTORES DE DESARROLLO TOPOGRAFICO E INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000050	0018	0001	EST,UNICA FINQ,CONST DE BARDA HERRERIA MERC DE FLORES UBIC LLANO DE LA TORR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000053			EST.UNICA FINQ.CONST.DEBARDA PERIMETRAL XOLACHE CON JOYAS SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000053	0024		ORTA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000053	0024	0001	EST.UNICA FINQ.CONST.DEBARDA PERIMETRAL XOLACHE CON JOYAS SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000055			EST.UNICA FINQ CONST.6 CISTERNAS AGUA POTAB 1ER ETAPA UNID.HAB EMILIANO ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000210	000000000000000055	0023		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000055	0023	0001	EST.UNICA FINQ CONST.6 CISTERNAS AGUA POTAB 1ER ETAPA UNID.HAB EMILIANO ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000056			EST.1 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO TECUAC SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000056	0026		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000056	0026	0001	EST.1 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO TECUAC SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000058			EST.1FINQ.CONST.MOD.SANIT.VEST.CAM DEPOR Y REHAB CANCHA BASQUETBALL XOCOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000058	0292		CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO,PROYECTO E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000058	0292	0001	EST.1FINQ.CONST.MOD.SANIT.VEST.CAM DEPOR Y REHAB CANCHA BASQUETBALL XOCOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000062			EST.1 FINQ CONST BARD PERIMT ESC PRIMARIA REFORMA LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000062	0292		CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO,PROYECTO E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000062	0292	0001	EST.1 FINQ CONST BARD PERIMT ESC PRIMARIA REFORMA LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000064			EST.1FINQ RESTAURACION DE MONUMENTO GRAL MUCIO MALDONADO LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000064	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000064	0124	0001	EST.1FINQ RESTAURACION DE MONUMENTO GRAL MUCIO MALDONADO LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000067			EST.1 FINQ CONST OFICINAS DDEL COMITE DE AGUA POTAB EN LA COM.VICENTE RIVAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000067	0292		CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO,PROYECTO E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000067	0292	0001	EST.1 FINQ CONST OFICINAS DDEL COMITE DE AGUA POTAB EN LA COM.VICENTE RIVAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000073			EST.1 FINQ CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL LAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000073	0292		CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO,PROYECTO E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000073	0292	0001	EST.1 FINQ CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL LAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000074			EST.1 FINQ CONST ARCO DE LA ENTRADA PRINCIPAL LA RESURECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000074	0190		DATRAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000074	0190	0001	EST.1 FINQ CONST ARCO DE LA ENTRADA PRINCIPAL LA RESURECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000210	000000000000000085			EST 1 FINQ CONST PUENTE VEHIC Y PEAT RIO COXCACUACO	2,369,999.40	0.00	0.00	0.00	2,369,999.40	0.00
1235	000000210	000000000000000085	0269		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BLANGLADESH SA DE CV	2,369,999.40	0.00	0.00	0.00	2,369,999.40	0.00
1235	000000210	000000000000000085	0269	0001	EST 1 FINQ CONST PUENTE VEHIC Y PEAT RIO COXCACUACO	2,369,999.40	0.00	0.00	0.00	2,369,999.40	0.00
1235	000000210	000000000000000086			EST.1 FINIQ REENCARPETADO ACCESO A SANTA MARIA TECUANULCO	5,189,927.82	0.00	0.00	0.00	5,189,927.82	0.00
1235	000000210	000000000000000086	0219		CONSTRUCTORES DG SA DE CV	5,189,927.82	0.00	0.00	0.00	5,189,927.82	0.00
1235	000000210	000000000000000086	0219	0001	EST.1 FINIQ REENCARPETADO ACCESO A SANTA MARIA TECUANULCO	5,189,927.82	0.00	0.00	0.00	5,189,927.82	0.00
1235	000000210	000000000000029001			SUM MAT PAV. HID. VARIAS CALLES VILLAS DE TOLIMPA	599,999.99	0.00	0.00	0.00	599,999.99	0.00
1235	000000210	000000000000029001	0341		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO	599,999.99	0.00	0.00	0.00	599,999.99	0.00
1235	000000210	000000000000029001	0341	0002	SUM MAT PAV. HID. VARIAS CALLES VILLAS DE TOLIMPA	599,999.99	0.00	0.00	0.00	599,999.99	0.00
1235	000000212				FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000212	000000000000001014			E1 ADEC. Y REMOD DEL CENTRO DE SEGURIDAD C-2 Y OFICINAS JUEZ CONCI. CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001014	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001014	0331	0001	E1 ADEC. Y REMOD DEL CENTRO DE SEGURIDAD C-2 Y OFICINAS JUEZ CONCI CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001020			FRESADO, REENC Y REHAB DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JUAREZ CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001020	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001020	0263	0001	FRESADO, REENC Y REHAB DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JUAREZ CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001023			REHAB. DEL NUCLEO SANIT Y COMEDOR EN LA ESTACION BOMBEROS Y PROT CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001023	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001023	0331	0001	REHAB DEL NUCLEO SANIT Y COMEDOR EN LA ESTACION BOMBEROS Y PROT CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001024			FRESADO, REECARP Y REHAB DE GUARNICIONES Y BANQ EN C PALMAS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001024	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000001024	0263	0001	FRESADO, REENCARP Y REHAB DE GUANICIONES Y BANQ EN C PALMAS CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000008005			E1 REHABILITACION DEL AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000008005	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000008005	0340	0001	E1 REHABILITACION DEL AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000008009			2DA ETAP CONST DREN SANIT PAV ASF GUAR BANQ C/FCO. I MADERO 3 COMUN TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000008009	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000008009	0331	0001	2DA ETAP CONST DREN SANIT PAV ASF GUAR BANQ C/FCO. I MADERO 3 COMUN TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000018003			CONSTRUCCION KIOSCO JARDIN DE LA COMUNIDAD EN BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000018003	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000018003	0338	0001	CONSTRUCCION KIOSCO JARDIN DE LA COMUNIDAD EN BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000027003			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PRINCIPAL LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000027003	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000027003	0337	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PRINCIPAL LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000030002			CONSTRUCCION DE JARDIN PUBLICO PARA LA COMUNIDAD COL SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000030002	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000030002	0338	0001	CONSTRUCCION DE JARDIN PUBLICO PARA LA COMUNIDAD COL. SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000033002			CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES DE USO COMUNITARIO EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000033002	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000033002	0337	0001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES DE USO COMUNITARIO EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000044001			E1 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA EN LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000044001	0037		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000212	000000000000044001	0037	0001	E1 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000048002			REHABILITACION DE LA DELEGACION SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000048002	0335		NAPSA COSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000048002	0335	0001	REHABILITACION DE LA DELEGACION SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000052003			CONST DRENAJE SANIT, GUARNIC Y PAV HID DE C. FCO I MADERO SAN JERONIMO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000052003	0336		RAUL VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000052003	0336	0001	CONST DRENAJE SANIT, GUARNIC Y PAV HID DE C.FCO I MADERO SAN JERONIMO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000054005			PAVIMENTACION Y DRENAJE DE C. XAXACALTONGO STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000054005	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000212	000000000000054005	0332	0001	PAVIMENTACION Y DRENAJE DE C. XAXACALTONGO STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214				FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000001141			TERMINACION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS HUEMAC U.H. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000001141	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000001141	0373	0001	TERMINACION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS HUEMAC, U.H. EMBOTELLADORES PEPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000001161			REHAB DRENAJE SANIT C/FCO SARABIA, ESQ C/ZARCO, LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000001161	0377		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000001161	0377	0001	REHAB DRENAJE SANITRARIO C/FCO SARABIA, ESQ. C/ZARCO, LA CONCHITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000009006			CONST TECHUMBRE EXP CIV PRIM FED FCO. I MADERO SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000009006	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000009006	0335	0001	CONST TECHUMBRE EXP CIVICA EN PRIM FCO. I MADERO SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000009007			CONST TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS PIZCALLITEXOPA, SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000009007	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000009007	0332	0001	CONST TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS PIZCALLITEXOPA SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000009008			REHABILITACION DE AUDITORIO EN SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000009008	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000009008	0335	0001	REHABILITACION DE AUDITORIO EN SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000012006			1RA E PAV C/ZARAGOZA DE C/RESURRECCION A C/5 DE MAYO LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000012006	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000012006	0363	0001	1RA E PAV C/ZARAGOZA DE C/RESURRECCION A C/5 DE MAYO LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000018014			CONST DRENAJE SANITARIO C. EMILIANO ZAPATA EN BOYEROS DE C. TEX-LECH A A. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000018014	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000018014	0332	0001	CONST DRENAJE SANITARIO C. EMILIANO ZAPATA EN BOYEROS DE C. TEX-LECH A A. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000018015			CONST PAVIMENTO C. EMILIANO ZAPATA EN BOYEROS DE C. TEX-LECH A A. CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000214	000000000000018015	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000018015	0332	0001	CONST PAVIMENTO C. EMILIANO ZAPATA EN BOYEROS DE C. TEX-LECH A A. CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000027008			REPAVIMENTACION CALLE AHUATEPEC EN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000027008	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000027008	0338	0001	REPAVIMENTACION CALLE AHUATEPEC EN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000030006			2DA ETAPA CONSTRUCCION JARDIN EN SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000030006	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000030006	0338	0001	2DA ETAPA CONSTRUCCION JARDIN EN SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000036015			REENCARP C/EMILIANO ZAPATA EN U.H. EMILIANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000036015	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000036015	0336	0001	REENCARPETADO C/ EMILIANO ZAPATA EN U. HAB. EMILIANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000050004			GUARN Y BANQ DEL ACCESO A SN JERONIMO DE CARRT FRAL A U. DEP. STA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000050004	0280		GRUPO GADMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000050004	0280	0001	GUARN Y BANQ DEL ACCESO A SN JERONIMO DE C. FRAL A U. DEP. STA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000054009			1RA E. CONST PAV ASF GUARC C/TLALTECAMAC DE C/OCOMOZOTITLA A C/HUEX STA CAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000054009	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000214	000000000000054009	0332	0001	1RA E CONST PAV ASF GUAR C/TLALTECAMAC DE C/OCOMOZOTITLA A C/HUEX STA CATAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000215				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000215	000000000000057003			PERF., CONST., Y EQUIPTO POZO PURIFICACION LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000215	000000000000057003	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEGH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000215	000000000000057003	0362	0001	PERF. CONST Y EQUIPTO POZO PURIFICACION LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216				FEFOM 2015	587,354.53	0.00	0.00	0.00	587,354.53	0.00
1235	000000216	000000000000001162			REHAB DE CARPETA ASF VARIAS CALLES EN CAB MPAL Y COMUNIDADES DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001162	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001162	0336	0001	REHAB DE CARPETA ASF VARIAS CALLES EN CAB MPAL Y COMUNIDADES DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001163			REHABILITACION DE ESTACION DE FERROCARRIL Y ANEXO COMERCIAL, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001163	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001163	0332	0001	REHABILITACION DE ESTACION DE FERROCARRIL Y ANEXO COMERCIAL, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001164			SUM Y COLOC DE SOMBRA A BASE DE ESTRUC LONA Y COLOC BANCAS EN ALAMEDA CAB M	374,412.04	0.00	0.00	0.00	374,412.04	0.00
1235	000000216	000000000000001164	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	374,412.04	0.00	0.00	0.00	374,412.04	0.00
1235	000000216	000000000000001164	0331	0001	SUM Y COLOC DE SOMBRA A BASE DE ESTRUC LONA Y COLOC BANCAS EN ALAMENDA, C.M	374,412.04	0.00	0.00	0.00	374,412.04	0.00
1235	000000216	000000000000001165			FRESADO Y RENCARP ASF C. MANUEL GLZ DE AV HGO A C. DIAG MORELOS, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001165	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000216	000000000000001165	0332	0001	FRESADO Y RENCARP ASF C. MANUEL GLZ DE AV HGO A C. DIAG MORELOS, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001166			FRES Y REENCARP ASF C/MORELOS DE C/GLZ ORTEGA A C/NICOLAS CAB MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001166	0331	0001	FRES Y REENCARP AS C/MORELOS DE C/GLZ ORTEGA A C/NICOLAS CAB MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001167	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001168			CONSTRUCCION DE ANDEN DE TRANSFERENCIA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001168	0331	0001	CONSTRUCCION DE ANDEN DE TRANSFERENCIA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001169			FRES Y REENCARP ASF C/MANUEL GLZ DE C/2 DE MZO A C/CAMPO FLORIDO, CAB MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001169	0332	0001	FRES Y REENCARP ASF C/MANUEL GLZ DE C/2 MAZO A C/CAMPO FLORISO, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170			REHAB AREA FLORISTAS Y CONST MOD SANIT CENTRO ABAST ESTAC FERROC CAB MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000001170	0331	0001	REHA AREA FLORISTAS Y CONST MOD SANIT CENTRO ABAST ESTAC FERROC CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000009010			CONSTRUCCION FOSAS DE ABSORCION CALLE FRANCISCO I. MADERO, 3P TEXOPA, RESU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000009010	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000009010	0331	0001	CONSTRUCCION FOSAS DE ABSORCION C/FCO I MADERO, 3P TEXOPA, RESUR Y SN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000010008			CAMBIO LUMINARIAS Y FOCOS DE ALUMBRADO DE LA PLAZA EN PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000010008	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000010008	0332	0001	CAMBIO LUMINARIAS Y FOCOS DE ALUMBRADO DE LA PLAZA EN PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000016016			CONSTRUC GUARNICIONES Y PISO DE CONCRETO CALLE RECREO, SAN DIEGO	120,156.51	0.00	0.00	0.00	120,156.51	0.00
1235	000000216	000000000000016016	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	120,156.51	0.00	0.00	0.00	120,156.51	0.00
1235	000000216	000000000000016016	0332	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PISO DE CONCRETO CALLE RECREO, SAN DIEGO	120,156.51	0.00	0.00	0.00	120,156.51	0.00
1235	000000216	000000000000023016			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN KINDER JOSE MARIA PARDO, VILLAS S. CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000023016	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000023016	0332	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN KINDER JOSE MARIA PARDO VILLAS S. CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000053012			REPAV C/CONCRETO HIDRAH. CALLE CAMINO A LOS MANANTIALES STA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000053012	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000053012	0124	0001	REPAC C/CONCRETO HIDRAH CALLE CAMINO A LOS MANANTIALES STA. MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000216	000000000000053015			REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, STA MA. TECUANULCO	92,785.98	0.00	0.00	0.00	92,785.98	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000216	000000000000053015	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	92,785.98	0.00	0.00	0.00	92,785.98	0.00
1235	000000216	000000000000053015	0373	0001	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SANTA MARIA TECUANULCO	92,785.98	0.00	0.00	0.00	92,785.98	0.00
1235	000000419				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000019			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000019	0270		INIDI,S A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000019	0270	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000048			EST.1 FINQ 2DA ETAPA AMPLIACION DEL PUENTE CALLE MORELOS SAN MIGUEL COATLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000048	0291		JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000048	0291	0001	EST.1 FINQ 2DA ETAPA AMPLIACION DEL PUENTE CALLE MORELOS SAN MIGUEL COATLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000051			EST.1 FINIQUITO PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES LOS REYES SAN SALVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000051	0234		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000419	000000000000000051	0234	0001	EST.1 FINIQUITO PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES LOS REYES SAN SALVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000421				OBRAS EN PROCESO ADMINISTRACION 2009-2012 FISM 2008	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000421	000000000000000063			EST.1 FINQ PAV C BENITO JUAREZ ENTRW MATAMOROS Y LEYES DE REFORMA RIVA PALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000421	000000000000000063	0024		ORTA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000421	000000000000000063	0024	0001	EST.1 FINQ PAV C BENITO JUAREZ ENTRW MATAMOROS Y LEYES DE REFORMA RIVA PALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000421	000000000000000084			EST 1 FINIQ EQUIP TANQUE ELVADO AGUA POTABLE WENCESLAO VICTORIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000421	000000000000000084	0269		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BLANGLADESH SA DE CV	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000421	000000000000000084	0269	0001	EST 1 FINIQ EQUIP TANQUE ELVADO AGUA POTABLE WENCESLAO VICTORIA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1235	000000423				FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000013			EST.1 2DA. ETAP. CONST. PUENTE RIO HUAYAPA C. SN. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000013	0002		ARQUITECTURA E INGENIERIA SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000013	0002	0001	EST.1 2DA. ETAP. CONST. PUENTE RIO HUAYAPA C. SN. SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000066			EST 1 FIN PAV Y GUARNICIONES IZCOATL SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000066	0234		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000066	0234	0001	EST 1 FIN PAV Y GUARNICIONES IZCOATL SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000075			EST 1 FIN PAV Y GUARNICIONES CARRASCO PRIMER ETAPA SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000075	0027		KIMER INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000000075	0027	0001	EST 1 FIN PAV Y GUARNICIONES CARRASCO PRIMER ETAPA SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000027002			TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO (SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000027002	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000027002	0333	0002	TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO (SUM. MAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000041001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (SUM. MAT) NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000423	000000000000041001	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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000423	000000000000041001	0339	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES (SUM. MAT). NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425				FONDO PARA LA INFRAESTURUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	174,039.44	0.00	0.00	0.00	174,039.44	0.00
1235	000000425	000000000000000014			EST. 1 3RA. ETAPA CONST. PUENTE EN EL RIO HUAYANA CALLE SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000014	0002		ARQUITECTRURA E INGENIERIA SIGLO XX1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000014	0002	0001	EST. 1 3RA. ETAPA CONST. PUENTE EN EL RIO HUAYANA CALLE SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000054			EST.UNICA FINQ PAVM ASFALT CALLE EL RECREO 1ER ETAPA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000054	0024		ORTA INGENIERIA SA DE CVQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000054	0024	0001	EST.UNICA FINQ PAVM ASFALT CALLE EL RECREO 1ER ETAPA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000060			EST.UNICA Y FIN. PAV. Y GUARNICIONES CALLE LA NORIA 1ER ETAPA SAN BERNARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000060	0023		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000000060	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	0.00
1235	000000425	000000000000008002			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUM. DE MATERIALES), SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000008002	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000008002	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	0.00
1235	000000425	000000000000008003			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 16 DE SEPT. (SUM. DE MATERIALES), SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000008003	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000008003	0340	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 16 DE SEPT. (SUM. DE MATERIALES), SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000009001			CONST. D DREN. SANIT. DE LA CALLE RIO XALAPANGO, (SUM. MAT.) SN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000009001	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000009001	0342	0002	CONST. D DREN. SANIT. DE LA CALLE RIO XALAPANGO, (SUM. MAT.) SN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000010001			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000010001	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000010001	0347	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000010003			MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO	174,039.44	0.00	0.00	0.00	174,039.44	0.00
1235	000000425	000000000000010003	0037		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	174,039.44	0.00	0.00	0.00	174,039.44	0.00
1235	000000425	000000000000010003	0037	0001	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO	174,039.44	0.00	0.00	0.00	174,039.44	0.00
1235	000000425	000000000000012004			CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA MOTOLINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000012004	0335		NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000012004	0335	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA MOTOLINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000032001			TERM. DE PAV. DE CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS (SUM. MAT.) SN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000032001	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000032001	0342	0002	TERM. DE PAV. DE CALLE SAN PEDRO DE LOS PINOS (SUM. MAT) SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000033001			TERMINACION DE LA CALLE PROL. CREDITO (SUM. MATERIALES), EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000425	000000000000033001	0353		MIC, SERVICIOS INTEGRALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000033001	0353	0002	TERMINACION DE LA CALLE PROL. CREDITO (SUM. MATERIALES), EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000044002			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICAPA (SUM. MATERIALES), LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000425	000000000000044002	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	000000425	000000000000044002	0339	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICAPA (SUM. MATERIALES), LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427				OBRAS EN PROCESO ADMINISTRACION 2009-2012 (FISM 2011)	1,330,895.11	0.00	0.00	0.00	1,330,895.11	0.00
1235	000000427	000000000000000001			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIMANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000001	0265		ING. JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000001	0265	0001	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIMANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000004			pavimentacion de avenida de las aves (wenceslao victoria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000004	0234		provanomic, s.a. de c.v.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000004	0234	0001	pavimentacion de avenida de las aves (wenceslao victoria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000005			PAVIMENTACION CALLE INGANCIO ZARAGOZA ENTRE JUAREZ E HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000005	0234		provanomic, s.a. de c.v.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000005	0234	0001	PAVIMENTACION CALLE INGANCIO ZARAGOZA ENTRE JUAREZ E HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000006			CONSTRUCCION DEL JARDIN DENIÑOS MARIA MONTESORI LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000006	0035		ING. GERARDO AREVALO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000006	0035	0001	CONSTRUCCION DEL JARDIN DENIÑOS MARIA MONTESORI LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000007			CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESC. PRIM. PROF.CARLOS INCLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000007	0293		MARTIN GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000007	0293	0001	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESC. PRIM. PROF.CARLOS INCLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000012			EST.1 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000012	0265		JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000012	0265	0001	EST.1 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000025			EST. 1 AMPLIACION PUENTE CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000025	0291		GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000025	0291	0001	EST. 1 AMPLIACION PUENTE CALLE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000026			EST. 1 REHABILITACION BAÑOS ESC. BILINGUE CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000026	0007		CRIEPZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000026	0007	0001	EST. 1 REHABILITACION BAÑOS ESC. BILINGUE CALMECAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000039			EST. 1 PAV. ASFA. AV. TRABAJO ENTRE EMILIANO ZAP. Y AV. 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000039	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000039	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	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000427	000000000000000041			SM. PAV. DE CALLE CHOPO COL. SN. PEDRO SANTIAGO CUATLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000041	0336		DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000041	0336	0001	SM. PAV. DE CALLE CHOPO COL. SN. PEDRO SANTIAGO CUATLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000000078			PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE LA CALLE ARTESANOS 2DA ETAPA	24,499.98	0.00	0.00	0.00	24,499.98	0.00
1235	000000427	000000000000000078	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	24,499.98	0.00	0.00	0.00	24,499.98	0.00
1235	000000427	000000000000000078	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE LA CALLE ARTESANOS 2DA ETAPA	24,499.98	0.00	0.00	0.00	24,499.98	0.00
1235	000000427	000000000000000079			INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO	87,368.00	0.00	0.00	0.00	87,368.00	0.00
1235	000000427	000000000000000079	0045		MATERIALES,EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	83,868.00	0.00	0.00	0.00	83,868.00	0.00
1235	000000427	000000000000000079	0045	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO	83,868.00	0.00	0.00	0.00	83,868.00	0.00
1235	000000427	000000000000000079	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1235	000000427	000000000000000079	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	000000000000000080			PAVIMENTACION HIDRAHULICA CALLE MEXICAPA TRAMO CAMPANITITLAN A TEPETITLAN 1	98,475.97	0.00	0.00	0.00	98,475.97	0.00
1235	000000427	000000000000000080	0045		MATERIALES,EDIFICACIONES Y SOLUCIONES SA DE CV	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000427	000000000000000080	0045	0001	PAVIMENTACION HIDRAHULICA CALLE MEXICAPA TRAMO CAMPANITITLAN A TEPETITLAN 1	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
1235	000000427	000000000000000080	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	59,499.97	0.00	0.00	0.00	59,499.97	0.00
1235	000000427	000000000000000080	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAHULICA CALLE MEXICAPA TRAMO CAMPANITITLAN A TEPETITLAN 1	59,499.97	0.00	0.00	0.00	59,499.97	0.00
1235	000000427	000000000000000081			PAVIMENTACION DE LA CALLE XHAHUEN	29,749.99	0.00	0.00	0.00	29,749.99	0.00
1235	000000427	000000000000000081	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	29,749.99	0.00	0.00	0.00	29,749.99	0.00
1235	000000427	000000000000000081	0046	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE XHAHUEN	29,749.99	0.00	0.00	0.00	29,749.99	0.00
1235	000000427	000000000000000082			PAVIMENTACION HIDRAHUILICA DE LA CALLE ZACATENCO	26,249.99	0.00	0.00	0.00	26,249.99	0.00
1235	000000427	000000000000000082	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	26,249.99	0.00	0.00	0.00	26,249.99	0.00
1235	000000427	000000000000000082	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAHUILICA DE LA CALLE ZACATENCO	26,249.99	0.00	0.00	0.00	26,249.99	0.00
1235	000000427	000000000000000083			PAVIMENTACION HIDRAHUILICA DE LA CALLE PIRACANTOS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
1235	000000427	000000000000000083	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION SA DE CV	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
1235	000000427	000000000000000083	0046	0001	PAVIMENTACION HIDRAHUILICA DE LA CALLE PIRACANTOS	19,249.99	0.00	0.00	0.00	19,249.99	0.00
1235	000000427	000000000000000090			PAVIMENTACION HIDRAHUILICA EN LA CALLE JAZMIN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1235	000000427	000000000000000090	0045		MATERIALES, EDIFICACIONE SY SOLUCIONES SA DE CV	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1235	000000427	000000000000000090	0045	0001	PAVIMENTACION HIDRAHUILICA EN LA CALLE JAZMIN	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1235	000000427	000000000000000091			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CERRADA ALAMO	27,863.20	0.00	0.00	0.00	27,863.20	0.00
1235	000000427	000000000000000091	0045		MATERIALES, EDIFICACIONES Y SOLUCIONES GC SA DE CV	27,863.20	0.00	0.00	0.00	27,863.20	0.00
1235	000000427	000000000000000091	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	000000000000004005			CONSTRUCCION DE DRENAJE DE C. EDUCACION (SUM. MAT.), SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000427	000000000000004005	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000004005	0342	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE C. EDUCACION (SUM. MAT.), SAN MIGUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000004006			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	000000000000004006	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000004006	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	000000000000004009			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	000000000000004009	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000004009	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	000000000000006005			ADOQUINADO DE LA 4TA. CERRADA DE NETZAHUALCOYOTL (SUM. MAT.) LA MAG PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000006005	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000006005	0349	0002	ADOQUINADO DE LA 4TA. CERRADA DE NETZAHUALCOYOTL (SUM. MAT.) LA MAG PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000006008			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	000000000000006008	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000006008	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	000000000000007003			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA 5TA. CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000007003	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000007003	0344	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA 5TA. CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000009002			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CERRADA RIO XALAPANGO (SUMINIST. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000009002	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000009002	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	000000000000010001			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000010001	0347		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	000000000000010001	0347	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000010002			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	000000000000010002	0347		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	000000000000010002	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	000000000000011002			REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE ECUADOR	596,618.06	0.00	0.00	0.00	596,618.06	0.00
1235	000000427	000000000000011002	0338		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	000000000000011002	0338	0001	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE ECUADOR	596,618.06	0.00	0.00	0.00	596,618.06	0.00
1235	000000427	000000000000011003			PAV. DE ACCESO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, 1RA. CDA. DE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000011003	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000011003	0338	0001	PAV. DE ACCESO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, 1RA. CDA. DE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000427	000000000000011005			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1235	000000427	000000000000011005	0338		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	000000000000011005	0338	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
1235	000000427	000000000000011009			COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN EL PERIMETRO DEL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000011009	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000011009	0338	0001	COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN EL PERIMETRO DEL JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000012003			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000012003	0347		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	000000000000012003	0347	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000018002			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DURAZNOS DE CAMINO VIEJO A CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000018002	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000018002	0331	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DURAZNOS DE CAMINO VIEJO A CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000023002			REHABIL.DRENAJE EN CALLE JUAREZ, ENTRE C. ABELARDO RODRIGUEZ Y C. ALACANF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000023002	0354		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000023002	0354	0001	REHABIL.DRENAJE EN CALLE JUAREZ, ENTRE C. ABELARDO RODRIGUEZ Y C. ALACANF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000023004			REHABIL.DRENAJE DE CALLE GRAL. MARIANO RUIZ ENTRE ALLENDE Y ALCANFORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000023004	0354		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000023004	0354	0001	REHABIL.DRENAJE DE CALLE GRAL. MARIANO RUIZ ENTRE ALLENDE Y ALCANFORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000023005			PAV. ASF.Y CONST. DE DRENAJE EN CALLE ABELARDO RGUEZ. TRAMO DE C. FCO. JAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000023005	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000023005	0332	0001	PAV. ASF.Y CONST. DE DRENAJE EN CALLE ABELARDO RGUEZ.-TRAMO DE C. FCO. JAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000038001			PAV. ASFALTICA Y GUARN. DE CALLE DALIA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y C. JARDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000038001	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000038001	0335	0001	PAV. ASFALTICA Y GUARN. DE CALLE DALIA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y C. JARDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000038002			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUM. DE MATERIALES) TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000038002	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000038002	0349	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUM. DE MATERIALES) TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000038006			REENCARP. ASFALTICO C. SILVERIO PEREZ ENTRE AV. HIDALGO Y AV. DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000038006	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000038006	0263	0001	REENCARP. ASFALTICO C. SILVERIO PEREZ ENTRE AV. HIDALGO Y AV. DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039001			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (SUM. DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039001	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000427	000000000000039001	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (SUM. DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039002			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LOS HORNOS (SUM. DE MATERIALES), SAN PABLO I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039002	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039002	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LOS HORNOS (SUM. DE MATERIALES) SAN PABLO I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039003			PAV. HIDRAULICA DE CALLE LA LAYELA (SUM. DE MATERIALES), SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039003	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039003	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE CALLE LA LAYELA (SUM. DE MATERIALES) SAN PABLO IXAYOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039004			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE PUNTA DEL AGUA (SUM. DE MATERIALES) SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039004	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039004	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE PUNTA DEL AGUA (SUM. DE MATERIALES) SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039008			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LOS HORNOS (SUM. MATERIAL) SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039008	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039008	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE LOS HORNOS (SUM. MATERIAL) SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039009			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (SUM. MAT.) SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039009	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000039009	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (SUM. MAT.) SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000047003			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE REFORMA ENTRE C. PORFIRIO DIAZ A CALLE FRAY B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000047003	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000047003	0336	0001	PAV. ASFALTICA DE LA CALLE REFORMA ENTRE C. PORFIRIO DIAZ A CALLE FRAY B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000049001			CONST. DE DRENAJE Y PAV. HIDRAULICA DE CDA. EL TEJOCOTE 1RA. ETAPA (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000049001	0343		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000049001	0343	0002	CONST. DE DRENAJE Y PAV. HIDRAULICA DE CDA. EL TEJOCOTE 1RA. ETAPA (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000427	000000000000053002			AMP. DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL LUGAR DENOM. IXTACIA Y TANQUISMANALCO	245,251.93	0.00	0.00	0.00	245,251.93	0.00
1235	000000427	000000000000053002	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	245,251.93	0.00	0.00	0.00	245,251.93	0.00
1235	000000427	000000000000053002	0342	0001	AMP. DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL LUGAR DENOM. IXTACIA Y TANQUISMANALCO	245,251.93	0.00	0.00	0.00	245,251.93	0.00
1235	000000429				FISM 2012	2,069,381.03	0.00	0.00	0.00	2,069,381.03	0.00
1235	000000429	000000000000000045			EST.UNICA FINIQ CONST 2DA ETAPA PAV. Y GUARN DE LA CALLE PASEO DE LAS AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000045	0023		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000045	0023	0001	EST.UNICA FINIQ CONST 2DA ETAPA PAV. Y GUARN DE LA CALLE PASEO DE LAS AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000052			EST.UNICA Y FINIQ REHAB DE DRENAJE DE LA CALLE 16 DE SEPT SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000052	0037		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000052	0037	0001	EST.UNICA Y FINIQ REHAB DE DRENAJE DE LA CALLE 16 DE SEPT SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000057			EST.UNICA FINIQ PAVI.CALLES EMPERADOR, HERMENEGILDO GALEANA Y MIGUEL HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000429	000000000000000057	0234		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000057	0234	0001	EST.UNICA FINIQ PAVI.CALLES EMPERADOR, HERMENEGILDO GALEANA Y MIGUEL HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000059			EST UNICA FINIQUITO PAV ASFALTICA Y DRENAJE DE LA CALLE SAN PEDRO EL TRABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000059	0234		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000059	0234	0001	EST UNICA FINIQUITO PAV ASFALTICA Y DRENAJE DE LA CALLE SAN PEDRO EL TRABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000061			EST.UNICA FINIQUITO PAVIDE LA 1RA 2DA Y 3RA CDA DE NEZAHUALCOYOTL LA MAGDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000061	0234		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000061	0234	0001	EST.UNICA FINIQUITO PAVIDE LA 1RA 2DA Y 3RA CDA DE NEZAHUALCOYOTL LA MAGDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000065			EST.UNICA FINIQ IMPERMEABILIZACION DE LA ESC.PRIM GERMAN GARCIA SALGADO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000065	0292		CONSTRUCCION,ARRENDAMIENTO. PROYECTO E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000065	0292	0001	EST.UNICA FINIQ IMPERMEABILIZACION DE LA ESC.PRIM GERMAN GARCIA SALGADO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000070			EST.UNICA FINIQ PAVIM DE LA CALLE CIRCUNVALACION 1ER ETAPA SAN JUAN TEZONTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000070	0234		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000070	0234	0001	EST.UNICA FINIQ PAVIM DE LA CALLE CIRCUNVALACION 1ER ETAPA SAN JUAN TEZONTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000071			EST.UNO FINIQ CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL RIO (CANAL)COXCACUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000071	0024		ORTA INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000071	0024	0001	EST.UNO FINIQ CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL RIO (CANAL)COXCACUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000000072			EST UNICA FINIQ PAVIMENTACION DEL ACCESO A SANTA MARTHA SANTIAGO CUATLICHAN	1,138,083.37	0.00	0.00	0.00	1,138,083.37	0.00
1235	000000429	000000000000000072	0023		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI SA DE CV	1,138,083.37	0.00	0.00	0.00	1,138,083.37	0.00
1235	000000429	000000000000000072	0023	0001	EST UNICA FINIQ PAVIMENTACION DEL ACCESO A SANTA MARTHA SANTIAGO CUATLICHAN	1,138,083.37	0.00	0.00	0.00	1,138,083.37	0.00
1235	000000429	000000000000006025			CONSTRUCCION DE LA C. BENITO JUAREZ CON CONCRETO ASF. DE LA AV. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000006025	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000006025	0332	0001	CONSTRUCCION DE LA C. BENITO JUAREZ CON CONCRETO ASF. DE LA AV. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000006027			CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASF. DE LA AV. CONSTITUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000006027	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000006027	0373	0001	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASF. DE LA AV. CONSTITUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000007006			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE REFORMA, SANTA MARIA TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000007006	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000007006	0330	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE REFORMA, SANTA MARIA TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000009003			REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE "16 DE SEPTIEMBRE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000009003	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000009003	0333	0001	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE "16 DE SEPTIEMBRE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000429	000000000000014002			CONST. DE DRENAJE SANIT.CALLE LIBERTAD, ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y C.ABASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000014002	0354		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000014002	0354	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT.CALLE LIBERTAD, ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y C.ABASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000015003			REENCARP. ASF. BANQ. Y CUNETAS DE LA CALLE PROL. ALLENDE DE PERIFERICO	931,297.66	0.00	0.00	0.00	931,297.66	0.00
1235	000000429	000000000000015003	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	931,297.66	0.00	0.00	0.00	931,297.66	0.00
1235	000000429	000000000000015003	0335	0001	REENC. ASF. BANQ. Y CUNETAS DE LA CALLE PROL. ALLENDE DE PERIFERICO	931,297.66	0.00	0.00	0.00	931,297.66	0.00
1235	000000429	000000000000016001			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE EL PIZCO (SUM. MATERIALES) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016001	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016001	0342	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE EL PIZCO (SUM. MATERIALES) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016002			PAV. HIDRAULICA DE CALLE CANDELARIA (SUM. MATERIALES) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016002	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016002	0338	0002	PAV. HIDRAULICA DE CALLE CANDELARIA (SUM. MATERIALES) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016003			PAV. HIDRAULICA DE CERRADA BENITO JUAREZ (SUM. MAT.) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016003	0345		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016003	0345	0002	PAV. HIDRAULICA DE CERRADA BENITO JUAREZ (SUM. MAT.) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016004			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y AMP. DE LA RED DE AGUA POT. EN LA C. PALMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016004	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016004	0338	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y AMP. DE LA RED DE AGUA POT. EN LA C. PALMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016005			PAV. HIDRAULICA DE CERRADA 5 DE MAYO (SUM. MATERIALES) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016005	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016005	0338	0002	PAV. HIDRAULICA DE CERRADA 5 DE MAYO (SUM. MATERIALES) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016006			PAV. HIDRAULICA DE CERRADA 5 DE MAYO (SUM. MATERIALES) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016006	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000016006	0338	0002	PAV. HIDRAULICA DE CERRADA 5 DE MAYO (SUM. MATERIALES) SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000019001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAYECA Y TLAYAPACA (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000019001	0354		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000019001	0354	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAYECA Y TLAYAPACA (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000020001			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. GRAL. MANUEL GONZALEZ (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000020001	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000020001	0349	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE PROL. GRAL. MANUEL GONZALEZ (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000020002			CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN EL HUIZACHAL (SUM. MATERIALES) MONTECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000020002	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000429	000000000000020002	0349	0002	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN EL HUIZACHAL (SUM. MATERIALES) MONTECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000020003			PAV. HIDRAULICA DE CALLE PROL. CENTENARIO (SUM. MATERIALES) MONTECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000020003	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000020003	0349	0002	PAV. HIDRAULICA DE CALLE PROL. CENTENARIO (SUM. MATERIALES) MONTECILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000023001			TERM. DE LA PAV. Y BANQUETAS DE LA CALLE MORELOS (SUM. DE MAT.) SANTIAGO C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000023001	0335		NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000023001	0345		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000023001	0345	0002	TERM. DE LA PAV. Y BANQUETAS DE LA CALLE MORELOS (SUM. DE MAT.) SANTIAGO C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000030001			DESAZOLVE DEL RIO DE SAN BERNARDINO EN LA INTERSECCION CON EL PUENTE V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000030001	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000030001	0332	0001	DESAZOLVE DEL RIO DE SAN BERNARDINO EN LA INTERSECCION CON EL PUENTE V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000038003			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000038003	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000038003	0349	0002	CONT. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000039005			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES (SUM. MATERIALES) SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000039005	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000039005	0331	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES (SUM. DE MATERIALES) SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040001			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ (SUM. MAT.) SAN DIEGUITO X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040001	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040001	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ (SUM. MAT.) SAN DIEGUITO X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040002			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CAPILLA (SUM. MAT.) SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040002	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040002	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CAPILLA (SUM. MAT.) SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040005			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TABASCO Y YUCATAN (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040005	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040005	0344	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TABASCO Y YUCATAN (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040007			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CAPILLA (SUM. MAT.) SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040007	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000040007	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE CAPILLA (SUM. MAT.) SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000041003			PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000041003	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	000000429	000000000000041003	0339	0002	PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000429	000000000000042001			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE REYNA XOCHITL (SUM. MAT.) SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000042001	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000042001	0335	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE REYNA XOCHITL (SUM. MAT.) SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000042005			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE REYNA XOCHITL (SUM. MAT.) SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000042005	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000042005	0335	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE REYNA XOCHITL (SUM. MAT.) SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043001			PAV. HIDRAULICA DE CALLE SAN ISIDRO (SUM. DE MATERIALES) SN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043001	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043001	0024	0002	PAV. HIDRAULICA DE CALLE SAN ISIDRO (SUM. DE MATERIALES) SN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043002			CONST. DE DREN. SANIT. DE LA CALLE 4 DE OCT. (SUM. MAT.)SN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043002	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043002	0024	0002	CONST. DE DREN. SANIT. DE LA CALLE 4 DE OCT. (SUM. MAT.)SN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043003			PAV. HIDRAULICA DE LA AV. DE LAS FLORES (SUM. MAT.) SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043003	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043003	0024	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA AV. DE LAS FLORES (SUM. MAT.) SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043004			TERM. DE LA PAV. Y CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUERRERO (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043004	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043004	0024	0002	TERM. DE LA PAV. Y CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUERRERO (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043005			CONST. DE CANCHA DE CONCRETO Y COLOCACION DE MALLA PARA FUTBOL SIETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043005	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043005	0332	0001	CONST. DE CANCHA DE CONCRETO Y COLOCACION DE MALLA PARA FUTBOL SIETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043006			CONST. DE NUCLEO SANIT. PARA AREA DEPORTIVA DEL CETIS 97 DR. PEDRO DANIEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043006	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043006	0331	0001	CONST. DE NUCLEO SANIT. PARA AREA DEPORTIVA DEL CETIS 97 DR. PEDRO DANIEL M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043009			TERM. DE LA PAV. DE LA C. GUERRERO (SUM. MATERIALES), SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043009	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000043009	0024	0002	TERM. DE LA PAV. DE LA C. GUERRERO (SUM. MATERIALES), SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049002			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZEMPOALZOCHITL (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049002	0343		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049002	0343	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZEMPOALZOCHITL (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049003			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XICOTENCATL (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049003	0343		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000429	000000000000049003	0343	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XICOTENCATL (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049004			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA. CERRADA DE AXIOTLA (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049004	0343		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049004	0343	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA. CERRADA DE AXIOTLA (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049006			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049006	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000049006	0344	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ATITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000050001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROVIDENCIA (SUM. MAT.) SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000050001	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000050001	0335	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROVIDENCIA (SUM. MAT.) SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000050003			CONSTRUCCION DE HUMEDAL PARA AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000050003	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000050003	0335	0001	CONSTRUCCION DE HUMEDAL PARA AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000052007			PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE " 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000052007	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000429	000000000000052007	0333	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE " 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431				FISM 2013	1,630,445.63	0.00	0.00	0.00	1,630,445.63	0.00
1235	000000431	000000000000002001			REH. DE GUARNICIONES Y BANQ. DE LAS CALLES ALV. OBREGON, LA HUERTITA, (SM)	51,037.68	0.00	0.00	0.00	51,037.68	0.00
1235	000000431	000000000000002001	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	51,037.68	0.00	0.00	0.00	51,037.68	0.00
1235	000000431	000000000000002001	0024	0002	REH. DE GUARNICIONES Y BANQ. DE LAS CALLES ALV. OBREGON, LA HUERTITA ,(SM)	51,037.68	0.00	0.00	0.00	51,037.68	0.00
1235	000000431	000000000000002002			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, LADO NORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000002002	0308		SACBE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000002002	0308	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, LADO NORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000003001			CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. FCO. I. MADERO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000003001	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000003001	0332	0001	CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. FCO. I. MADERO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004001			PAV. HIDRAULICA DE C. LIBERTAD DE LA C. XICOTENCATL A C. LAZARO C. (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004001	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004001	0338	0002	PAV. HIDRAULICA DE C. LIBERTAD DE LA C. XICOTENCATL A C. LAZARO C. (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004002			TERM. DE LA PAV. HIDRAULICA DE LA C. MORELOS (SUM. MAT.) SAN MIGUEL TOCUILA	197,142.00	0.00	0.00	0.00	197,142.00	0.00
1235	000000431	000000000000004002	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	197,142.00	0.00	0.00	0.00	197,142.00	0.00
1235	000000431	000000000000004002	0338	0002	TERM. DE LA PAV. HIDRAULICA DE LA C. MORELOS (SUM. MAT.) SAN MIGUEL TOCUILA	197,142.00	0.00	0.00	0.00	197,142.00	0.00
1235	000000431	000000000000004003			PAV. HIDRAULICA DE LA C. FCO. VILLA DE LA C. XICOTENCATL A C. JUAREZ (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000431	000000000000004003	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004003	0338	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA C. FCO. VILLA DE LA C. XICOTENCATL A C. JUAREZ (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004004			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES EN LA COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004004	0343		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004004	0343	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES EN LA COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004008			PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FCO. VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004008	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004008	0338	0002	PAV. HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FCO. VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004015			PAV. HIDRAULICA DE C. LIBERTAD DE LA C. XICOTENCATL A C. LAZARO C. (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004015	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004015	0338	0002	PAV. HIDRAULICA DE C. LIBERTAD DE LA C. XICOTENCATL A C. LAZARO C. (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004016			PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FCO. VILLA (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004016	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000004016	0338	0002	PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FCO. VILLA (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000006001			REHAB. DE TECHUMBRE PARA AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON S. MAKARENKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000006001	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000006001	0337	0001	REHAB. DE TECHUMBRE PARA AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON S. MAKARENKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000006006			AMPIAC. DE PUENTE VEHIC. DEL RIO COXCACUACO COMUN.DE VICENTE RIVAP.COM.MAGD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000006006	0331		GRUPO VAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000006006	0331	0001	AMPIAC. DE PUENTE VEHIC. DEL RIO COXCACUACO COMUN.DE VICENTE RIVAP.COM.MAGD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000007004			PAV. HIDRAULICA DE LA 1RA. CDA. DE REFORMA (SUM. MATERIALES) TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000007004	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000007004	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA 1RA. CDA. DE REFORMA (SUM. MATERIALES) TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000007005			CONST. DE DREN. DE LA SEPTIMA CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MAT.) TULANTONGO	45,884.96	0.00	0.00	0.00	45,884.96	0.00
1235	000000431	000000000000007005	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	45,884.96	0.00	0.00	0.00	45,884.96	0.00
1235	000000431	000000000000007005	0344	0002	CONST. DE DREN. DE LA SEPTIMA CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MAT.) TULANTONGO	45,884.96	0.00	0.00	0.00	45,884.96	0.00
1235	000000431	000000000000007007			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 3RA. CDA. DE REFORMA (SUMIN. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000007007	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000007007	0344	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 3RA. CDA. DE REFORMA (SUMIN. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000007008			EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000007008	0037		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000007008	0037	0001	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000431	0000000000000007010			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4TA. CERRADA DE REFORMA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000007010	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000007010	0344	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4TA. CERRADA DE REFORMA (SUM. DE MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000007011			CONST. DE DRENAJE DE LA SEPTIMA CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MAT.) TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000007011	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000007011	0344	0002	CONST. DE DRENAJE DE LA SEPTIMA CDA. DE RIO CHIQUITO (SUM. MAT.) TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000007014			EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO, TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000007014	0037		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000007014	0037	0001	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO, TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000008001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. DE ALDAMA Y CDA. DE ALDAMA (SUM. MAT)	39,593.12	0.00	0.00	0.00	39,593.12	0.00
1235	000000431	0000000000000008001	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	39,593.12	0.00	0.00	0.00	39,593.12	0.00
1235	000000431	0000000000000008001	0024	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. DE ALDAMA Y CDA. DE ALDAMA (SUM. MAT)	39,593.12	0.00	0.00	0.00	39,593.12	0.00
1235	000000431	0000000000000008006			PAV. HIDRAULICA EN C. PROL. DE ALDAMA Y CDA. DE ALDAMA (SUM. MAT.) SN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000008006	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000008006	0024	0002	PAV. HIDRAULICA EN C. PROL. DE ALDAMA Y CDA. DE ALDAMA (SUM. MAT.) SN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000008008			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LOS HORNOS, SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000008008	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000008008	0333	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LOS HORNOS, SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000012002			PAV. HIDRAULICA DE CERRADA ZARAGOZA (SUM. DE MATERIALES) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000012002	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000012002	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE CERRADA ZARAGOZA (SUM. DE MATERIALES) LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000018001			IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000018001	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000018001	0331	0001	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000018004			REHAB. DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA DE AVILA CAMACHO A C.AHUEHUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000018004	0354		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA. S..A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000018004	0354	0001	REHAB. DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA DE AVILA CAMACHO A C.AHUEHUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000025001			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 1RA. CERRADA DE BUENOS AIRES (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000025001	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000025001	0335	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE 1RA. CERRADA DE BUENOS AIRES (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	0000000000000025002			CONST. DE DREN. SANIT. DE LA CALLE SAN PEDRO TECUAC (SUM. MATERIALES)	47,473.00	0.00	0.00	0.00	47,473.00	0.00
1235	000000431	0000000000000025002	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. de C.V.	47,473.00	0.00	0.00	0.00	47,473.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000431	000000000000025002	0335	0002	CONST. DE DREN. SANIT. DE LA CALLE SAN PEDRO TECUAC (SUM. MATERIALES)	47,473.00	0.00	0.00	0.00	47,473.00	0.00
1235	000000431	000000000000025003			PAV. Y CONST. DE DRENAJE EN CALLE RESURRECCION Y 4TA. CDA DE RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025003	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	000000431	000000000000025003	0334	0001	PAV. CONST. DE DRENAJE EN CALLE RESURRECCION Y 4TA. CDA DE RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025004			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS SUR, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000431	000000000000025004	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000431	000000000000025004	0334	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS SUR, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000431	000000000000025005			PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CENTENARIO ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025005	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	000000431	000000000000025005	0334	0001	PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CENTENARIO ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025006			CONST. DE MURO PARA CONTENCION PARA ORILLA DEL RIO, SN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025006	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025006	0335	0001	CONST. DE MURO PARA CONTENCION PARA ORILLA DEL RIO, SN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025009			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CDA. RESURRECCION, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025009	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025009	0332	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CDA. RESURRECCION, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025013			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN PEDRO TECUAC (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025013	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000025013	0335	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN PEDRO TECUAC (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040003			PAV. HIDRAULICA DE CALLE LA PRESA (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040003	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040003	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE CALLE LA PRESA (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040004			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA (SUM. DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040004	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040004	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA (SUM. DE MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040006			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE COAHUILA (SUMIN. DE MATER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040006	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040006	0344	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE COAHUILA (SUMIN. DE MATER.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040008			PAV. HIDRAULICA DE CALLE LA PRESA (SUM. MATERIALES) SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040008	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040008	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE CALLE LA PRESA (SUM. MATERIALES) SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040009			PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA (SUM. DE MATERIALES).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000431	000000000000040009	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000040009	0344	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA (SUM. DE MATERIALES).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000046001			HAB. Y REPARAR GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE LA AV. DEL EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000046001	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000046001	0336	0001	HAB. Y REPARAR GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE LA AV. DEL EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000047001			TERM. DE DRENAJE SANIT. DEL CRUCE DE LA C. REFORMA Y C. SN BARTOLOME (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000047001	0342		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000047001	0342	0002	TERM. DE DRENAJE SANIT. DEL CRUCE DE LA C. REFORMA Y C. SN BARTOLOME (S.M.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000052001			CONST. DE PAV. HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000052001	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000052001	0335	0002	CONST. DE PAV. HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQ. DE LA CALLE LOPEZ PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000052002			REP. DE TECHUMBRE MULTIPANEL EN AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS KUIKALLI, 2DA. ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000052002	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000052002	0333	0001	REP. DE TECHUMBRE MULTIPANEL EN AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS KUIKALLI, 2DA. ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000053001			CONST. DE CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA TECUANULCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000053001	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000053001	0332	0001	CONST. DE CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA TECUANULCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO OXTOTL (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054001	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054001	0347	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO OXTOTL (SUM. MATERIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054002			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE OCOMOZOTITLA ESQUINA TLALPIZAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054002	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054002	0308	0001	PAV. ASFALTICA DE LA CALLE OCOMOZOTITLA ESQUINA TLALPIZAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054003			2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CIRCUITO SAN PABLITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054003	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054003	0347	0001	2DA. ETAPA DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CIRCUITO SAN PABLITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000431	000000000000054004			CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y PAV. ASFALTICA DE LA CALLE IXPAMANZANA	1,249,314.86	0.00	0.00	0.00	1,249,314.86	0.00
1235	000000431	000000000000054004	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1,249,314.86	0.00	0.00	0.00	1,249,314.86	0.00
1235	000000431	000000000000054004	0308	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y PAV. ASFALTICA DE LA CALLE IXPAMANZANA	1,249,314.86	0.00	0.00	0.00	1,249,314.86	0.00
1235	000000432				FORTAMUN 2013	4,730,051.96	0.00	0.00	0.00	4,730,051.96	0.00
1235	000000432	000000000000001002			FRESADO Y REENC.MIGUEL NEGRETE DE PUENTE TOCUILA A LA YEE DE COL.Y MIGUEL N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001002	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001002	0263	0001	EST.01 FINQ.FRES.Y REENC.DE MIG. NEGRETE DE PUENTE TOCUILA A LA YEE DE COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000432	000000000000001003			FRESADO Y REENC.C.MIGUEL NEGRETE DE LEANDRO VALLE A C. JUAREZ CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001003	0330		PAVIMENTACIONES Y TERRACERIA DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001003	0330	0001	EST.01 FINIQ.FRESADO Y REENC.C.MIGUEL NEGRETE DE LEANDRO VALLE C.JUAREZ Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001004			FRES.Y REENC.DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM. DE M. NEGRETE A COLON (5 CAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001004	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001004	0308	0001	EST. UNI.FIN.FRES.Y REENC. D JOSEFA ORT.DE DOM.DE M. NEGRETE A COLON (5CAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001005			RETIRO DE TOPES Y CONST. DE REDUCTORES D VELOCIDAD EN DISTINTAS CALLES Y AV	993,164.91	0.00	0.00	0.00	993,164.91	0.00
1235	000000432	000000000000001005	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	993,164.91	0.00	0.00	0.00	993,164.91	0.00
1235	000000432	000000000000001005	0332	0001	EST. UNI. FQ. RETIRO D TOPES Y CONST. DE REDUC. D VEL. EN DIST. CALLES Y AV	993,164.91	0.00	0.00	0.00	993,164.91	0.00
1235	000000432	000000000000001006			RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LUIS MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001006	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001006	0335	0001	EST. UNI. FINQ. RECONST.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LUIS MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001007			MEJORAMIENTO DE BASE Y REENC. D LA CALLE ABASOLO DE 2 DE MARZO A LAS VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001007	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001007	0337	0001	EST. UNI. FQ. MEJORAM.DE BASE Y REENC. DE LA CALLE ABASOLO DE 2 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001008			RECONST.DE GUAR. Y BANQ. EN CALLE LEANDRO VALLE DE C. ARTEAGA A C. BRAVO	264,006.06	0.00	0.00	0.00	264,006.06	0.00
1235	000000432	000000000000001008	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES S.A. DE C.V.	264,006.06	0.00	0.00	0.00	264,006.06	0.00
1235	000000432	000000000000001008	0337	0001	EST. UNI. RECONST. D GUAR. Y BANQ. EN CALLE LEANDRO V. D C. ARTEAGA A BRAVO	264,006.06	0.00	0.00	0.00	264,006.06	0.00
1235	000000432	000000000000001009			RECONST. DE GUAR. Y BANQ. EN LA CALLE FCO. JAVIER MINA, LADO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001009	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001009	0333	0001	EST. UNI. FQ. RECONS. DE GUAR. Y BANQ. EN CALLE FCO.JAVIER MINA LADO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001010			REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DE LA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001010	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001010	0336	0001	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DE CAB. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001011			RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CAMPO FLORIDO	205,687.89	0.00	0.00	0.00	205,687.89	0.00
1235	000000432	000000000000001011	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	205,687.89	0.00	0.00	0.00	205,687.89	0.00
1235	000000432	000000000000001011	0339	0001	EST. UNO FQ RECONSTRUCCION DE GUAR. Y BANQ. DE LA CALLE CAMPO FLORIDO	205,687.89	0.00	0.00	0.00	205,687.89	0.00
1235	000000432	000000000000001012			REMOZAMIENTO DE PARQUE SAN PEDRO, CABECERA MPAL.	97,057.03	0.00	0.00	0.00	97,057.03	0.00
1235	000000432	000000000000001012	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	97,057.03	0.00	0.00	0.00	97,057.03	0.00
1235	000000432	000000000000001012	0332	0001	EST. UNICA REMOZAMIENTO DE PARQUE SAN PEDRO, CABECERA MPAL.	97,057.03	0.00	0.00	0.00	97,057.03	0.00
1235	000000432	000000000000001013			REMOZAMIENTO DE ANDADOR BRAVO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001013	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000432	000000000000001013	0344	0001	EST. UNICA REMOZAMIENTO DE ANDADOR BRAVO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001017			RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE, CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001017	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001017	0347	0001	RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE, CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001019			REENC. DE LA CALLE PROL. DE ALDAMA DE FCO. SARABIA A LA AV. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001019	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001019	0263	0001	REENC. DE LA CALLE PROL. DE ALDAMA DE FCO. SARABIA A LA AV. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001030			PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001030	0350		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001030	0350	0001	PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL BOULEVARD CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001031			REHAB. DE GUARNICIONES Y BANQ. DE C. FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE C. BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001031	0277		PROYECTOS ARQUITECTURA & URBANISTICO A&M S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001031	0277	0001	REHAB. DE GUARNICIONES Y BANQ. DE C. FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE C. BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001032			FRESADO, REENC. ASFALTICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA C. JOSE MARIA LUIS MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001032	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001032	0263	0001	FRESADO, REENC. ASFALTICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA C. JOSE MARIA LUIS MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001033			REHAB. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, Y CARPETA ASFALTICA DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001033	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001033	0352	0001	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CARPETA ASFALTICA DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001035			CAMBIO DE COLADERAS PLUVIALES Y BROCALES EN DIFERENTES CALLES DE LA CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001035	0353		SERVICIOS INTERGRALES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001035	0353	0001	CAMBIO DE COLADERAS PLUVIALES Y BROCALES EN DIFERENTES CALLES DE LA CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001037			REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL CARRIZAL EN LAS AMERICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001037	0353		SERVICIOS INTERGRALES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001037	0353	0001	REPOSICION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL CARRIZAL EN LAS AMERICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001039			TERMINACION DEL CENTRO DE SEGURIDAD C-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001039	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001039	0332	0001	TERMINACION DEL CENTRO DE SEGURIDAD C-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001040			REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PROL. ABASOLO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001040	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000001040	0332	0001	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PROL. ABASOLO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000003005			1RA. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO. SAN FELIPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000432	000000000000003005	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000003005	0337	0001	1RA. ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO. SAN FELIPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000005001			CONST. DE DRENAJE DE LA CALLE PROL. DE MARIANO MATAMOROS EN COL. SAN JUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000005001	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000005001	0024	0002	CONST. DE DRENAJE DE LA CALLE PROL. DE MARIANO MATAMOROS EN COL. SAN JUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000008004			PAV. HIDRAULICA DE LA CERRADA DE JUAREZ (SUM. MATERIALES) SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000008004	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTURA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000008004	0333	0002	PAV. HIDRAULICA DE LA CERRADA DE JUAREZ (SUM. MATERIALES) SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000008010			1ERA. ETAPA CONST.DE DRENAJE SANIT. PAV. ASF. GUARN. Y BANQ.DE LA CALLE FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000008010	0331		GRUPO VAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000008010	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	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000011001			CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LOS REYES SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000011001	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000011001	0337	0001	CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, LOS REYES SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000011007			PAVIMENT. DE CONCRETO HIDRAUL.ESTAMPADO DE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000011007	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000011007	0337	0001	PAVIMENT. DE CONCRETO HIDRAUL.ESTAMPADO DE CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000011011			CONST. DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000011011	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	000000432	000000000000011011	0363	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000012001			PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION, LA RESURRECCION	3,170,136.08	0.00	0.00	0.00	3,170,136.08	0.00
1235	000000432	000000000000012001	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	3,170,136.08	0.00	0.00	0.00	3,170,136.08	0.00
1235	000000432	000000000000012001	0340	0001	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION, LA RESURRECCION	3,170,136.08	0.00	0.00	0.00	3,170,136.08	0.00
1235	000000432	000000000000013002			PAVIMENTACION ASFALTICA DEL BOULEVARD ZARAGOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000013002	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000013002	0338	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL BOULEVARD ZARAGOZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000019002			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE GARITA DE CALLE TLAYECA A LA C. CAMPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000019002	0331		GRUPO VAZMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000019002	0331	0001	PAV. ASFALTICA DE LA CALLE GARITA DE CALLE TLAYECA A LA C. CAMPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000022001			REENC. ASFALTICO DE LA CALLE JARDIN ENTRE C. RASCO Y CARRETERA LOS REYES TX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000022001	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000022001	0330	0001	REENC. ASFALTICO DE LA CALLE JARDIN ENTRE C. RASCO Y CARRETERA LOS REYES TX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000432	000000000000022002			PAV. DE ACCESO A LA ESC. OFICIAL SECUNDARIA NO. 741, DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000022002	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000022002	0352	0001	PAV. DE ACCESO A LA ESC. OFICIAL SECUNDARIA NO. 741, DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000023003			REHABIL.DRENAJE SANITARIO Y REENCARPETADO ASFALTICO DE LA AV. ABELARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000023003	0354		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000023003	0354	0001	REHABIL.DRENAJE SANITARIO Y REENCARPETADO ASFALTICO DE LA AV. ABELARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000026001			PAVIMENTACION ASFASFALTICA DE CALLE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000026001	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000026001	0330	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000030003			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANC IA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000030003	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000030003	0338	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANC IA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000031001			CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. FED. "CENTENARIO DE LA REFORMA".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000031001	0356		GRUPO CONTEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000031001	0356	0001	CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. FED. "CENTENARIO DE LA REFORMA".	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000032003			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FLOR DE VIENTO (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000032003	0345		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000032003	0345	0002	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FLOR DE VIENTO (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036001			CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, U. HAB. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036001	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036001	0337	0001	CONST. DE AULA EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, U. HAB. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036002			REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. ISSSTE	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000432	000000000000036002	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000432	000000000000036002	0331	0001	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. ISSSTE	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000432	000000000000036003			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL CABRERA, ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036003	0336		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036003	0338	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE MIGUEL CABRERA, ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036005			REENCARPETADO ASFALFTICO DE LA CALLE JOSE IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036005	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036005	0338	0001	REENCARPETADO ASFALFTICO DE LA CALLE JOSE IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036006			CONSTRUCCION DE JARDIN URBANO. ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036006	0348		ANA MARIA CANDIA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000432	000000000000036006	0348	0001	CONSTRUCCION DE JARDIN URBANO. ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036007			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE SEBASTIAN DE ARTEAGA. ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036007	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036007	0338	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE SEBASTIAN DE ARTEAGA. ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036008			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE GUADALUPE POSADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036008	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036008	0338	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE GUADALUPE POSADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036009			CONEXION DE 6 CISTERNAS DE LA TERCERA SECCION A LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036009	0353		MIC, SERVICIOS INTEGRALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036009	0353	0001	CONEXION DE 6 CISTERNAS DE LA TERCERA SECCION A LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036011			CONSTRUCCION DE UN MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036011	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036011	0338	0001	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036012			IMPERMEABILIZACION DE 2 CISTERNAS DE LA TERCERA SECCION. ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036012	0353		MIC, SERVICIOS INTEGRALES S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000036012	0353	0001	IMPERMEABILIZACION DE 2 CISTERNAS DE LA TERCERA SECCION. ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000039006			PRIMERA ETAPA PARA LA PAVIMENTACION,GUARN.BANQ. Y CUNETA DE LA CALLE CANTER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000039006	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000039006	0263	0001	PRIMERA ETAPA PARA LA PAVIMENTACION,GUARN.BANQ. Y CUNETA DE LA CALLE CANTER	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000040006	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000040006	0344	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE COAHUILA (SUM. MATERIALES).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000041002			REENCARPETADO ASFALTICO DE LA IGLESIA AL ARCO DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000041002	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000041002	0263	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA IGLESIA AL ARCO DE ACCESO	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000043008			REMOD.DE NUCLEO SANITARIO Y FACHADA EN DELEGACION. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000043008	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000043008	0024	0001	REMOD. DE NUCLEO SANITARIO Y FACHADA EN DELEGACION. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000047002			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000432	000000000000047002	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000047002	0335	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000432	000000000000047004	0277		PROYECTOS ARQUITECTURA & URBANISTICO A & M, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000433				FISM 2014	299,245.91	0.00	0.00	0.00	299,245.91	0.00
1235	000000433	000000000000004017			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. LOS PINOS (MELCHOR OCAMPO), 2DA. E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000004017	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	000000433	000000000000004017	0334	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. LOS PINOS (MELCHOR OCAMPO) 2DA. E.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000004018	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000006013			CONST. DE GUARNICIONES EN AV. CONSTITUYENTES, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000006013	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000006013	0263	0001	CONST. DE GUARNICIONES EN AV. CONSTITUYENTES, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000014005	0124	0001	CONST. DE RED DE GUA POTABLE EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, HIDALGO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000016010	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000016011	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000016011	0335	0002	REESTRUCT. DE DRENAJE SANIT. PAV. HID. Y GUAR. DE LA 3RA. CDA. EMPEDRADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018006			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO A CHAPINGO, 1RA. ETAPA COL. SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018006	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018006	0332	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO A CHAPINGO, 1RA. ETAPA COL SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018007			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES, COL. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018007	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000018007	0315	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, VARIAS CALLES, COL. SALITRERIA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000019009	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	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 LA C. TLAYACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000433	000000000000025010			PAV. HID.CON ESTAMPADO Y DRE. SANIT. DE LA C. MORELOS, DE C. INDEPENDENCIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000433	000000000000025010	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M., S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
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	0.00	0.01	0.00
1235	000000433	000000000000025011			PAV. HID. CON ESTAMPADO DE LA C. MANUEL GONZALEZ, DE CDA. MANUEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000025011	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000031003			TERM. DEL COMEDOR EN LA ESC. PRIM. CENTENARIO DE LA REFORMA, SN MATEO HUEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000031003	0356		GRUPO CONTEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000031003	0356	0001	TERM. DEL COMEDOR EN LA ESC. PRIM. CENTENARIO DE LA REFORMA, SN MATEO HUEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039010			CONST. DE DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO, SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039010	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039010	0024	0001	CONST. DE DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO, SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039011			CONST. DE BARDA PERIMET. EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, (S.M.) SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039011	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039011	0024	0002	CONST. DE BARDA PERIMET. EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC, (S.M.) SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039015			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039015	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039015	0024	0002	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC (SUM. MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039017			CONST. DE DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO. C.A. SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039017	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000039017	0024	0001	CONST. DE DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO. C.A. SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000041008			PAV. HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO DE LA C. ABASOLO, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000041008	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000041008	0344	0001	PAV. HIDRAULICA Y DRENAJE SANITARIO DE LA C. ABASOLO, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000041009			PAV. HIDRAULICO Y DRENAJE SANIT. DE LA C. BENITO JUAREZ, NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000041009	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	000000433	000000000000041009	0339	0001	PAV. HIDRAULICO Y DRENAJE SANIT. DE LA C. BENITO JUAREZ, NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000044009			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE POTRERO. LA PURIFICACION TEPETETITLA	299,245.90	0.00	0.00	0.00	299,245.90	0.00
1235	000000433	000000000000044009	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	299,245.90	0.00	0.00	0.00	299,245.90	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000433	000000000000044009	0332	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE POTRERO. LA PURIFICACION TEPETITLA	299,245.90	0.00	0.00	0.00	299,245.90	0.00
1235	000000433	000000000000044011			PAV. HIDRAULICA Y DRENAJE SANIT. DE LA C. SANTA INES, LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000044011	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000044011	0352	0001	PAV. HIDRAULICA Y DRENAJE SANIT. DE LA C. SANTA INES, LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000047010			PAV. ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO, 2DA. ETAPA, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000047010	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000047010	0336	0001	PAV. ASFALTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO, 2DA ETAPA, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000049008			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. HIDRAULICA DE C. ATITLA, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000049008	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENATACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000049008	0338	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. HIDRAULICA DE C. ATITLA, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000052009			CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES DE LA C. FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000052009	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000052009	0336	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES DE LA C. FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000052011			CONST. DE DRENAJE SANIT. GUARNICIONES, PAV. HIDRAULICA DE LA C. TEZONTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000052011	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000052011	0352	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. GUARNICIONES, PAV. HIDRAULICA DE LA C. TEZONTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000053008			CONST. DE DRENAJE SANIT. RED DE AGUA POT. Y PAV. DE LA C. DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000053008	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000053008	0338	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT, RED DE AGUA POT. Y PAV. DE LA C. DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000053009			PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQ. DEL CIRCUITO TLALOC 2DA. ETAPA, TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000053009	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000053009	0263	0001	PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQ. DEL CIRCUITO TLALOC, 2DA. ETAPA, TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000053010			REHAB. DE LA TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA, TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000053010	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000053010	0349	0001	REHAB. DE LA TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA, TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000054006			PAV. ASF. Y DRENAJE SANIT. 2DA. ETAPA DE LA C. OCOMOZOTITLA A TLALPIZAHUAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000054006	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000054006	0308	0001	PAV. ASF. Y DRENAJE SANIT. 2DA. ETAPA DE LA C. OCOMOZOTITLA A TLALPIZAHUAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000054007			PAV. ASF. GUARN. Y BANQ. RED DE AGUA POTABLE, 2DA. ETAPA DE LA XAXACALTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000054007	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000054007	0331	0001	PAV. ASF. GUARN. Y BANQ. RED DE AGUA POTABLE, 2DA. ETAPA DE LA XAXACALTONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000056003			TERMINACION DEL TANQUE DE REGULADOR DE AGUA POTABLE. COL GUADALUPE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000433	000000000000056003	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000056003	0335	0001	TERMINACION DEL TANQUE DE REGULADOR DE AGUA POTABLE.COL. GUADALUPE AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000057002			EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y CONST. DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000057002	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000433	000000000000057002	0362	0001	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE Y CONST. DE RED DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434				FORTAMUN 2014	1,364,876.87	0.00	0.00	0.00	1,364,876.87	0.00
1235	000000434	000000000000001048			REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO DE TEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001048	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001048	0336	0001	REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DEL MUNICIPIO DE TEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001049			CONST. DE EXPLANADA EN HONOR A LA ESCULTURA DEL EJERCITO. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001049	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001049	0332	0001	CONST. DE EXPLANADA EN HONOR A LA ESCULTURA DEL EJERCITO. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001052			REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DE LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001052	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001052	0336	0001	REHAB. DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AV. DE LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001085			CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001085	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001085	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	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001086			REMOZAMIENTO DEL PARQUE HEBERTO CASTILLO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001086	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001086	0332	0001	REMOZAMIENTO DEL PARQUE HEBERTO CASTILLO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001104			REHAB. DE COLADERAS PLUVIALES Y BROCALES EN DIFERENTES CALLE DE LA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001104	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001104	0332	0001	REHAB. DE COLADERAS PLUVIALES Y BROCALES EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001105			REHAB. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE OLIVO A IXTLIXOCHITL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000001105	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	000000434	000000000000001105	0363	0001	REHAB. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE OLIVO A IXTLIXOCHITL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000004021			REENC. ASF. DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE C. MORELOS A C. FLORES MAGON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000004021	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000004021	0336	0001	REENC. ASF. DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE C. MORELOS A C. FLORES MAGON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000004024			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN VARIAS CALLES CON TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000004024	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000004024	0369	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN VARIAS CALLES CON TUBO DE POLIETILENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000434	000000000000004025			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, COL. LAZARO CARDENAS INAMEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000004025	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000004025	0372	0001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, COL. LAZARO CARDENAS INAMEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000007015			CRUCE DE DRENAJE DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CARCAMO. TULANTONGO	615,562.18	0.00	0.00	0.00	615,562.18	0.00
1235	000000434	000000000000007015	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	615,562.18	0.00	0.00	0.00	615,562.18	0.00
1235	000000434	000000000000007015	0360	0001	CRUCE DE DRENAJE DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CARCAMO. TULANTONGO	615,562.18	0.00	0.00	0.00	615,562.18	0.00
1235	000000434	000000000000007016			REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, SANTA MARIA TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000007016	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000007016	0362	0001	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, SANTA MARIA TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000008012			PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CERRADA RIO CHIQUITO. SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000008012	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000008012	0349	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CERRADA RIO CHIQUITO. SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000010005			SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA. PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000010005	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000010005	0349	0001	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA. PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000012007			2DA. ETAPA DE LA PAV. DE LA C. ZARAGOZA, DE C. RESURRECCION A C. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000012007	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	000000434	000000000000012007	0363	0001	2DA. ETAPA DE LA PAV. DE LA C. ZARAGOZA, DE C. RESURRECCION A C. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000012008			REHABILITACION DE FOSA DE OXIDACION, LA RESURRECCION.	749,314.69	0.00	0.00	0.00	749,314.69	0.00
1235	000000434	000000000000012008	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	749,314.69	0.00	0.00	0.00	749,314.69	0.00
1235	000000434	000000000000012008	0363	0001	REHABILITACION DE FOSA DE OXIDACION; LA RESURRECCION.	749,314.69	0.00	0.00	0.00	749,314.69	0.00
1235	000000434	000000000000014006			CONST. DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PISTA DE SKATE, SANTA CRUZ DE ARRIBA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000014006	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000014006	0344	0001	CONST. DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PISTA DE SKATE, SANTA CRUZ DE ARRIBA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000015005			PAV. ASF. EN PROL. DEL CALLEJON DE PARAISO, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000015005	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000015005	0333	0001	PAV. ASF. EN PROL. DEL CALLEJON DE PARAISO, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000015006			CONST. Y REHAB. DE TRES BOCAS DE TORMENTA, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000015006	0370		BEZACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000015006	0370	0001	CONST. Y REHAB. DE TRES BOCAS DE TORMENTA, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000015007			CONST. DE COLADERAS PLUVIALES SOBRE LA UNIDAD HAB. SUTEYM, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000015007	0370		BEZACOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000434	000000000000015007	0370	0001	CONST. DE COLADERAS PLUVIALES SOBRE LA UNIDAD HAB. SUTEYM, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000016007			CONT. DE LA PAV. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. CANDELARIA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000016007	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000016007	0333	0001	CONT. DE LA PAV. GUARNICIONES Y BANQ. DE LA C. CANDELARIA, SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000016009			LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DE AGUA POT. Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000016009	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	000000434	000000000000016009	0339	0001	LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DE AGUA POT. Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000018005			REENC. ASFALTICO DE LA C. EMILIANO ZAPATA DE AHUEHUETES A C. MANUEL AVILA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000018005	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000018005	0331	0001	REENC. ASFALTICO DE LA C. EMILIANO ZAPATA DE AHUEHUETES A C. MANUEL AVILA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000022003			EQUIPAMIENTO Y LINEA DE DESCARGA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000022003	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000022003	0367	0001	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE DESCARGA DEL CARCAMO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000023009			REMODELACION DE PLAZA CIVICA. SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000023009	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	000000434	000000000000023009	0363	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA. SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000026005			CONST. DE BANQUETAS EN CALLE LAS AGUILAS, LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000026005	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	000000434	000000000000026005	0334	0001	CONST. DE BANQUETAS EN CALLE LAS AGUILAS, LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000026007			PAV. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE QUETZAL, LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000026007	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000026007	0330	0001	PAV. GUARNICIONES Y BANQ. EN CALLE QUETZAL, LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000026008			PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RUISEÑOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000026008	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000026008	0330	0001	PAV. ASF. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RUISEÑOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027006			REPAVIMENTACION DE LA CALLE TEPETLAOXTOC. LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027006	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027006	0338	0001	REPAVIMENTACION DE LA CALLE TEPETLAOXTOC. LOMAS DE CRISTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027007			CONST. DE PAV. ASF . Y CONST. DE BOCAS DE TORMENTA EN ACCESO PRINCIPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000027007	0352	0001	CONST. DE PAV. ASF. Y CONST. DE BOCAS DE TORMENTAEN ACCESO PRINCIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000032008			CONST. DE PAV. Y GUARNICIONES DE LA CALLE FLOR DE VIENTO, SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000434	000000000000032008	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000032008	0336	0001	CONST. DE PAV. Y GUARNICIONES DE LA CALLE FLOR DE VIENTO, SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000042006			2DA. ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA, SAN NICOLAS TLAMINCA.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000042006	0339	0001	2DA. ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA, SAN NICOLAS TLAMINCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000046007			CONST. DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PISTA DE SKATE, XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000046007	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000046007	0024	0001	CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PISTA DE SKATE, XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000047008			2DA. ETAPA DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000047008	0332	0001	2DA. ETAPA DE LA REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000048005	0335		NAPSA, CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000048006			REHABILITACION DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, SANTA CRUZ MEXICAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000048006	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054011			CONST. DE BANQUETAS EN CALLE IXPAMANZANA, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054011	0308		SACBE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054011	0308	0001	CONST. DE BANQUETAS EN CALLE IXPAMANZANA, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054013			CONST. DE BANQUETAS EN C. OCOMOZOTITLA, SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000434	000000000000054013	0308	0001	CONST. DE BANQUETAS EN C. OCOMOZOTITLA, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435				FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000002003			ADOQUINADO DE CERRADA BENITO JUAREZ, SANTA CRUZ DE ABAJO.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000002003	0331	0001	ADOQUINADO DE CERRADA BENITO JUAREZ, SANTA CRUZ DE ABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000435	000000000000004026			CONST. DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE P.E.A.D EN C. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004026	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004026	0369	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE P.E.A.D EN C. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004027			TERM. DE LA BARDA PERIMETRAL DEL C.B.T. DR. EDUARDO SUAREZ.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004027	0334	0001	TERM. DE LA BARDA PERIMETRAL DEL C.B.T. DR. EDUARDO SUAREZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004039			CONSTRUCCION DE C. PAVIMENTO ASF. DE C. 20 DE NOVIEMBRE DE C. JUAREZ A AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004039	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000004039	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	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	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	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	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000006028			REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA QUINATZIN, LA MAGDALENA PANOAYA.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000006028	0363	0001	REHAB. DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA QUINATZIN, LA MAGDALENA PANOAYA.	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000016014			INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE. SAN DIEGO.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000016014	0339	0001	INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE. SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018008			PAV. HID. DE LAS CALLES BUGAMBILIAS, CIRUELOS, NOGAL Y ASTURIAS (S.MAT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018008	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018008	0315	0002	PAV. HID. DE LAS CALLES BUGAMBILIAS, CIRUELOS, NOGAL Y ASTURIAS (S. MAT.)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000018019	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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 CHAPI	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019010	0330	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AVENIDA TLAYACAPA. SAN BERNARDINO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019011			CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE EN CDA. TIZOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019011	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000435	000000000000019011	0336	0001	CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE EN CDA. TIZOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019012			REHAB. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019012	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019012	0336	0001	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019013			REHAB. DE DRENAJE SANIT. EN C. HIDALGO, DE C. CAMPO DEPORTIVO A AV. DEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019013	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000019013	0330	0001	REHAB. DE DRENAJE SANIT. EN C.HIDALGO, DE C. CAMPO DEPORTIVO A AV. DEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000020008			CONST. DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000020008	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000020008	0373	0001	CONST. DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000023013			REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CEPA DE DRENAJE, C. MARIANO RUIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000023013	0263		DEMOLEDORA Y TERRACCERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000023013	0263	0001	REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CEPA DE DRENAJE, C. MARIANO RUIZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000023017			REHAB. DE NUCLEO SANIT. EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PARDO. CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000023017	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000023017	0331	0001	REHAB. DE NUCLEO SANIT. EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PARDO. CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000023018			CONST. DE NUCLEO SANIT. REHAB. DE NUCLEO SANIT. ESC. SEC. TEC. ACAMAPICHTLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000023018	0331		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000023018	0331	0001	CONST. DE NUCLEO SANIT. REHAB. DE NUCLEO SANIT. ESC. SEC. TEC. ACAMAPICHTLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025019			REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA. SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025019	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	000000435	000000000000025019	0339	0001	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA. SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025020			2DA ETAPA DE LA CONST. D DRENAJE SANIT. EN C. PRINCIPAL DE LA COL. PRADERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025020	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025020	0332	0001	2DA ETAPA DE LA CONST. D DRENAJE SANIT. EN C. PRINCIPAL DE LA COL. PRADERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025021			CONST. DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS JARDIN DE NIÑOS XOCHIMANQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025021	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025021	0373	0001	CONST. DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS JARDIN DE NIÑOS XOCHIMANQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025026			CONST. DE HUMEDAL Y DESCARGA SANITARIA DE LA COL. PRADERAS DE TECUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025026	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000025026	0335	0001	CONST. DE HUMEDAL Y DESCRAGA SANITARIA DE LA COL. PRADERAS DE TECUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000032009			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. HID. DE LA C. CAMINO REAL (JUAN O'GORMAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000435	000000000000032009	0349		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000032009	0349	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. HID. DE LA C. CAMINO REAL (JUANN O'GORMAN).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000041012			CONST. DE RED DE AGUA POT. DRENAJE SANITARIO Y PAV. HID. C. NIÑO ARTILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000041012	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000041012	0377	0001	CONST. DE RED DE AGUA POT. DRENAJE SANITARIO Y PAV. HID. C. NIÑO ARTILLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000049010			TERMINACION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ATITLA. SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000049010	0344		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000049010	0344	0001	TERMINACION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ATITLA. SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000050007			REHAB. DE NUCLEO SANIT. Y CONST. DE AULA JARDIN DE NIÑOS CALMECAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000050007	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000050007	0332	0001	REHAB. DE NUCLEO SANIT. Y CONST. DE AULA JARDIN DE NIÑOS CALMECAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000052015			CONST. DE DRENAJE SANIT. (DESCARGA) EN LA ESC. PREPARATORIA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000052015	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000052015	0336	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. (DESCARGA) EN LA ESC. PREPARATORIA DE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000052016			CONST. DE REJILLAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN C. TEZONTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000052016	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000052016	0336	0001	CONST. DE REJILLAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN C. TEZONTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000052017			REHABILITACION DE INSTALACIONES LECHERIA, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000052017	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000052017	0373	0001	REHABILITACION DE INSTALACIONES LECHERIA, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000054014			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CIRCUITO SAN PABLITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000054014	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000054014	0366	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CIRCUITO SAN PABLITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000054017			CONST. DE RED DE AGUA POTABLE, CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y PAV. ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000054017	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000435	000000000000054017	0332	0001	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE, CANAL DE AGUAS PLUVIALES Y PAV. ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1				FISM 2016 / FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000001272			MEJORAMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO R. FDEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000001272	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000001272	0335	0001	MEJORAMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO R. FDEZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000002006			CONST. DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA C. DIECISEIS DE SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000002006	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	000000000000002006	0373	0001	CONST. DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA C. DIECISEIS DE SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000005.1	000000000000002007			REHAB. DE DRENAJE SANIT. EN LA PRIMERA CDA. DE HIDALGO, SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000002007	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000002007	0377	0001	REHAB. DE DRENAJE SANIT. EN LA PRIMERA CDA. DE HIDALGO, SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000003011			ENTUBAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA C. FRANCISCO I. MADERO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000003011	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	000000000000003011	0363	0001	ENTUBAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA C. FRANCISCO I. MADERO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000003012			SUM. DE MAT. CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. DE VIA LAGO. SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000003012	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000003012	0332	0002	SUM. DE MAT. CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. DE VIA LAGO. SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004040			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LÁZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004040	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004040	0369	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LÁZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004041			CONST. DE DRENAJE SANIT. CON TUBO DE PEAD EN AV. NEZAHUALCOYOTL DE C. CAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004041	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004041	0369	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. CON TUBO DE PEAD EN AV. NEZAHUALCOYOTL DE C. CAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004043			CONST. DRENAJE SANIT. EN AV. VICENTE GUERRERO Y AV. NEZAHUALCOYOTL CON TUBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004043	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004043	0332	0001	CONST. DRENAJE SANIT. EN AV. VICENTE GUERRERO Y AV. NEZAHUALCOYOTL CON TUBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004044			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. XICOTENCATL ENTRE LAS CALLES G. VICTORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004044	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	000000000000004044	0363	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. XICOTENCATL ENTRE LAS CALLES G. VICTORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004052			CONST. DE TECHUMBRE EN AREA DEPORTIVA Y CAMBIO DE PISO ESC. SEC. JUSTO S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004052	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004052	0384	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN AREA DEPORTIVA Y CAMBIO DE PISO ESC. SEC. JUSTO S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004054			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. LIBERTAD ENTRE LAS C. BENITO JUAREZ Y X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004054	0389		PROYECTOS, EDIFICACION Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004054	0389	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. LIBERTAD ENTRE LAS C. BENITO JUAREZ Y X.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004055			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA CARRILLO PUERTO ENTRE LAS C. CINCO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004055	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004055	0372	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA CARRILLO PUERTO ENTRE LAS C. CINCO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004057			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA DE XICOTENCATL. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004057	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000005.1	000000000000004057	0372	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CERRADA DE XICOTENCATL. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004058			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CDA. DE BENITO JUAREZ. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004058	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004058	0372	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA CDA. DE BENITO JUAREZ. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004060			CONST. DE RED DE DRENAJE SANIT. DE LA C. GRAL ANAYA. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004060	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	000000000000004060	0263	0001	CONST. DE RED DE DRENAJE SANIT. DE LA C. GRAL ANAYA. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004065			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA SEGUNDA CDA. GRAL. ANAYA, COL. LAZARO C. T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004065	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004065	0308	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA SEGUNDA CDA. GRAL. ANAYA, COL. LAZARO C. T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004066			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN PROL. DE FRANCISCO VILLA, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004066	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	000000000000004066	0263	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN PROL. DE FRANCISCO VILLA, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004067			REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. XICOTENCATL, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004067	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004067	0308	0001	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. XICOTENCATL, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004068			CONST. DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. DE ALLENDE, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004068	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000004068	0270	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. DE ALLENDE, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000005006			CONST. DE RED DE AGUA POT. DE LA C. MARIANO MATAMOROS DE C. LEYES DE REF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000005006	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	000000000000005006	0338	0001	CONST. DE RED DE AGUA POT. DE LA C. MARIANO MATAMOROS DE C. LEYES DE REF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000006029			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE CARRET. FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000006029	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	000000000000006029	0352	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE CARRET. FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000006030			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. EN LA CDA. NIÑOS HEROES, PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000006030	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	000000000000006030	0363	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. EN LA CDA. NIÑOS HEROES, PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000006031			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. LAZARO CARDENAS, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000006031	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	000000000000006031	0363	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. LAZARO CARDENAS, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000007027			CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. EMILIANO ZAPATA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000005.1	000000000000007027	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000007027	0024	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. EMILIANO ZAPATA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000007029			CONST. DRENAE SANIT. EN LA SEGUNDA CDA. RIO CHIQUITO, STA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000007029	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000007029	0024	0001	CONST. DRENAJE SANIT. EN LA SEGUNDA CDA. RIO CHIQUITO, STA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000008022			CONST. DE POZOS DE ABSORCION PARA AGUA PLUVIAL EN SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000008022	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	000000000000008022	0352	0001	CONST. DE POZOS DE ABSORCION PARA AGUA PLUVIAL EN SAN SIMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000013010			CONST. DE BOCA TORMENTA Y COND. DE AGUAS PLUVIALES EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000013010	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000013010	0383	0001	CONST. DE BOCA TORMENTA Y COND. DE AGUAS PLUVIALES EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000014011			CONST. DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA AGUA PLUVIAL, SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000014011	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	000000000000014011	0338	0001	CONST. DE POZOS DE ABSORCIÓN PARA AGUA PLUVIAL, SANTA CRUIZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000016023			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CDA. LA PALMA, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000016023	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	000000000000016023	0339	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CDA. LA PALMA, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000016024			CONST. DE RED DE AGUA POT. Y DRENAJE SANIT. EN LA C. PROL. CINCO DE MAYO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000016024	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000016024	0372	0001	CONST. DE RED DE AGUA POT. Y DRENAJE SANIT. EN LA C. PROL. CINCO DE MAYO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000016030			SUM. MAT. CONST. DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POT. EN LA CDA. ITURBIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000016030	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000016030	0024	0002	SUM. MAT. CONST. DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POT. EN LA CDA. ITURBIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000018020			SUM. MATERIALES PAV. GUARNICIONES Y BANQ. DE C. DURAZNOS DE CAMINO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000018020	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	000000000000018020	0338	0002	SUM. MATERIALES PAV. GUARNICIONES Y BANQ. DE C. DURAZNOS DE CAMINO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000018021			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN CAMINO VECINAL DE AV. URS. GAL. A C. E. ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000018021	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000018021	0377	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN CAMINO VECINAL DE AV. URS. GAL. A C. E. ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000018039			CONST. DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. MARGARITA, COL. LA CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000018039	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	000000000000018039	0373	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. MARGARITA, COL. LA CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000005.1	000000000000018040			CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AURORA, COL. LA CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000018040	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	000000000000018040	0373	0001	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AURORA, COL. LA CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019016			CONST. DE RED DE DRENAJE SANIT. DE C. PRIMERO DE MAYO A C. TLAYECA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019016	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	000000000000019016	0263	0001	CONST. DE RED DE DRENAJE SANIT. DE C. PRIMERO DE MAYO A C. TLAYECA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019017			REHAB. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. EN C. JUAREZ DE C. ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019017	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019017	0336	0001	REHAB. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. EN C. JUAREZ DE C. ALDAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019018			REHAB. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. EN C. ITURBIDE DE C. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019018	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019018	0336	0001	REHAB. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. EN C. ITURBIDE DE C. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019021			SUM. MAT. CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. PRIMERO DE MAYO DE C. CAMPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019021	0389		PROYECTOS, EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019021	0389	0002	SUM. MAT. CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. PRIMERO DE MAYO DE C. CAMPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019022			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. QUE VA AL DEPORTIVO, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019022	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	000000000000019022	0263	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. QUE VA AL DEPORTIVO, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019023			SUM. MAT. CONST. DE DRENAJE SANIT. RED DE AGUA POT. Y PAV. DE CONCRETO HID.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019023	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019023	0024	0002	SUM. MAT. CONST. DE DRENAJE SANIT. RED DE AGUA POT. Y PAV. DE CONCRETO HID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019024			CONST. DRENAJE SANIT. EN LA PRIMERA CDA. DE AV. DEL TRABAJO, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019024	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019024	0024	0001	CONST. DRENAJE SANIT. EN LA PRIMERA CDA. DE AV. DEL TRABAJO, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019025			CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA C. AMPLIACIÓN XOCHIQUETZAL, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019025	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019025	0024	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA C. AMPLIACIÓN XOCHIQUETZAL, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019026			CONST. DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CAMPO DEPORTIVO, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019026	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019026	0024	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CAMPO DEPORTIVO, SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019027			CONST. DRENAJE SANITARIO EN LA C. CENTENARIO ENTRE LAS C. ITURBIDE Y JOSEFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000019027	0024		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000005.1	000000000000019027	0024	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO EN LA C. CENTENARIO ENTRE LAS C. ITURBIDE Y JOSEFA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000020009			SUM. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANIT. EN VARIAS CALLES. COL. HUIZACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000020009	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	000000000000020009	0373	0002	SUM. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANIT. EN VARIAS CALLES. COL. HUIZACHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000020014			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. HUIZACHAL, MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000020014	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	000000000000020014	0373	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. HUIZACHAL, MONTECILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000023025			CONST. DRENAJE SANIT. DE LA CDA. ITURBIDE, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000023025	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000023025	0270	0001	CONST. DRENAJE SANIT. DE LA CDA. ITURBIDE, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000025037			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	000000000000025037	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	000000000000025037	0373	0001	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	000000000000025039			SEGUNDA ETAPA CONST. CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000025039	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000025039	0335	0001	SEGUNDA ETAPA CONST. CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032026			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA AHUEHUETE. SAN LUIS HUEXOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032026	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	000000000000032026	0381	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA AHUEHUETE. SAN LUIS HUEXOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032027			SUM. MAT. CONST. DE GUAR, BANQ Y PAV. DE CONCRETO HID. EN CDA. TEPANYECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032027	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	000000000000032027	0381	0002	SUM. MAT. CONST. DE GUAR, BANQ Y PAV. DE CONCRETO HID. EN CDA. TEPANYECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032028			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS C. HERMENEGILDO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032028	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	000000000000032028	0381	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS C. HERMENEGILDO G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032029			SUM. MAT. CONST. GUARN. BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. TERCERA CDA. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032029	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	000000000000032029	0381	0002	SUM. MAT. CONST. GUARN. BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. TERCERA CDA. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032030			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CDA. DE TEXAS. SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000032030	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	000000000000032030	0381	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA CDA. DE TEXAS. SAN LUIS HUEXOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000038014			SUM. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HORTENCIAS. TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000005.1	000000000000038014	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	000000000000038014	0333	0002	SUM. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HORTENCIAS. TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000038015			SUM. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISANTEMOS. TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000038015	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	000000000000038015	0333	0002	SUM. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISANTEMOS. TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000038016			SUM. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANIT DE LA CALLE LÁZARO CARDENAS. TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000038016	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	000000000000038016	0333	0002	SUM. MATERIALES CONST. DE DRENAJE SANIT DE LA CALLE LÁZARO CARDENAS. TEQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000038017			CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT. CON TUBO DE PVC HID. DE 6" DE DIAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000038017	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	000000000000038017	0339	0001	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT. CON TUBO DE PVC HID. DE 6" DE DIAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000038019			SUM. 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	000000000000038019	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000038019	0383	0002	SUM. 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	000000000000039019			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. DE LA C. CANTERA, SAN PABLO I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000039019	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	000000000000039019	0363	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA P. DE LA C. CANTERA, SAN PABLO I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000039021			SUM. MATERIALES. CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000039021	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	000000000000039021	0338	0002	SUM. MATERIALES. CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000039022			SUM. MAT. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HID. EN C. ALLENDE ENTRE LAS C. BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000039022	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	000000000000039022	0338	0002	SUM. MAT. CONST. DE PAV. DE CONCRETO HID. EN C. ALLENDE ENTRE LAS C. BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000039027			SUM. MAT. PAV. DE CONCRETO HID. EN C. ZACASALCO ENTRE LAS C. BENITO J. Y M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000039027	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	000000000000039027	0338	0002	SUM. MAT. PAV. DE CONCRETO HID. EN C. ZACASALCO ENTRE LAS C. BENITO J. Y M.	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		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040012	0335	0001	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	000000000000040013			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE YUCATAN, SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040013	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040013	0383	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE YUCATAN, SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000005.1	000000000000040014			CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN 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	0001	CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040018			REHAB. DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040018	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040018	0335	0001	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040019			MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. IGNACIO Z. SAN DIEGUITO X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040019	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000040019	0270	0001	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. IGNACIO Z. SAN DIEGUITO X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041013			CONST. DE TECHUMBRE Y REH. DE NUCLEO SANIT. EN EL J.N. ALEXANDER GRAHAM B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041013	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	000000000000041013	0381	0001	CONST. DE TECHUMBRE YREH. DE NUCLEO SANIT. EN EL J.N. ALEXANDER GRAHAM B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041016			SUM. MATERIALES. REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041016	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041016	0362	0002	SUM. MATERIALES. REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000041017			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	000000000000041017	0380		JF 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 PERIFIERICO DE C. ALLENDE HACIA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000043010			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN ANDADOR TELEFONO Y NEZAHUALCOYOTL, TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000043010	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	000000000000043010	0377	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN ANDADOR TELEFONO Y NEZAHUALCOYOTL, TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000043015			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	000000000000043015	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	000000000000043015	0352	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	000000000000043016			CONSTRUCCIÓN 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	000000000000043016	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	000000000000043016	0382	0001	CONSTRUCCIÓN 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	000000000000044020			SUM. MAT. CONST. DE GUAR. BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. TERCERA CDA. MORELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000044020	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	000000000000044020	0381	0002	SUM. MAT. CONST. DE GUAR. BANQ. Y PAV. DE CONCRETO HID. TERCERA CDA. MORELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000044021			CONST. GUARNICIONES, BANQ. Y PAV. HID. EN C. RETAMATITLA, LA PURIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000044024			REHAB. DE PISOS EN AULAS DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, LA PURIFICACIÓN T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000005.1	000000000000044024	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	000000000000044024	0338	0001	REHAB. DE PISOS EN AULAS DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, LA PURIFICACIÓN T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000048011			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	000000000000048011	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	000000000000048011	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	000000000000048015			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	000000000000048015	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000048015	0383	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PRIMERO DE MATO, SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000049019			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000049019	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	000000000000049019	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	000000000000049020			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CERRADA IXTLACCIHUATL, SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000049020	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000049020	0270	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CERRADA IXTLACCIHUATL, SAN JUAN TEZONTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000050010			MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE SANTA INES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000050010	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000050010	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 MANANTIALES	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 MANANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052019			CONST. DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. BILIGUE KUAJTEMOC, 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. BILIGUE KUAJTEMOC, 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. MANANTIALES A C. JUANA DE ASB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052020	0380		JF 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. MANANTIALES 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 COMIN, 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

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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. XAXACALTITLA, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000052029	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	000000000000052029	0263	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. XAXACALTITLA, SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053017			CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053017	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053017	0308	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053019			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	000000000000053019	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	000000000000053019	0263	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	000000000000053022			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	000000000000053022	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	000000000000053022	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	000000000000053023			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. JOSEFA ORTIZ DE D. ENTRE C. MANANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053023	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053023	0369	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. JOSEFA ORTIZ DE D. ENTRE C. MANANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053024			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. MANANTIALES ENTRE C. JOSEFA ORTIZ Y AV. P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053024	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053024	0369	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN C. MANANTIALES ENTRE C. JOSEFA ORTIZ Y AV. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053026			MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000053026	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	000000000000053026	0373	0001	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054021			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. CAPOLTITLA DE C. TZIANCIN A C. TEPETZAPOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054021	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054021	0335	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. CAPOLTITLA DE C. TZIANCIN A C. TEPETZAPOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054022			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. GUADALUPITA DE C. TLAIXCO A C. ZITLALTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054022	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054022	0335	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. GUADALUPITA DE C. TLAIXCO A C. ZITLALTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054023			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. TLAMEMELOLPAN DE C. TEOPANIXPAN A LA SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054023	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000005.1	000000000000054023	0332	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. TLAMEMELOLPAN DE C. TEOPANIXPAN A LA SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054031			CONST. DE RED DE AGUA EN AV. TLAMEMELOLPAN, ENTRE LAS CALLES IXPANTEPETL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054031	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	000000000000054031	0382	0001	CONST. DE RED DE AGUA EN AV. TLAMEMELOLPAN, ENTRE LAS CALLES IXPANTEPETL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054032			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV DE CONCRETO HID. EN CALLE TLATLAPANTON,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054032	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054032	0369	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV DE CONCRETO HID. EN CALLE TLATLAPANTON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054033			CONST. DE RED DE AGUA POT. EN C. XAXACALTONCO ENTRE LAS C. IXPANTEPETL Y C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054033	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	000000000000054033	0382	0001	CONST. DE RED DE AGUA POT. EN C. XAXACALTONCO ENTRE LAS C. IXPANTEPETL Y C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054034			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. TLACOPILCO ENTRE LAS C. TEPOPOHCO Y NETZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054034	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	000000000000054034	0382	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN C. TLACOPILCO ENTRE LAS C. TEPOPOHCO Y NETZA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054035			CONST. DE RED DE AGUA POT. Y CONST. DE POZOS DE VISITA EN C. COYOCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054035	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	000000000000054035	0382	0001	CONST. DE RED DE AGUA POT. Y CONST. DE POZOS DE VISITA EN C. COYOCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054036			REHAB. DE PAV. ASF. EN LA C. TLAMEMELOLPAN ENTRE LAS C. IXPANTEPETL Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.1	000000000000054036	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	000000000000054036	0263	0001	REHAB. DE PAV. ASF. EN LA C. TLAMEMELOLPAN ENTRE LAS C. IXPANTEPETL Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3				RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000001247			AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000001247	0365		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000001247	0365	0001	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000025032			CONST. DE C. CON CONCRETO ASF. DE 7CM. DE ESPESOR DE C. CAMINO A HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000025032	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000025032	0263	0001	CONST. DE C. CON CONCRETO ASF. DE 7CM. DE ESPESOR DE C. CAMINO A HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000025033			PUENTE PEATONAL, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000025033	0308		SACBE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000025033	0308	0001	PUENTE PEATONAL, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000025035			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	0.00
1235	0000005.3	000000000000025035	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000005.3	000000000000025035	0377	0001	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	0.00
1235	000000501				HABITAT	6,350,397.58	0.00	0.00	0.00	6,350,397.58	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000501	000000000000001106			CONST. DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEXCOCO, CABECERA MPAL.	2,634,451.52	0.00	0.00	0.00	2,634,451.52	0.00
1235	000000501	000000000000001106	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	2,634,451.52	0.00	0.00	0.00	2,634,451.52	0.00
1235	000000501	000000000000001106	0332	0001	CONST. DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEXCOCO, CABECERA MPAL.	2,634,451.52	0.00	0.00	0.00	2,634,451.52	0.00
1235	000000501	000000000000001175			HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000001175	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000001175	0377	0001	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000001177			SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000001177	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000001177	0377	0001	SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000004014			IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO. TOCUILA	1,130,793.22	0.00	0.00	0.00	1,130,793.22	0.00
1235	000000501	000000000000004014	0341		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	1,130,793.22	0.00	0.00	0.00	1,130,793.22	0.00
1235	000000501	000000000000004014	0341	0001	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO. TOCUILA	1,130,793.22	0.00	0.00	0.00	1,130,793.22	0.00
1235	000000501	000000000000004036			IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE BAJO CONSUMO EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000004036	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000004036	0330	0001	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE BAJO CONSUMO EN C. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000004038			CONSTRUCCION DE C. CON PAVIMENTO ASF. DE LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE C. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000004038	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000004038	0330	0001	CONSTRUCCION DE C. CON PAVIMENTO ASF. DE LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE C. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000006014			CONST. DE AV. CONSTITUYENTES, PAV. DE CONCRETO ASFALTICO, LA MAGDALENA	1,792,465.09	0.00	0.00	0.00	1,792,465.09	0.00
1235	000000501	000000000000006014	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	1,792,465.09	0.00	0.00	0.00	1,792,465.09	0.00
1235	000000501	000000000000006014	0330	0001	CONST. DE AV. CONSTITUYENTES, PAV. DE CONCRETO ASFALTICO, LA MAGDALENA	1,792,465.09	0.00	0.00	0.00	1,792,465.09	0.00
1235	000000501	000000000000006022			IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE BAJO CONSUMO DE LA C. BENITO J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000006022	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	000000501	000000000000006022	0334	0001	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE BAJO CONSUMO DE LA C. BENITO J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000006024			CONSTRUCCION DE LA C. BENITO JUAREZ CON CONCRETO ASF. DE LA AV. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000006024	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000006024	0332	0001	CONSTRUCCION DE LA C. BENITO JUAREZ CON CONCRETO ASF. DE LA AV. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000006026			CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASF. DE LA AV. CONSTITUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000006026	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000006026	0373	0001	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASF. DE LA AV. CONSTITUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000501	000000000000052008			CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE. SAN JERONIMO AMANALCO	792,687.75	0.00	0.00	0.00	792,687.75	0.00
1235	000000501	000000000000052008	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	792,687.75	0.00	0.00	0.00	792,687.75	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000501	000000000000052008	0333	0001	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE, SAN JERONIMO AMANALCO	792,687.75	0.00	0.00	0.00	792,687.75	0.00
1235	000000505				PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000505	000000000000006002			MANO DE OBRA CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C/CONTITUYENTES LA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000505	000000000000006002	0351		MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000505	000000000000006002	0351	0002	MANO DE OBRA CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C/CONSTITUTENTES LA MAGDALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.1				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (P.A.D.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.1	000000000000001196			CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC SEC OF 130 NEZAHUALYOTL CAB MPAL PAD F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.1	000000000000001196	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.1	000000000000001196	0332	0001	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC SEC OF 130 NEZAHUALCOYOTL CAB MPAL PAD F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2				FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001215			REENCARPETADO C. BENJAMIN AGUILAR T. DE FRAY PEDRO G. A C. JUAREZ SUR CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001215	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001215	0263	0001	REENCARPETADO C. BENJAMIN AGUILAR T. DE FRAY PEDRO G. A C. JUAREZ SUR CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001224			REHABILITACION SUPERFICIE DE RODAMIENTO VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001224	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001224	0336	0001	REHABILITACION SUPERFICIE DE RODAMIENTO VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001225			REHABILITACION SUPERFICIE DE RODAMIENTO VARIAS COMUNIDADES (AMPL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001225	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001225	0336	0001	REHABILITACION SUPERFICIE DE RODAMIENTO VARIAS COMUNIDADES (AMPL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001268			REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO). VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001268	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001268	0336	0001	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO). VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001273			FRESADO Y REENC. DE AV. BENJAMIN ROBLES (LAS TORRES). CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001273	0390		BRIZCO PROPERTIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001273	0390	0001	FRESADO Y REENC. DE AV. BENJAMIN ROBLES (LAS TORRES). CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001301			REHAB. DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 2DA. ETAPA (BACHEO), CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001301	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001301	0336	0001	REHAB. DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO 2DA. ETAPA (BACHEO), CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001302			REENCARPETADO DE 1ER RETORNO, C. ALAMO Y 1RA CDA. BARRIO SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001302	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001302	0263	0001	REENCARPETADO DE 1ER RETORNO, C. ALAMO Y 1RA CDA. BARRIO SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001303			REENCARPETADO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE AV. LAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001303	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000001303	0263	0001	REENCARPETADO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE AV. LAS TORRES, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000006.2	000000000000003008			FRESADO REENCARP C- JUAREZ DE C VIA LAGO A 5 DE MAYO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000003008	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000003008	0336	0001	FRESADO REENCARPETADO C. JUAREZ DE C. VIA LAGO A C. 5 DE MAYO SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000003009			CONSTRUCCION AUDITORIO MPAL 2DA ETAPA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000003009	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	0000006.2	000000000000003009	0363	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000003010			AMPLIACION REC P/CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000003010	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	0000006.2	000000000000003010	0363	0001	AMPLIACION REC P/CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000004053			REHAB. DE AUDITORIO MUNICIPAL 2DA. ETAPA (LIBRE DISPOSICIÓN), SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000004053	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000004053	0335	0001	REHAB. DE AUDITORIO MUNICIPAL 2DA. ETAPA (LIBRE DISPOSICIÓN), SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000004059			REENC. DE LA CALLE PINO SUAREZ DE C. EMILIANO Z. A C. 16 DE SEPT. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000004059	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000004059	0335	0001	REENC. DE LA CALLE PINO SUAREZ DE C. EMILIANO Z. A C. 16 DE SEPT. TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000008019			FRESADO Y Y REENCARP C. 16 DE SEPTIEMBRE DE C. BENITO J. A C. DE LA CRUZ S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000008019	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000008019	0263	0001	FRESADO Y REENCAR C. 16 DE SEP. DE C. BENITO J. A C. DE LA CRUZ SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000035002			REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE ZACATECAS, SAN NICOLAS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000035002	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000035002	0363	0001	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE ZACATECAS, SAN NICOLAS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000043012			REENCARPETADO C. NEZAHUALCOYOTL SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000043012	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000006.2	000000000000043012	0332	0001	REENCARPETADO C. NEZAHUALCOYOTL SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000603				SUBSEMUM 2012	3,743,375.00	0.00	0.00	0.00	3,743,375.00	0.00
1235	000000603	000000000000000324			CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL DEL MPIO DE TEXCOCO	3,743,375.00	0.00	0.00	0.00	3,743,375.00	0.00
1235	000000603	000000000000000324	0001		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA SA DE CV	3,743,375.00	0.00	0.00	0.00	3,743,375.00	0.00
1235	000000603	000000000000000324	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL DEL MPIO DE TEXCOCO	3,743,375.00	0.00	0.00	0.00	3,743,375.00	0.00
1235	000000604				CONADE	8,084,542.50	0.00	0.00	0.00	8,084,542.50	0.00
1235	000000604	000000000000000002			CONSTRUCCION DE GRADAS Y MODULOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000002	0018		CONSTRUCTORES DE DESARROLO TOPOGRAFICO E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000002	0018	0001	CONSTRUCCION DE GRADAS Y MODULOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000003			REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000604	000000000000000003	0019		MTU CONSTRUCTORA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000003	0019	0001	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000046			EST 1 FINQ CONST DE GRANADAS Y MODULOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEP LAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000046	0025		FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000046	0025	0001	EST 1 FINQ CONST DE GRANADAS Y MODULOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEP LAS VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000047			EST 1 FINIQUITO REHAB Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEP TULANTONGO STA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000047	0025		FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000000047	0025	0001	EST 1 FINIQUITO REHAB Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEP TULANTONGO STA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000001001			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	0.00
1235	000000604	000000000000001001	0329		JAVIER REYES SAAVEDRA	2,222,560.58	0.00	0.00	0.00	2,222,560.58	0.00
1235	000000604	000000000000001001	0329	0001	EST.01 FINQ.2DA.ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS VEGAS	2,222,560.58	0.00	0.00	0.00	2,222,560.58	0.00
1235	000000604	000000000000001041			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "CLAUDIO SUAREZ". CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000001041	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000001041	0335	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "CLAUDIO SUAREZ". CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000604	000000000000007001			SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, TULANTONGO	2,223,531.67	0.00	0.00	0.00	2,223,531.67	0.00
1235	000000604	000000000000007001	0328		FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,223,531.67	0.00	0.00	0.00	2,223,531.67	0.00
1235	000000604	000000000000007001	0328	0001	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	0.00
1235	000000604	000000000000013001			REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	3,638,450.25	0.00	0.00	0.00	3,638,450.25	0.00
1235	000000604	000000000000013001	0327		GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	3,638,450.25	0.00	0.00	0.00	3,638,450.25	0.00
1235	000000604	000000000000013001	0327	0001	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	3,638,450.25	0.00	0.00	0.00	3,638,450.25	0.00
1235	000000605				CONACULTA	293,676.49	0.00	0.00	0.00	293,676.49	0.00
1235	000000605	000000000000001038			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "FRAY PEDRO DE GANTE "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000001038	0339		RUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000001038	0339	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "FRAY PEDRO DE GANTE "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000004011			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA NETZAHUALPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000004011	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	000000605	000000000000004011	0339	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA NETZAHUALPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000006007			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " QUINATZIN "	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
1235	000000605	000000000000006007	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
1235	000000605	000000000000006007	0340	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " QUINATZIN "	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
1235	000000605	000000000000019003			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " SAN BERNARDINO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000019003	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	000000605	000000000000019003	0339	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " SAN BERNARDINO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000605	000000000000023006			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "NEZAHUALCOYOTL" VILLA SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000023006	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000023006	0340	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "NEZAHUALCOYOTL" VILLA SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000025008			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " TZONTECOMATL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000025008	0340		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000025008	0340	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " TZONTECOMATL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000033003			AMPLIACION DE LA ESC. DE BELLAS ARTES UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL COOPERATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000033003	0337		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000033003	0337	0001	AMPLIACION DE LA ESC. DE BELLAS ARTES UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL COOPERATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000036010			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000036010	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	000000605	000000000000036010	0339	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA "EMILIANO ZAPATA "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000042004			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " NEZAHUALPILLI"	111,838.57	0.00	0.00	0.00	111,838.57	0.00
1235	000000605	000000000000042004	0340		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	0.00
1235	000000605	000000000000042004	0340	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " NEZAHUALPILLI"	111,838.57	0.00	0.00	0.00	111,838.57	0.00
1235	000000605	000000000000044008			PROY. CONSERVACION Y RESTAURACION RETABLO PRINPAL. VIRGEN, LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000044008	0338		CARIME PINEDA CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000044008	0338	0001	PROY. CONSERVACION Y RESTAURACION RETABLO PRINPAL.VIRGEN, LA PURIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000047009			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA NEZAHUALCOYOTL, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000047009	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000047009	0332	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA NEZAHUALCOYOTL, SAN JOAQUIN COAPANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000605	000000000000049005			REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " DIEGO DE BETANZOS "	181,837.54	0.00	0.00	0.00	181,837.54	0.00
1235	000000605	000000000000049005	0340		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	0.00
1235	000000605	000000000000049005	0340	0001	REMODELACION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA " DIEGO DE BETANZOS "	181,837.54	0.00	0.00	0.00	181,837.54	0.00
1235	000000610				FOPAEDAPIE, RAMO 23 DEPORTE Y CULTURA, DESARROLLO REGIONAL	4,088,252.54	0.00	0.00	0.00	4,088,252.54	0.00
1235	000000610	000000000000001015			LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUB CAM MPAL	3,999,190.94	0.00	0.00	0.00	3,999,190.94	0.00
1235	000000610	000000000000001015	0346		ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	3,999,190.94	0.00	0.00	0.00	3,999,190.94	0.00
1235	000000610	000000000000001015	0346	0001	LUMNARIAS P/MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUM PUB EN CAB MPAL	3,999,190.94	0.00	0.00	0.00	3,999,190.94	0.00
1235	000000610	000000000000001016			E1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM NETZAHUALCOYOTL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001016	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001016	0335	0001	E1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM NETZAHUALCOYOTL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001021			EU FINQ FRESADO Y REENC ASF DE LA CALLE MORELOS CAB MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001022			FRES. REEC ASF Y REHAB DE GUARNI Y BANQ C/LEANDRO VALLE CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001022	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001022	0263	0001	FRES REEC ASF Y ERHAB DE GUARNI Y BANQ C/LENADRO VALLE CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001025			REENCARP ASF DE C. ARTEAGA ENTRE LEANDRO V Y JOSEFA O.D. CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001025	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001025	0338	0001	REENCARP ASF DE C ARTEAGA ENTRE LEANDRO V. Y JOSEFA O.D. CAB MPAL	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001027			FRESADO Y REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE DEGOLLADO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001027	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001027	0338	0001	FRESADO Y REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE DEGOLLADO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001047			CONSTRUCCION LABORATORIOS ESC FED IGANCIO RAMIREZ, CABECERA MUNIPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001047	0333	0001	CONSTRUCCION LABORATORIOS ESC FED IGNACIO RAMIREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001050			CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESFIR CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001050	0358		CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001050	0358	0001	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORTIVAS ESFIR CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001079			CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM 2 DE MZO. FRAC. SAN MARTIN C.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001079	0358		CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001079	0358	0001	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM 2 DE MZO FRAC SAN MARTIN CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001084			UNIDAD DEPORTIVA TEXCOCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001084	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001100			REHAB BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CDA BRAVO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001100	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001100	0335	0001	REHABILITACION BIBILIOTECA MUNICIPAL EN CDA DE BRAVO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001101			CONSTRUCCION CASA CULTURA P/JUBILADOS DE LA 3RA EDAD, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001101	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001101	0335	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA P/JUBILADOS DE LA 3RA EDAD, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001102			REENCARP C/TEXAS ENTRE CAMINO A SAN BERNARDINO Y C/HGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000610	000000000000001102	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001103			INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001103	0367	0001	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001114			2DA E REHABILITACION DEPORTIVO CLAUDIO SUAREZ, CAB MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001114	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001114	0335	0001	2DA E REHABILITACION DEPORTIVO CLAUDIO SUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001142			CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPOT ESC SEC FED NEZAHUALPILLI, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001142	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000001142	0308	0001	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPOR ESC SEC FED NEZAHUALPILLI CAB MPAL	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000003006			CONST AUDITORIO CULTURAL P/TRABAJ DE UACh EN COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000003006	0308		SACBE INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004007			FRESADO Y REEENCARPETADO ASFA. DE LA C. BENITO JUAREZ EN SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004007	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004022			CONST.BARDA PERIMETRAL DEL CBT DR. EDUARDO SUAREZ EN SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004022	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	000000610	000000000000004022	0334	0001	CONST BARDA PERIMETRAL DEL CBT DR EDUARDO SUAREZ EN SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004023			CONST AULA JARDIN NIÑOS XOCHIQUETZAL SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000004023	0370	0001	CONSTRUCCION AULA JARDIN NIÑOS XOCHIQUETZAL SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000005002	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000005002	0361	0001	PAVIMENTACION EM AV SAN ISIDRO EN VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000007002			IMPER. SANIT Y AREA ADVA. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA STA. MA. TULANTONGO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000007002	0342	0001	E1 IMPER DE SANIT Y AREA ADVA. ESC PRIM EMILIANO ZAPATA STA MA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000610	000000000000009005			REMODELACION SANITARIOS J. NIÑOS PIZCALLI TEXOPA, EN SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000009005	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000009005	0315	0001	REMODELACION SANITARIOS J. NIÑOS PIZCALLI TEXOPA, EN SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000014001			REHAB NUCLEO SANIT EN ESC PRIMA BENITO JUAREZ STA CRUZ ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000014001	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000014001	0333	0001	REHAB NUCLEO SANIT EN ESC PRIMA BENITO JUAREZ STA CRUZ ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000016008			CONSTRUCCION 3 AULAS CBT DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000016008	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000016008	0124	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CBT DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000025007			REHABILITACION NUCLEO SANITARIO EN ESC SEC TLALOC SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000025007	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000025007	0333	0001	REHABILITCION NUCLEO SANITARIO EN ESC SEC TLALOC SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000026006			TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000026006	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000026006	0333	0001	TECHUMBRE CANCHAS DEPORTIVAS ESC PRIM LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027001			EU FINQ IMPERMEABILIZACION AULAS ESC PRIM LEONA VICARIO LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027001	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027001	0333	0001	EU FINQ IMPERMEABILIZACION AULAS ESC PRIM LEONA VICARIO LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027004			REENCARPETADO ASFALTICO DE ACCESO A LOMAS DE CRISTO EN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027004	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027004	0352	0001	REENCAPETADO ASFALTICO DE ACCESO A LOMAS DE CRISTO EN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027009			CONST PAV CONCRETO ASF C/CANARIOS DE C/ACOLHUACAN A C/AGUILAS LOMAS DE CRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027009	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027009	0338	0001	CONST PAV CONCRETO ASF C/CANARIOS DE C/ACOLHUCAN A C/AGUILAS LOMAS DE CRIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027011			CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT EN ESC PRIM LEONA VICARIO LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027011	0376		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000027011	0376	0001	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT EN ESC PRIM LEONA VICARIO LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000031002			CONST PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE C/FCO. Y MADERO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000031002	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000031002	0338	0001	CONST PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE C/FCO. Y MADERO SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000032002			PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS EN SAN LUIS HUEXTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000032002	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000610	000000000000032002	0330	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MORELOS EN SAN LUIS HUEXTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000032007			CONSTRUCCION DE AULA U-1 ESC SEC GABINO BARREDA, SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000032007	0368		DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000032007	0368	0001	CONSTRUCCION DE AULA U-1 ESC SEC GABINO BARREDA, SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000036014			REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM MELCHOR OCAMPO U.H. EMILIANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000036014	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000036014	0315	0001	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM MELCHOR OCAMPO U.H. EMILIANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000038004			REHAB NUCLEO SANIT ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000038004	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000038004	0333	0001	REHAB NUCLEO SANIT ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000039007			REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM 18 DE MARZO SAN PABLO IXAYOC	89,061.60	0.00	0.00	0.00	89,061.60	0.00
1235	000000610	000000000000039007	0333		COMERCILIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	89,061.60	0.00	0.00	0.00	89,061.60	0.00
1235	000000610	000000000000039007	0333	0001	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM 18 DE MARZO SAN PABLO IXAYOC	89,061.60	0.00	0.00	0.00	89,061.60	0.00
1235	000000610	000000000000039014			CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM 18 MZO SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000039014	0376		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000039014	0376	0001	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORT ESC PRIM 18 MZO SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000041007			PAVIMENTACION EJIDO SAN MIGUEL TLAIXPAN EN NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000041007	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000041007	0263	0001	PAVIMENTACION EJIDO SAN MIGUEL TLAIXPAN EN NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000042002			REHAB NUCLEO SANIT JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA EN SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000042002	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000042002	0333	0001	REHAB NUCLEO SANIT JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA EN SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000042003			REHAB NUCLOE SANIT ESC PRIM NEZAHUALCOYOTL SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000042003	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000042003	0333	0001	REHAB NUCLEO SANIT ESC PRIM NEZAHUALCOYOTL SAN NICOLAS TLAMINCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000044010			REHAB NUCLEO SANITARIOESC PRIM BENITO JUAREZ, LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000044010	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000044010	0315	0001	REHABILITACION NUCLE SANITARIO ESC PRIM "BENITO JUAREZ", LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000046004			REHAB NUCLEO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS GRAL MARIANO JIMENEZ EN XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000046004	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000046004	0333	0001	REHAB NUCLEO SANITARIO JARDIN DE NUÑOS GRAL MARIANO JIMENEZ EN XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000049009			2DA E. REHABILITACION BIBLIOTECA MPAL DIEGO DE BETANZOS, SN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000610	000000000000049009	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000049009	0331	0001	2DA E. REHABILITACION BIBLIOTECA MPAL DIEGO DE BETANZOS, SN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052004			REPOSICION DE TECHUM MULTIPANEL EN AULAS DEL J. NIÑOS KUKALLI SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052004	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052004	0333	0001	REPOSICION DE TECUM MULTIPANES EN AULAS DEL N. NIÑOS KUKALLI SAN JERONIMO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052005			REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052005	0333		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052005	0333	0001	REHAB NUCLEO SANITARIO ESC PRIM MIGUEL HIDALGO SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052012			CONST MODULO SANITARIO TIPO REGIONAL J. NIÑOS KUIKALLI SAN JERONIMO AMANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052012	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000052012	0367	0001	CONST MODULO SANITARIO TIPO REGIONAL J. NIÑOS KUIKALLI SAN JERONIMO AMANALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000053003			PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CIRCUITO TLALOC 1RAA ETAPA STA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000053003	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000053003	0263	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CIRUCITO TLALOC 1RA ETAPA STA.MA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054008			CONST PAV ASFALTICO C/TLAIXTLE STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054008	0358		CONSTRUCCIONES JIDAFE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054008	0358	0001	CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TLAIXTLE EN STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054012			CONST PAV CONCRETO ASF DE C/APANCO Y TEXPALIXPA, STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054012	0359		EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES JOMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000610	000000000000054012	0359	0001	CONST PAV CONCRETO ASF DE C/APANCO Y TEXPALIXPA, STA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903				FEFOM ESPECIAL, OTROS FONDOS	1,675,675.61	0.00	0.00	0.00	1,675,675.61	0.00
1235	000000903	000000000000001042			REHAB GUARN Y BANQ DE C/NICOLAS BRAVO, DE LEANDRO V. A J.O.D. CAB MPAL	329,268.98	0.00	0.00	0.00	329,268.98	0.00
1235	000000903	000000000000001042	0355		FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE MONTELLANO SALCEDO	329,268.98	0.00	0.00	0.00	329,268.98	0.00
1235	000000903	000000000000001042	0355	0001	REHAB GUARN Y BANQ DE C/NICOLAS BRAVO, DE LEANDRO V. A J.O.D. CAB MPAL	329,268.98	0.00	0.00	0.00	329,268.98	0.00
1235	000000903	000000000000001043			REHAB GUARN Y BANQ DE C/JUAREZ NTE. DE MANUEL GLZ.A BENJAMIN R. CAB MPAL.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001043	0338	0001	REHAB GUARN Y BANQ DE C/JUAREZ NTE. DE MANUEL GLZ A BENJAMIN R CAB MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001044	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	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. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001045	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	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. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000903	000000000000001046			REH GUARN Y BANQ C/MORELOS DE AV JUAREZ A C/GONZALEZ ORTEGA CAB MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001046	0352	0001	REH GUARN Y BANQ C/MORELOS DE AV JUAREZ A C/GONZALEZ ORTEGA CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001051			FRES Y REENCARP C/JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE C/BRAVO A C/ARTEAGA C.MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001051	0308	0001	FRES Y REENCARP C/JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE C/BRAVO A C/ARTEAGA C. MPAL	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001055			REHAB GUARNC Y BANQ. C/ COLON DE C/FRAY PEDRO DE G. A C/LEANDRO VALLE CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001055	0344		ESTANISLAO TRUNAJO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001055	0344	0001	REHA GUARNC Y BANQ C/COLOB DE C/FRAY PEDRO DE G. A C/LEANDRO VALLE CAB MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001056	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001056	0347	0001	REH GUARNIC Y BANQ C/MNAUEL GONZALEZ DE AV JUAREZ A C/CAMPO FLORIDO CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001057			FRES. REENC ASFAL GUARN Y BANQ C/FRAY PEDRO DE GANTE C/EMILIANO Z. A ARRAYA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001057	0330	0001	FRES REENCAR ASFAL GUARN Y BANQ C/FRAY PEDRO DE GANTE C/EMILIANO Z A ARRAYA	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001080	0263	0001	FRES REENC ASFL GUARNIC Y BANQ C/PROL COLON DE REP. PERU A LEANDRO V. CAB M	0.00	0.00	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/ALLENDE C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001081	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001081	0336	0001	FRES REENC ASF GUARNIC Y BANQ C/FCO. SARABI DE MIGUEL HGO. A C/ALENDE C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001082			FRES REENC ASF GUARC Y BANQ C/FCO. SARABIA DE C/NETZA A C/PROL MANUEL GLZ C	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001082	0263	0001	FRES REENC ASF GUARC Y BANQ C/FCO SARABIA DE C/NETZA A C/PROL MANUEL G. C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001083			FRES REENC ASF GUARNC Y BANQ C/LEANDRO VALLE DE C/BRAVO A C/SILVERIO P. C.M	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001083	0330	0001	FRES REENC ASF GUARNC Y BANQ C/LEANDRO VALLE DE C/BRAVO A C/SILVERIO P. CM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001088			CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE CIENFUEGOS 0+00 AL 0+265.04 CAB MPAL	996,420.00	0.00	0.00	0.00	996,420.00	0.00
1235	000000903	000000000000001088	0361		JORGE BENIGNO MERAZ ALVARADO	996,420.00	0.00	0.00	0.00	996,420.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000903	000000000000001088	0361	0001	CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE CIENFUEGOS 0+000 AL 0+265.04 CAB MPAL	996,420.00	0.00	0.00	0.00	996,420.00	0.00
1235	000000903	000000000000001089			REENCARPETADO ASFALTICO DEL BOULEVARD CHAPINGO CAB MPAL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001089	0263	0001	REENCARPETADO ASFALTICO DE BOULEVARD CHAPINGO CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001111			CONS DE LABORATORIOS EN ESFIR 2DA Y ULTIMA ETAPA, CAB MPAL (PAD E)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000001111	0333	0001	CONS DE LABORATORIO EN ESFIR 2DA Y ULTIMA ETAPA, CAB MPA. (PAD E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000006010			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUYENTES,LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000006010	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000006010	0330	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUYENTES,LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000006011			PRIMERA ETAPA PAV. ASF. CALLE CONSTITUYENTES, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000006011	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000006011	0263	0001	PRIMERA ETAPA PAV. ASF. CALLE CONSTITUYENTES, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000006016			CAMBIO TECHUMBRE J. NIÑOS ANTONS MAKARENKO LA MAGDALENA PANOAYA	349,986.63	0.00	0.00	0.00	349,986.63	0.00
1235	000000903	000000000000006016	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	349,986.63	0.00	0.00	0.00	349,986.63	0.00
1235	000000903	000000000000006016	0315	0001	CAMBIO TECHUMBRE J. NIÑOS ANTONS MAKARENKO LA MAGDALENA PANOAYA	349,986.63	0.00	0.00	0.00	349,986.63	0.00
1235	000000903	000000000000008011			AMPLIACION DE AULAS EN LA ESC SEC OF. 538 NEZAHUALPILLI, SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000008011	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000008011	0332	0001	AMPLIACION DE AULAS EN LA ESC SEC OF. 538 NEZAHUALPILLI, SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017005			CONST. ALUMBRADO EXTERIOR UNIDAD DEP ORIENTE, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017005	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017005	0270	0001	CONST. ALUMBRADO EXTERIOR UNIDAD DEP ORIENTE, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017006			CONST PORTICO ACCESO, BARDA PERIM. PORTONES U. DEP. ORIENTE LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017006	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017006	0331	0001	CONST PORTICO ACCESO BARDA PERIM PORTONES U. DEP. ORIENTE LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017007			CONSTRUCCION FRONTON UNIDAD DEPORTIVA ORIENTE LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017007	0331		GRUPO VAZMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017007	0331	0001	CONSTRUCCION FRONTON UNIDAD DEPORTIVA ORIENTE LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017008			MOB, BANCAS, BOTES Y SIST RIEGO EN U. DEP. DE ORIENTE, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017008	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017008	0124	0001	MOB, BANCAS, BOTES Y SIST RIEGO EN U. DEP. DE ORIENTE, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017011			CONST CAMPO FUTBOL AREA LUDICA GIMNASIO AIRE LIBRE U. DEP. ORIENTE, LA TRIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000903	000000000000017011	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017011	0332	0001	CONST CAMPO FUTBOL AREA LUDICA GIMNASIO AIRE LIBRE U. DEP. ORIENTE LA TRINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017012			CONST PISTA TROTE, SKATE Y ESTACIONAMIENTO U. DEP ORIENTE, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017012	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017012	0332	0001	CONST PISTA TROTE, SKATE Y ESTACIONAMIENTO U. DEP ORIENTE, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017013			CONST ANDADORES CICLOPISTA P/CONEX. A. DEP. Y ADEC A. VERDE. U.D. ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000017013	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	000000903	000000000000017013	0334	0001	CONST ANDADORES CICLOPISTA P/CONEX. A. DEP. Y ADEC. A. VERDES U.D. ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000023007			CONST COLECTOR AGUAS RESID DE C/CALCANFORES A RIO MANZADO VILLAS S. CUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000023007	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	000000903	000000000000023007	0363	0001	CONST COLECTOR AGUAS RESID DE C/ALCANFORES A RIO MANZANO VILLAS S. CUAUTLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000023008			CONST COMEDOR EN ESC PRIM GRAL MARIANO RUIZ, SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000903	000000000000023008	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	000000903	000000000000023008	0334	0001	CONST COMEDOR EN ESC PRIM GRAL MARIANO RUIZ, SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.18				PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.18	000000000000001304			RELOCALIZACION, PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.18	000000000000001304	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	000005.18	000000000000001304	0363	0001	RELOCALIZACIÓN, PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.18	000000000000026013			CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO "LOMAS DE SAN ESTEBAN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.18	000000000000026013	0380		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.18	000000000000026013	0380	0001	CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO "LOMAS DE SAN ESTEBAN"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.18	000000000000048009			CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO DE "MEXICAPA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.18	000000000000048009	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	000005.18	000000000000048009	0360	0001	CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL POZO DE "MEXICAPA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19				PROAGUA APAUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000001232			PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POTABLE LAGO UNO ZONA CONURBADA STA URSULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000001232	0275		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000001232	0275	0001	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POTABLE LAGO UNO ZONA CONURBADA STA. URSULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000026011			RELOCALIZACION Y PERFORACION POZO AGUA POTABLE LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000026011	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEGH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000026011	0362	0001	RELOCALIZACION Y PERFORACION POZO AGUA POTABLE LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000026016			EQUIPAMIENTO DE POZO LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000026016	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005.19	000000000000026016	0363	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO LOMAS DE SAN ESTEBAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000048007			PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POTABLE "MEXICAPA" ZONA CONURBADA STA CRUZ M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000048007	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000048007	0381	0001	PERFORACION POZO PROFUNDO AGUA POTABLE "MEXICAPA" ZONA CONURBADA STA CRUZ M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000048013			EQUIPAMIENTO DE POZO "MEXICAPA" EN LA ZONA CONURBADA DE TEXCOCO. MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000048013	0388		JAMIE SAMANTHA ZACATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000048013	0388	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO "MEXICAPA" EN LA ZONA CONURBADA DE TEXCOCO. MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000056006			LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POT. EN LA COL. GUADALUPE V. (PALO G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000056006	0380		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000056006	0380	0001	LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POT. EN LA COL. GUADALUPE V. (PALO G.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000058001			LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POT. EN LA COL. GPE V. (PALO GACHO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000058001	0380		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000058001	0380	0001	LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POT. EN LA COL. GPE V. (PALO GACHO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000058003			EQUIPAMIENTO DE POZO "LAGO UNO" (GUADALUPE VICTORIA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000058003	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.19	000000000000058003	0362	0001	EQUIPAMIENTO DE POZO "LAGO UNO" (GUADALUPE VICTORIA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24				OTROS RECURSOS FEDERALES 2016 (RAMO 23, DESARROLLO REGIONAL)	1,848,423.19	0.00	0.00	0.00	1,848,423.19	0.00
1235	000005.24	000000000000001197			CONST TECHUMBRE PLAZA CIV ESC PRIM LA REFORMA LAS VEGAS C.M. (DES REG 15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001197	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001197	0332	0001	CONST TECHUMBRE PLAZA CIV ESC PRIM LA REFORMA LAS VEGAS C.M. (DES REG 15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001198			CONST TECHUMBRE CANCHAS DEP ESC PREPARATORIA TEXCOCO, CAB MPAL (DES REG 15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001198	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001198	0336	0001	CONST TECHUMBRE CANCHAS DEPORTIVAS ESC PREP TEXCOCO, CAB MPAL (DES REG 15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001199			CONST DREN PLUV, ALUM P. SEÑAL AV MOLINO FLOR CONT GUAR Y BANQ C HGO CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001199	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001199	0308	0001	CONST DREN PLUV, ALUM P. SEÑAL AV MOLINO FLOR CONST GUAR Y BANQ C. HGO. CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001200			AMPLIACION VIALIDAD A 4 CARRILES DE AV. HGO. DE MANUEL GLZ A MOREL. CAB MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001200	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001200	0377	0001	AMPLIACION VIALIDAD A 4 CARRILES DE AV. HGO. DE MANUEL GLZ. A MOREL. CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001201			AMPLIACION VIALIDAD 4 CARRILES DE AV HGO DE AV MOR A AV ALLENDE AN SEBAS CB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001201	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001201	0263	0001	AMPLIACION VIALIDAD 4 CARRI DE AV. HGO DE AV MOR A AV ALLENDE SN SEBAS CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001202			AMPLIACION A 4 CARRILES CAMINO MOL FLORES DE AV HGO. A CAD 0+422 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005.24	000000000000001202	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001202	0263	0001	AMPLIACION A 4 CARRILES CAMINO MOL FLORES DE AV. HGO. A CAD 0+422 CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001203			AMPLIACION 4 CARRILES DE AV HGO. DE AV. ALLENDE A CRUZ ROJA LA CONCHITA C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001203	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001203	0263	0001	AMPLIACION 4 CARRILES DE AV HGO. DE AV ALLENDE A CRUZ ROJA LA CONCHITA C.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001204			REENCARPETADO E ILUMINACION LED BOULEVARD JIMENEZ CANTU DE JUAREZ A AHUE CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001204	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001204	0263	0001	REENCARPETADO E ILUMINACION LED BOULEVARD JIMENEZ CANTU DE JUAREZ A AHUE CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001205			REENCARP, GUARNIC Y AMPLIACION DE BANQUETAS C. FRAY PEDRO DE G. M GLZ C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001205	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001205	0335	0001	REENCARP GUANIC Y AMPLIACION DE BANQUETAS C FRAY PEDRO DE G. M GLZ CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001210			CONT GUAR BAQ REPV ASF Y ALUM P. AV EMILIANO Z. DE FRAY P.G. A CDA. J.O. CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001210	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001210	0263	0001	CONT GUAR BAQ REPV ASF Y ALUM P. AV EMILIANO Z. DE FRAY P.G. A CDA J.O. CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001211			CONST GUARNICIONES Y AMP BANQUETAS C. JUAREZ DE C. MANUEL GLZ A COLON C. MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001211	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001211	0332	0001	CONST GUARNICIONES Y AMP BANQUETAS C. JUAREZ DE C. MANUEL GLZ A COLON C MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001216			CONST GUARN BANQ REPAV ASF Y ALUM P AV EMILIANO Z. DE ESFIR A C. LCH-TEX CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001216	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001216	0263	0001	CONST GUARN BANQ REPAV ASF Y ALUM P AV EMILIANO Z. DE ESFIR A C. LCH-TEX CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001217			CONST GUARNC BANQ REPAV ASF Y ALUM PUB EMILIANO Z. DE CDA JOD A ESFIR C. MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001217	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001217	0373	0001	CONST GUARNC BANQ REPAV ASF Y ALUM PAB EMILIANO A. DE CDA JOD A ESFIR C MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001218			ILUMINACION BOULEVARD CHAPINGO DE AV. URSULO GALVAN A B. JIMENEZ C. C MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001218	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001218	0377	0001	ILUMINACION BOULEVARD CHAPINGO DE AV. URSULO GALVAN A B. JIMENEZ C. C MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001219			AMPLIACION Y REENCARPT C. PALMAS DEL AHUEHUETE A C. TENERIA C. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001219	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001219	0373	0001	AMPLIACION Y REENCARPETADO C. PALMAS DEL AHUEHUETE A C. TENERIA C. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001220			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CDA. BELIZARIO DOMINGUEZ, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001220	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	000005.24	000000000000001220	0363	0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CDA. BELIZARIO DOMINGUEZ CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005.24	000000000000001221			CONST GUARC BAQ REPAV ASF Y A. P. AV EMILIANO Z. DE JUAREZ SUA A F.P.G. C.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001221	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001221	0336	0001	CONST GUARNIC BANQ REPAV ASF A.P. AV EMIALINO Z. DE JUAREZ SUR A FPG CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001222			INTERSECCION VIAL A NIVEL Y RETORNO EN EL CRUCE PALMAS Y BOULEVARD J. CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001222	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001222	0372	0001	INTERESECCION VIAL A NIVEL Y RETORNO CRUCE PALMAS Y BOULEVARD J. CANTU CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001223			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL Y REENCAP C. ABASOLO DE C. MOCTEZUMA A JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001223	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001223	0335	0001	CONSTRUC. DRENAJE PLUVIAL Y REENCARP C. ABASOLO DE MOCTEZUMA A JUAREZ CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001249			GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION. ASF CALLE AHUEHUETES, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001249	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001249	0332	0001	GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIO ASF CALLE AHUEHUETES, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001250			RED AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALUMBRADO PUB. C. AHUEHUETES, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001250	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001250	0373	0001	RED AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALUMBRADO PUB. C. AHUEHUETES, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001252			RESPOSICION DE DRENAJE EN CALLE LERDO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001252	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001252	0381	0001	REPOSICION DE DRENAJE EN CALLE LERDO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001255			REHABILITACION EXPLANADA Y CONSTRUCCION BARDA CENTRO ESC. NEZAHUALCOYOTL C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001255	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001255	0377	0001	REHABILITACION EXPLANADA Y CONSTRUCCION BARDA C. ESC. NEZAHUALCOYOTL C. MPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001256			CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO ESTAMPADO ACCESO MOLINO DE FLORES C. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001256	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001256	0373	0001	CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO ESTAMPADO ACCESO MOLINO DE FLORES C. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001274			PAVIMENTACIÓN DE CERRADA PALMAS. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001274	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001274	0336	0001	PAVIMENTACIÓN DE CERRADA PALMAS. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001275			CONST. DE RED DE DRENAJE PLUVIAL Y FOSA DE ABSORCION SOBRE AV. BENJAMIN R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001275	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001275	0373	0001	CONST. DE RED DE DRENAJE PLUVIAL Y FOSA DE ABSORCIÓN SOBRE AV. BENJAMIN R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001282			REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS AMERICAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001282	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005.24	000000000000001282	0381	0001	REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS AMERICAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001283			CONST. DE BANQUETAS EN C. BENITO BUSTAMANTE. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001283	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001283	0372	0001	CONST. DE BANQUETAS EN C. BENITO BUSTAMANTE. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001294			CONST. DEL FORO CULTURAL EN ESC. PRIM. LA REFORMA, U.H. LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001294	0369		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001294	0369	0001	CONST. DEL FORO CULTURAL EN ESC. PRIM. LA REFORMA, U.H. LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001300			CAMBIO DE LUMINARIAS POR TIPO LED EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001300	0386		POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000001300	0386	0001	CAMBIO DE LUMINARIAS POR TIPO LED EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000002004			CONSTRUCCION DE JARDIN COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000002004	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000002004	0373	0001	CONSTRUCCION JARDIN COMUNITARIO SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000004051			CONSTRUCCION TECHUMBRE CBT DR. EDUARDO SUAREZ A. SAN MIGUEL TOCUILA	1,848,423.19	0.00	0.00	0.00	1,848,423.19	0.00
1235	000005.24	000000000000004051	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	1,848,423.19	0.00	0.00	0.00	1,848,423.19	0.00
1235	000005.24	000000000000004051	0124	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE CBT DR. EDUARDO SUAREZ A. SAN MIGUEL TOCUILA	1,848,423.19	0.00	0.00	0.00	1,848,423.19	0.00
1235	000005.24	000000000000004061			PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. EDUCACION. SAN MIGUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000004061	0387		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000004061	0387	0001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. EDUCACION. SAN MIGUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000004062			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA. CDA. XICOTENCAT. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000004062	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000004062	0372	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA. CDA. XICOTENCAT. SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000004069			PAV. DE CALLE EDUCACIÓN DE C. JUAREZ A C. GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000004069	0387		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000004069	0387	0001	PAV. DE CALLE EDUCACIÓN DE C. JUAREZ A C. GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000005014			REHAB. CON PISO DE CONCRETO EN CALLEJON 5 DE MAYO DE C. 1RO. DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000005014	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000005014	0263	0001	REHAB. CON PISO DE CONCRETO EN CALLEJON 5 DE MAYO DE C. 1RO. DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000006035			PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. FRAY PEDRO DE GANTE. LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000006035	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000006035	0263	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE AV. FRAY PEDRO DE GANTE. LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000006036			PAV. ASFALTICA DE AV. FRAY PEDRO DE GANTE, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005.24	000000000000006036	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000006036	0263	0001	PAV. ASFALTICA DE AV. FRAY PEDRO DE GANTE, LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000007019			CONSTRUCCION EXPLANADA EN AUDITORIO, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000007019	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000007019	0315	0001	CONSTRUCCION EXPLANADA EN AUDITORIO EN SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000007023			PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROL. REFORMA, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000007023	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000007023	0336	0001	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROL. REFORMA, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000007024			PAV. DE LA CALLE PROL. 20 DE NOVIEMBRE, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000007024	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000007024	0336	0001	PAV. DE LA CALLE PROL. 20 DE NOVIEMBRE, SANTA MARIA TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000009012			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL AV 16 DE SEPTIEMBRE SN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000009012	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000009012	0377	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000010014			PAV. ASF. DE 1RA. DE EMILIANO ZAP. DE AV. EMILIANO ZAPATA A PRIM. MIGUEL H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000010014	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000010014	0263	0001	PAV. ASF. DE 1RA. DE EMILIANO ZAP. DE AV. EMILIANO ZAPATA A PRIM. MIGUEL H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000012019			CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA MOTOLINEA, LA RESURRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000012019	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000012019	0338	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA MOTOLINEA, LA RESURRECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000014012			REHAB. DE LA PAV. HIDRAULICA DE CALLE REFORMA, SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000014012	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	000005.24	000000000000014012	0339	0001	REHAB. DE LA PAV. HIDRAULICA DE CALLE REFORMA, SANTA CRUZ DE ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000016025			PAV. DE CERRADA BENITO JUAREZ, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000016025	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000016025	0352	0001	PAV. DE CERRADA BENITO JUAREZ, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000016031			CONST. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA DELEGACIÓN, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000016031	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000016031	0336	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA DELEGACIÓN, SAN DIEGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000018041			REHAB. DE AUDITORIO MPAL EN LA COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000018041	0352		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000018041	0352	0001	REHAB. DE AUDITORIO MPAL EN LA COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005.24	000000000000019014			CONST DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVIC DE LA ESC. PRIM. GERMAN GCIA. S. SN BERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000019014	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000019014	0373	0001	CONST TECHUMBRE EN PLAZA CIVIC DE ESC. PRIM. GRAMAN GCIA. S. SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000019015			REENCARPETADO C FCO I. MADERO DE CARR FED LOS REYES-TEX A JUAREZ SN BERNARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000019015	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000019015	0263	0001	REENCARPETADO C FCO I. MADERO DE CARR FED LOS REYES-TEX A JUAREZ SN BERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023019			PAVIMENTACION CONCR. HIDRAUL C. ALCANFORES DE CAR FED LOS REYES TEX CUAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023019	0380		JF CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023019	0380	0001	PAVIMENTACION CONCR HIDR C. ALCANFORES DE CAR FED LOS REYES TEX CUATLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023020			PAVIMENTACION DE CONCRETO HID DE C. VENUSTIANO CARRANZA DE C. M RUIZ A F. Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023020	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023020	0263	0001	PAV CONCRETO HUD C, VENUSTIANO C. DE MARIANO RUIS A F. QUINTAS VALLE CUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023024			PAV. HID. DE CDA. VENUSTIANO CARRANZA, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023024	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023024	0308	0001	PAV. HID. DE CDA. VENUSTIANO CARRANZA, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023026			REHAB. DE PLAZA PRINCIPAL Y ANDADOR 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD, SANTIAGO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023026	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000023026	0373	0001	REHAB. DE PLAZA PRINCIPAL Y ANDADOR 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD, SANTIAGO C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000025029			PAVIMENTACION C. 5 DE FEBRERO ENTRE C. RESURRECCION A INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000025029	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000025029	0373	0001	PAVIMENTACION C 5 FEBRERO ENTRE C. RESURRECCION A INDEPENDENCIA COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000025038			CONST. DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD Y CON MATERNIDAD CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000025038	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000025038	0335	0001	CONST. DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD Y CON MATERNIDAD CEAPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000030007			CONST. LINEA DE CONDUCC DE AGUAS RESIDUALES SOBRE MARGEN RIO SN. BERNA SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000030007	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	000005.24	000000000000030007	0334	0001	CONST LINEA DE CONDUCC DE AGUAS RESIDUALES SOBRE MARGEN RIO SN BERNA C. S.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000031008			CONST. DE PISO DE CONCRETO HID. EN CALLE TEXAS DE CAMINO A SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000031008	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000031008	0383	0001	CONST. DE PISO DE CONCRETO HID. EN CALLE TEXAS DE CAMINO A SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000032016			PAVIMENTACION GUARNIC Y BANQ C. MARIANO MATAMOROS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000032016	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005.24	000000000000032016	0336	0001	PAVIMENTACION GUARNIC Y BAQUETAS C. MARIANO MATAMOROS SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000032024			CONST PAVIMENTACION HID C. BUENAVISTA, DE C. CAMPESINOS A CAPILLA S.L. HUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000032024	0347		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000032024	0347	0001	CONST PAV HID C. BUENAVISTA, DE C. CAMPESINOS A CAPILLA S ISIDRO, S.L. HUEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000032025			CONST. DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE LA ESC. PREP. OFICIAL NO. 188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000032025	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000032025	0336	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN EXPLANADA DE LA ESC. PREP. OFICIAL NO. 188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000036016			REHABILITACION TUBO DRENAJE SANIT Y REPAV. ANDADOR 1,3Y4 ENTRE C. RAUL A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000036016	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000036016	0332	0001	REHAB TUBO DRENAJE SANT Y REPAV ANDADOR 1,3Y4 ENTRE C. RAUL A. Y D.A. ISSST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000038018			CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000038018	0334		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000038018	0334	0001	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000038020			CONSTR DRENAJE SANIT Y PAV HID C. PRADOS DE C. AZALEA A CADE 0+600 TEQUEXQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000038020	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000038020	0377	0001	CONST DRENAHE SANIT Y PAV HID C. PRADOS DE C. AZALEA A CAD. 0+600 TEQUEXQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000039018			2A ETAPA CONSTRUCCION RED DRENAJE Y PAVIMENTACION C. CANTERA SN PABLO IXAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000039018	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000039018	0308	0001	2A ETAPA CONSTRUCCION RED DRENAJE Y PAVIMENTACION C. CANTERA S PABLO IXAYOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000039023			CONST. DE TECHUMBRE EN EXPLANADA CIVICA Y CONST. SANITARIOS J.N. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000039023	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000039023	0270	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN EXPLANADA CIVICA Y CONST. SANITARIOS J.N. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000043011			REHABILITACION VIALIDADES NEZAHUALCOYOTL C. PORFIRIO DIAZ Y A. TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000043011	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000043011	0332	0001	REHAB. VIALIDADES NEZAHUALCOYOTL, C. PORFIRIO DIAZ Y A. TELEFONO TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000044014			CONST DE PAV. HID. Y GUARNIC DE CALLE POTREROS (CIRCUITO) LA PURIFICACION T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000044014	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000044014	0124	0001	CONST DE PAV. HID. Y GUARNIC DE CALLE POTREROS (CIRCUITO) LA PURIFICACION T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000044016			CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO C. TEZONTLA, LA PURIFICACION TEPETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000044016	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000044016	0372	0001	CONSTRUCCION LINEA DE DRENAJE SANITARIO C. TEZONTAL, LA PURIFICACION TEPETI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000044017			CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC SEC TEC TLACAELEL LA PURIFICACION TEPTETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000005.24	000000000000044017	0275		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000044017	0275	0001	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC SEC TEC TLACAELEL LA PURIFICACION TEPETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000047014			PAVIMENTACIÓN DE C. ALLENDE DE C. NEZAHUALCOYOTL A PUENTE. SAN JOAQUIN C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000047014	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	000005.24	000000000000047014	0339	0001	PAVIMENTACIÓN DE C. ALLENDE DE C. NEZAHUALCOYOTL A PUENTE. SAN JOAQUINC.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000047015	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000049021			PAV. ASFALTICA EN 1RA. CERRADA DE CIRCUNVALACIÓN. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000049021	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000049021	0308	0001	PAV. ASFALTICA EN 1RA. CERRADA DE CIRCUNVALACIÓN. SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000053016			CONST PAV HID GUARNIC BANQ ILUMINACION RED DREN C. AZTECAS STA. MA TECUANUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000053016	0332		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000053016	0332	0001	CONST PAV HID GUARNIC BANQ ILUMINACION RED DREN C. AZTECAS STA MA. TECUANUL	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000053027	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000054020	0367		CITECONSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000057006			PAVIMENTACION GUARNIC-Y-BANQ DE C. QUE COMUNICA A L DE COCOYOC CON HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000005.24	000000000000057006	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	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 HUEXOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101				INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	29,977,715.54	0.00	128,391,280.09	34,041,231.94	124,327,763.69	0.00
1235	000110101	000000000000001306			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	0.00
1235	000110101	000000000000001306	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	10,046,092.60	0.00	0.00	0.00	10,046,092.60	0.00
1235	000110101	000000000000001306	0373	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	0.00
1235	000110101	000000000000001307			REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MPAL. CABECERA MPAL.	0.00	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	0.00
1235	000110101	000000000000001307	0381	0001	REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MPAL. CABECERA MPAL.	0.00	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	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	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	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00
1235	000110101	000000000000001309	0387		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001309	0387	0002	MANTENIMEINTO Y CAMBIO DE LLAVES EN INST. HID. EN LABORATORIO DE CIENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001310			REPARACION DE CRIPTAS EN PANTEON SILA. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001310	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001310	0373	0002	REPARACION DE CRIPTAS EN PANTEON SILA. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001312			TERM. DE FACHADA EN BIBLIOTECA EN CALLE 16 DE SEPT. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001312	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001312	0088	0001	TERM. DE FACHADA EN BIBLIOTECA EN CALLE 16 DE SEPT. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001313			REHAB. DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001313	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001313	0336	0001	REHAB. DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001314			REHAB. DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VARIAS COLONIAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001314	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	000000000000001314	0363	0001	REHAB. DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN VARIAS COLONIAS. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001315			CONST. DE TERRACERIAS PARA AMPLIACION DE CAMPO DE BEISBOL. CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001315	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001315	0336	0001	CONST. DE TERRACERIAS PARA AMPLIACION DE CAMPO DE BEISBOL. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001320			CONST. DE GRADAS CENTRALES DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001320	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001320	0373	0001	CONST. DE GRADAS CENTRALES DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001321			CONST. DE GRADAS DE LADO DERECHO DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001321	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001321	0373	0001	CONST. DE GRADAS DE LADO DERECHO DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001322			CONST. DE GRADAS DE LADO IZQUIERDO DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL, CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001322	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001322	0373	0001	CONST. DE GRADAS DE LADO IZQUIERDO DE CONCRETO EN CAMPO DE BEISBOL, CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001323			REHAB. DE BANQUETAS EN BARRIO SAN PEDRO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001323	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001323	0377	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN BARRIO SAN PEDRO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001324			REHAB. DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001324	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000001324	0336	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001325			REHAB. DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN BARRIO SAN PEDRO II, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001325	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	000000000000001325	0339	0001	REHAB. DE GUARNICIONES, BANQUETAS EN BARRIO SAN PEDRO II, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001326			REHAB. DE BANQUETAS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001326	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	000000000000001326	0363	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001327			REHAB. DE BANQUETAS EN LA COLONIA LAS AMERICAS, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001327	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001327	0381	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN LA COLONIA LAS AMERICAS, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001328			REHAB. DE BANQUETAS EN LA COL. SAN MATEO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001328	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001328	0335	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN LA COL. SAN MATEO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001329			REHAB. DE BANQUETAS EN EL BARRIO SAN MARTIN, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001329	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	000110101	000000000000001329	0334	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN EL BARRIO SAN MARTIN, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001330			LIMPIEZA Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CAMELLON DE CARRETERA FEDERAL TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001330	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001330	0263	0001	LIMPIEZA Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CAMELLON DE CARRETERA FEDERAL TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001331			CONST. DE GLORIETA VEHICULAR EN CRUCERO DE CARRETERA FEDERAL TEXCOCO	4,894,998.16	0.00	0.00	0.00	4,894,998.16	0.00
1235	000110101	000000000000001331	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	4,894,998.16	0.00	0.00	0.00	4,894,998.16	0.00
1235	000110101	000000000000001331	0263	0001	CONST. DE GLORIETA VEHICULAR EN CRUCERO DE CARRETERA FEDERAL TEXCOCO	4,894,998.16	0.00	0.00	0.00	4,894,998.16	0.00
1235	000110101	000000000000001332			LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAMELLON DE CARR. FEDERAL TEXCOCO - LECHERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001332	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001332	0263	0001	LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAMELLON DE CARR. FEDERAL TEXCOCO - LECHERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001333			LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAMELLON TRAMO CRUCERO DE TOCUILA A LA MAG. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001333	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001333	0336	0001	LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAMELLON TRAMO CRUCERO DE TOCUILA A LA MAG. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001334			REHAB. DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL II.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001334	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001334	0336	0001	REHAB. DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL II.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001335			LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAMELLON DE CARR. FEDERAL ENTRADA A BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000001335	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001335	0308	0001	LIMPIEZA Y ALUMB. PUB. SOBRE CAMELLON DE CARR. FEDERAL ENTRADA A BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001336			REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL III.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001336	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001336	0372	0001	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL III.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001337			REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BARRIO LA CONCHITA. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001337	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001337	0338	0001	REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BARRIO LA CONCHITA. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001338			CONSTRUCCION DE PARQUE, VENTANAS ARQUEOLOGICAS. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001338	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	000000000000001338	0363	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE, VENTANAS ARQUEOLOGICAS. CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001339			REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001339	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001339	0373	0002	REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001340			SUP. EXTERNA DE LOS TRABAJOS CONST. DE VENTANAS ARQUEOLOGICAS, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001340	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001340	0373	0002	SUP. EXTERNA DE LOS TRABAJOS CONST. DE VENTANAS ARQUEOLOGICAS, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001341			1RA. ETAPA REHAB. DE FUENTES DEL CAMELLON DE BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001341	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001341	0373	0002	1RA. ETAPA REHAB. DE FUENTES DEL CAMELLON DE BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001342			2DA. ETAPA REHAB. DE FUENTES DEL CAMELLON DE BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001342	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001342	0373	0002	2DA. ETAPA REHAB. DE FUENTES DEL CAMELLON DE BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001343			SUM. Y COL. DE MALLAS CICLONICAS EN TERRENOS RECUPERADOS, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001343	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001343	0373	0002	SUM. Y COL. DE MALLAS CICLONICAS EN TERRENOS RECUPERADOS, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001344			COLOCACION DE MARCOS DE CONTROL VEHICULAR C. DE LA CAMPANA (VIAS), CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001344	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001344	0373	0002	COLOCACION DE MARCOS DE CONTROL VEHICULAR C. DE LA CAMPANA (VIAS), CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001345			PROGRAMA PERMANENTE DE BROCALES, COLADERAS E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL. CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001345	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001345	0373	0001	PROGRAMA PERMANENTE DE BROCALES, COLADERAS E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL. CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000001346			MANTENIMIENTO DE LA CICLOPISTA EN AREA DE PERIFERICO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001346	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001346	0377	0002	MANTENIMIENTO DE LA CICLOPISTA EN AREA DE PERIFERICO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001347			REHAB. EN LA ZONA DE LAVADEROS EN EL MERCADO SAN ANTONIO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001347	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001347	0377	0002	REHAB. EN LA ZONA DE LAVADEROS EN EL MERCADO SAN ANTONIO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001348			ILUMINACION DEL CAMPO DE BEISBOL CHICO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001348	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001348	0377	0002	ILUMINACION DEL CAMPO DE BEISBOL CHICO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001350			CIMENTACION EN EL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001350	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001350	0338	0001	CIMENTACION EN EL MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001351			MANTENIMIENTO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE REACREACION, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001351	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001351	0377	0002	MANTENIMIENTO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001352			REHAB. DE FACHADA DE PLAZA DE LAS FLORES TEXCOFLOR, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001352	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	000000000000001352	0363	0002	REHAB. DE FACHADA DE PLAZA DE LAS FLORES TEXCOFLOR, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001353			CONSTRUCCION DE CAPILLA BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001353	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001353	0373	0002	CONSTRUCCION DE CAPILLA BOULEVARD CHAPINGO, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001354			REENCARPETADO DEL LOTE 1, MANZANA 7, LAS VEGAS CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001354	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001354	0373	0002	REENCARPETADO DEL LOTE 1, MANZANA 7, LAS VEGAS CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001355			TERM. DE LA REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS P. PALACIO MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001355	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001355	0377	0002	TERM. DE LA REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS P. PALACIO MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001356			CRUCERO Y GLORIETA EN CAMINO MOLINO DE FLORES, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001356	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001356	0373	0001	CRUCERO Y GLORIETA EN CAMINO MOLINO DE FLORES, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001357			2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001357	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000001357	0336	0001	2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO), CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001358			MANTENIMIENTO DE CICLOPISTA A PAPALOTLA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001358	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001358	0336	0001	MANTENIMEINTO DE CICLOPISTA A PAPALOTLA E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001359			ETAPA FINAL DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA. MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001359	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	000000000000001359	0363	0001	ETAPA FINAL DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA. MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001360			EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001360	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001360	0362	0001	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001361			REH. GUARN. Y BANQ. EN C. 2 DE MARZO, EMILIANO Z. A PROL. 2 DE MARZO, CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001361	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001361	0383	0001	REH. GUARN. Y BANQ. EN C. 2 DE MARZO, EMILIANO Z. A PROL. 2 DE MARZO, CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001362			REH. TORRE CAMP. DE CATEDRAL Y REH. FUENTE NEPTUNO EN CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001362	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001362	0373	0001	REH. TORRE CAMP. DE CATEDRAL Y REH. FUENTE NEPTUNO EN CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001363			REH. DE GUAR. Y BANQUETAS DE CALLE RUIZ CORTINES, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001363	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001363	0270	0001	REH. DE GUAR. Y BANQ. DE C. RUIZ CORTINES CAB. MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001364			CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN AREA DE COMPLEJO DE BEISBOL, CAB. MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001364	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001364	0263	0001	CONST. DE PLATAFORMAS EN AREA DE COMPLEJO DE BEISBOL CAB. MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001365			CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL PROFESIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001365	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001365	0373	0001	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL PROFESIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001366			REHABILITACION DE DIVERSOS DRENAJES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001366	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001366	0373	0001	REHABILITACION DE DIVERSOS DRENAJES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001367			REHAB. DE GUARNIC. Y BANQ. C. COLON ENTRE FLORES MAGON Y JOSEFA O. CAB. MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001367	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	000000000000001367	0363	0001	REHAB. DE GUARNIC. Y BANQ. C. COLON ENTRE FLORES MAGON Y JOSEFA O. CAB. MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001368			CONSTRUCCION DE CAMPO JUVENIL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000001368	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001368	0373	0001	CONSTRUCCION DE CAMPO JUVENIL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001369			REMOD. DE LINEAS DE DREN. SOBRE VIALIDADES (BROCALES Y COLADERAS) CAB. MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001369	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001369	0377	0001	REMOD. DE LINEAS DE DREN. SOBRE VIALIDADES (BROCALES Y COLADERAS) CAB. MUN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001370			AMP. DE ENTRONQUE Y CURVA CAMINO A TLAMINCA UBIC. CARRET. MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	2,684,894.43	2,684,894.43	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001370	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,684,894.43	2,684,894.43	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001370	0377	0001	AMP. DE ENTRONQUE Y CURVA CAMINO A TLAMINCA UBIC. CARRET. MOLINO DE FLORES.	0.00	0.00	2,684,894.43	2,684,894.43	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001371			FRESADO, PAV. Y BALIZAMIENTO, GLORIETA DEL PERIF. A PUENTE ACCESO MOLINO F.	0.00	0.00	1,651,034.66	1,651,034.66	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001371	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,651,034.66	1,651,034.66	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001371	0377	0001	FRESADO, PAV. Y BALIZAMIENTO GLORIETA DEL PERIF. A PUENTE ACCESO MOLINO F.	0.00	0.00	1,651,034.66	1,651,034.66	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001372			CONFORMACION DE TALUD LADO NORTE, CARRET. CAMINO MOLINO DE FLORES CAB. MUN.	0.00	0.00	3,093,780.90	3,093,780.90	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001372	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,093,780.90	3,093,780.90	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001372	0377	0001	CONFORMACION DE TALUD LADO NORTE, CARRET. CAMINO MOLINO DE FLORES CAB. MUN.	0.00	0.00	3,093,780.90	3,093,780.90	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001373			BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES	0.00	0.00	2,598,329.16	2,598,329.16	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001373	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,598,329.16	2,598,329.16	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001373	0397	0001	BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES	0.00	0.00	2,598,329.16	2,598,329.16	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001374			CONST. REJ. PLUVIAL C. LEANDRO VALLE, REHAB.BIBLIOTECA, EQUIP. EST. INFANT	0.00	0.00	596,983.11	596,983.11	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001374	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	596,983.11	596,983.11	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001374	0335	0001	CONST. REJ. PLUVIAL C. LEANDRO VALLE. REHAB. BIBLIOTECA, EQUIP. EST. INFANT	0.00	0.00	596,983.11	596,983.11	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000001375			REHAB. GUARN. BANQUETAS C. FRAY PEDRO DE G. SILVERIO PEREZ, AV. JUAREZ SUR	0.00	0.00	1,014,631.44	0.00	1,014,631.44	0.00
1235	000110101	000000000000001375	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,014,631.44	0.00	1,014,631.44	0.00
1235	000110101	000000000000001375	0352	0001	REHAB. GUARN. BANQUETAS C. FRAY PEDRO DE G. SILVERIO PEREZ, AV. JUAREZ SUR	0.00	0.00	1,014,631.44	0.00	1,014,631.44	0.00
1235	000110101	000000000000001376			1a ETAPA DE LA TERMINACION DE REHAB. DEL PASAJE JARDIN, MERCADO SAN ANTONIO	0.00	0.00	499,999.97	0.00	499,999.97	0.00
1235	000110101	000000000000001376	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,999.97	0.00	499,999.97	0.00
1235	000110101	000000000000001376	0373	0001	1a ETAPA DE LA TERMINACION DE REHAB. DEL PASAJE JARDIN, MERCADO SAN ANTONIO	0.00	0.00	499,999.97	0.00	499,999.97	0.00
1235	000110101	000000000000001377			REHAB. DE VIALIDAD EN FRANCISCO SARABIA (CDA) SAN JUANITO, CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	1,521,025.90	0.00	1,521,025.90	0.00
1235	000110101	000000000000001377	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,521,025.90	0.00	1,521,025.90	0.00
1235	000110101	000000000000001377	0397	0001	REHAB. DE VIALIDAD EN FRANCISCO SARABIA (CDA) SAN JUANITO, CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	1,521,025.90	0.00	1,521,025.90	0.00
1235	000110101	000000000000001378			FRESADO Y REENCARPETADO DE ANDADOR MZ. 2 LT. 2 ,UNIDAD HAB. LAS VEGAS.	0.00	0.00	862,510.69	0.00	862,510.69	0.00
1235	000110101	000000000000001378	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	862,510.69	0.00	862,510.69	0.00
1235	000110101	000000000000001378	0397	0001	FRESADO Y REENCARPETADO DE ANDADOR MZ 2 LT. 2, UNIDAD HAB. LAS VEGAS.	0.00	0.00	862,510.69	0.00	862,510.69	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000001379			CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL SUTEYM.	0.00	0.00	775,742.63	0.00	775,742.63	0.00
1235	000110101	000000000000001379	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	775,742.63	0.00	775,742.63	0.00
1235	000110101	000000000000001379	0381	0001	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL SUTEYM	0.00	0.00	775,742.63	0.00	775,742.63	0.00
1235	000110101	000000000000001380			REHAB. DE SUP. DE RODAMIENTO BACHEO(2a ETAPA) UBICADO EN CABECERA MUN.	0.00	0.00	999,612.75	0.00	999,612.75	0.00
1235	000110101	000000000000001380	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,612.75	0.00	999,612.75	0.00
1235	000110101	000000000000001380	0397	0001	REHAB. DE SUP. DE RODAMIENTO BACHEO(2a ETAPA) UBICADO EN CABECERA MUN.	0.00	0.00	999,612.75	0.00	999,612.75	0.00
1235	000110101	000000000000001381			REHAB. DE GUARNICIONES Y BANQ. EN PROL. DE ALLENDE Y C. MORELOS, CAB. MUN.	0.00	0.00	1,993,500.22	0.00	1,993,500.22	0.00
1235	000110101	000000000000001381	0383		PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,993,500.22	0.00	1,993,500.22	0.00
1235	000110101	000000000000001381	0383	0001	REHAB. DE GUARNICIONES Y BANQ. EN PROL. DE ALLENDE Y C. MORELOS, CAB. MUN.	0.00	0.00	1,993,500.22	0.00	1,993,500.22	0.00
1235	000110101	000000000000001382			CONST. DE TERRACERIAS EN CALLE CAMPANA LADO ORIENTE CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	2,587,992.97	0.00	2,587,992.97	0.00
1235	000110101	000000000000001382	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,587,992.97	0.00	2,587,992.97	0.00
1235	000110101	000000000000001382	0373	0001	CONST. DE TERRACERIAS EN CALLE CAMPANA LADO ORIENTE CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	2,587,992.97	0.00	2,587,992.97	0.00
1235	000110101	000000000000002009			REHAB. DE LOSA EN EL CENTRO COMUNITARIO, SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000002009	0394		URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000002009	0394	0001	REHAB. DE LOSA EN EL CENTRO COMUNITARIO, SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000002011			FRESADO Y REENCARPETADO C. JUAREZ, 16 DE SEP. A ALVARO O. STA CRUZ DE ABAJO	1,259,910.85	0.00	92,490.95	1,352,401.80	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000002011	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	1,259,910.85	0.00	92,490.95	1,352,401.80	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000002011	0263	0001	FRESADO Y REENCARPETADO C. JUAREZ, 16 DE SEP. A ALVARO O. STA CRUZ DE ABAJO	1,259,910.85	0.00	92,490.95	1,352,401.80	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000002012			CONST DE TECHUMB EN CANCHA JGOS USOS MULT. JARDIN MUN. STA CRUZ DE ABAJO	1,015,593.94	0.00	869,720.13	0.00	1,885,314.07	0.00
1235	000110101	000000000000002012	0394		URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V.	1,015,593.94	0.00	869,720.13	0.00	1,885,314.07	0.00
1235	000110101	000000000000002012	0394	0001	CONST DE TECHUMB EN CANCHA JGOS USOS MULT. JARDIN MUN. STA CRUZ DE ABAJO	1,015,593.94	0.00	869,720.13	0.00	1,885,314.07	0.00
1235	000110101	000000000000003018			REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE C. 5 DE MAYO, UBICADO EN SAN FELIPE	0.00	0.00	1,752,098.80	0.00	1,752,098.80	0.00
1235	000110101	000000000000003018	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,752,098.80	0.00	1,752,098.80	0.00
1235	000110101	000000000000003018	0263	0001	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE C. 5 DE MAYO, UBICADO EN SAN FELIPE	0.00	0.00	1,752,098.80	0.00	1,752,098.80	0.00
1235	000110101	000000000000003019			IMPERMEABILIZACION .DEL CENTRO COMUNIDAD SAN FELIPE TEXCOCO	0.00	0.00	695,825.19	0.00	695,825.19	0.00
1235	000110101	000000000000003019	0401		TEKTON G&S, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	695,825.19	0.00	695,825.19	0.00
1235	000110101	000000000000003019	0401	0001	IMPERMEABILIZACION .DEL CENTRO COMUNIDAD SAN FELIPE TEXCOCO	0.00	0.00	695,825.19	0.00	695,825.19	0.00
1235	000110101	000000000000004070			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
1235	000110101	000000000000004070	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000004070	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
1235	000110101	000000000000005016			REHAB. EN DELEGACION PARA CASA DE CULTURA, VICENTE RIVAPALACIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000005016	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000005016	0308	0001	REHAB. EN DELEGACION PARA CASA DE CULTURA, VICENTE RIVAPALACIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000006037			REHAB. DE NUCLEOS SANIT. BARDA PER. Y EXP. DE ACCESO ESC. PRIM. CARLOS I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000006037	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000006037	0384	0001	REHAB. DE NUCLEOS SANIT. BARDA PER. Y EXP. DE ACCESO ESC. PRIM. CARLOS I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000006040			REHAB. DE CUPULA DEL CENTRO COMUNITARIO. LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000006040	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000006040	0372	0001	REHAB. DE CUPULA DEL CENTRO COMUNITARIO. LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007030			REMOZAMIENTO DE AULAS EN J.N. JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007030	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007030	0381	0001	REMOZAMIENTO DE AULAS EN J.N. JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007031			CONST. DE ANDADOR PEATONAL Y COL. DE MALLA CICLONICA EN BAJO PUENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007031	0380		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007031	0380	0001	CONST. DE ANDADOR PEATONAL Y COL. DE MALLA CICLONICA EN BAJO PUENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007036			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GIRASOLES, STA. MA. TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007036	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007036	0381	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. EN C. GIRASOLES, STA. MA. TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000007037			REHAB. DE BANQ. C.REFORMA / AV. JUAREZ Y C. FCO. VILLA SANTA MA.TULANTONGO	0.00	0.00	1,894,255.43	0.00	1,894,255.43	0.00
1235	000110101	000000000000007037	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,894,255.43	0.00	1,894,255.43	0.00
1235	000110101	000000000000007037	0334	0001	REHAB. DE BANQ. C. REFORMA / AV. JUAREZ Y FCO. VILLA SANTA MA. TULANTONGO	0.00	0.00	1,894,255.43	0.00	1,894,255.43	0.00
1235	000110101	000000000000007038			TERMINACION DE REHABILITACION DE AUDITORIO COMUN., UBIC. STA MA. TULANTONGO	0.00	0.00	637,719.59	0.00	637,719.59	0.00
1235	000110101	000000000000007038	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A DE C.V.	-0.00	0.00	-637,719.59	0.00	-637,719.59	0.00
1235	000110101	000000000000007038	0372	0001	TERMINACION DE REHABILITACION DE AUDITORIO COMUN., UBIC. STA MA. TULANTONGO	0.00	0.00	637,719.59	0.00	637,719.59	0.00
1235	000110101	000000000000008024			CONST.DREN. PLUVIAL AV. . NAC., C. FRAY PEDRO G. A C. BENITO JREZ. MAGD. P	0.00	0.00	412,218.21	0.00	412,218.21	0.00
1235	000110101	000000000000008024	0265		ING. JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	412,218.21	0.00	412,218.21	0.00
1235	000110101	000000000000008024	0265	0001	CONST.DREN. PLUVIAL AV. . NAC., C. FRAY PEDRO G. A C. BENITO JREZ. MAGD. P	0.00	0.00	412,218.21	0.00	412,218.21	0.00
1235	000110101	000000000000009013			SUM. MATERIALES REHABILITACION DEL POZO DE SAN JOSE TEXOPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000009013	0388		JAMIE SAMANTHA ZACATE PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000009013	0388	0002	SUM. MATERIALES REHABILITACION DEL POZO DE SAN JOSE TEXOPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000010017			PAV. ASFALTICA DE LA AV. 1a DE EMILIANO ZAPATA 2a ETAPA EN PENTECOSTES.	0.00	0.00	4,400,650.59	0.00	4,400,650.59	0.00
1235	000110101	000000000000010017	0396		MAC CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,400,650.59	0.00	4,400,650.59	0.00
1235	000110101	000000000000010017	0396	0001	PAV. ASFALTICA DE LA AV. 1a DE EMILIANO ZAPATA 2a ETAPA EN PENTESCOSTES.	0.00	0.00	4,400,650.59	0.00	4,400,650.59	0.00
1235	000110101	000000000000011020			SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO, LOS REYES SAN SALVADOR (EL GAVILAN).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000011020	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	000000000000011020	0377	0001	SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO, LOS REYES SAN SALVADOR (EL GAVILAN).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000011021			PAV. HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION DE ECUADOR, LOS REYES SAN SALVADOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000011021	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	000000000000011021	0339	0001	PAV. HIDRAULICA DE CALLE PROLONGACION DE ECUADOR, LOS REYES SAN SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000011022			REENCARPETADO DE C. INDEPENDENCIA UBIC. EN LA COL. LOS REYES SAN SALVADOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000011022	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000011022	0360	0001	REENCARPETADO DE C. INDEPENDENCIA UBIC. EN LA COL. LOS REYES SAN SALVADOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012022			CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO PARA SALON DE USOS M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012022	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	000000000000012022	0363	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO PARA SALON DE USOS M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012023			REP. DE PISO DE CONCRETO EN EXP. DE LA ESC. TEL. MOTOLINIA, LA RESURECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012023	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012023	0338	0001	REP. DE PISO DE CONCRETO EN EXP. DE LA ESC. TEL. MOTOLINIA, LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012024			REHAB. DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA PROF. JUSTO SIERRA LA RESURRECCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012024	0387		EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012024	0387	0001	REHAB. DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA PROF. JUSTO SIERRA LA RESURRECCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000012025			SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SALON DE USO MULTIPLES LA RESURRECCION.	0.00	0.00	1,195,123.76	0.00	1,195,123.76	0.00
1235	000110101	000000000000012025	0393		LOFIGA S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	1,195,123.76	0.00	1,195,123.76	0.00
1235	000110101	000000000000012025	0393	0001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE SALON DE USO MULTIPLES LA RESURRECION.	0.00	0.00	1,195,123.76	0.00	1,195,123.76	0.00
1235	000110101	000000000000013011			CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN CENTRO COMUNITARIO. SANTIAGUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000013011	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	000000000000013011	0339	0001	CONST. DE NUCLEO SANITARIO EN CENTRO COMUNITARIO. SANTIAGUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000013012			COLOCACION DE MALLA EN TERRENO MUNICIPAL, SANTIAGUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000013012	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000013012	0373	0002	COLOCACION DE MALLA EN TERRENO MUNICIPAL, SANTIAGUITO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000013013			REHABILITACION DE VIALIDAD EN BENITO JUAREZ, UBIC. EN SANTIAGUITO.	0.00	0.00	1,105,445.49	0.00	1,105,445.49	0.00
1235	000110101	000000000000013013	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,105,445.49	0.00	1,105,445.49	0.00
1235	000110101	000000000000013013	0263	0001	REHABILITACION DE VIALIDAD EN BENITO JUAREZ, UBIC. EN SANTIAGUITO.	0.00	0.00	1,105,445.49	0.00	1,105,445.49	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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000014015			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADO EN LA COMUN. SANTA CRUZ DE ARR	0.00	0.00	1,980,522.91	0.00	1,980,522.91	0.00
1235	000110101	000000000000014015	0383		PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,980,522.91	0.00	1,980,522.91	0.00
1235	000110101	000000000000014015	0383	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADO EN LA COMUN. SANTA CRUZ DE ARRI	0.00	0.00	1,980,522.91	0.00	1,980,522.91	0.00
1235	000110101	000000000000015014			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000015014	0393		LOFIGA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000015014	0393	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000015018			REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, UBIC. EN SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000110101	000000000000015018	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000110101	000000000000015018	0381	0001	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, UBIC. EN SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000110101	000000000000016034			COLOCACION DE ALUMBRADO PUB. CON LUMINARIA TIPO LED C. XALAPA, SAN DIEGO.	0.00	0.00	405,536.00	0.00	405,536.00	0.00
1235	000110101	000000000000016034	0383		PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	405,536.00	0.00	405,536.00	0.00
1235	000110101	000000000000016034	0383	0001	COLOCACION DE ALUMBRADO PUB. CON LUMINARIA TIPO LED C. XALAPA, SAN DIEGO.	0.00	0.00	405,536.00	0.00	405,536.00	0.00
1235	000110101	000000000000016035			CONST. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE C. XALAPA, SAN DIEGO	0.00	0.00	754,836.36	0.00	754,836.36	0.00
1235	000110101	000000000000016035	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	754,836.36	0.00	754,836.36	0.00
1235	000110101	000000000000016035	0270	0002	CONST. DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE C. XALAPA, SAN DIEGO	0.00	0.00	754,836.36	0.00	754,836.36	0.00
1235	000110101	000000000000016036			REHAB. FIRME PLAZA, COLOC. LOSETA EN AULA Y CENTRO DE COMPUTO ESC. FRAY P.	0.00	0.00	103,011.83	0.00	103,011.83	0.00
1235	000110101	000000000000016036	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	103,011.83	0.00	103,011.83	0.00
1235	000110101	000000000000016036	0270	0001	REHAB. FIRME PLAZA, COLOC. LOSETA EN AULA Y CENTRO DE COMPUTO ESC. FRAY P.	0.00	0.00	103,011.83	0.00	103,011.83	0.00
1235	000110101	000000000000016037			REHAB. DE CASA DE LA TERCERA EDAD, CONST. DE ARCOS EN ACCESO COMUN. SN DIEG	0.00	0.00	486,459.47	0.00	486,459.47	0.00
1235	000110101	000000000000016037	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	486,459.47	0.00	486,459.47	0.00
1235	000110101	000000000000016037	0270	0001	REHAB. DE CASA DE LA TERCERA EDAD, CONST. DE ARCOS EN ACCESO COMUN. SN DIEG	0.00	0.00	486,459.47	0.00	486,459.47	0.00
1235	000110101	000000000000016038			REHAB. DE NUCLEOS SANITARIOS DEL CENTRO COMUNITARIO, UBIC. EN SAN DIEGO.	0.00	0.00	299,585.42	0.00	299,585.42	0.00
1235	000110101	000000000000016038	0270		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	299,585.42	0.00	299,585.42	0.00
1235	000110101	000000000000016038	0270	0001	REHAB. DE NUCLEOS SANITARIOS DEL CENTRO COMUNITARIO, UBIC. EN SAN DIEGO.	0.00	0.00	299,585.42	0.00	299,585.42	0.00
1235	000110101	000000000000017022			AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ELENA PONIATOWSKA, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000017022	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000017022	0373	0001	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ELENA PONIATOWSKA, LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000017023			REHAB. DE GUARNI. Y BANQUETAS C. CHAMIZAL, C. MIGUEL ALEMAN EN LA TRINIDAD.	0.00	0.00	580,889.29	0.00	580,889.29	0.00
1235	000110101	000000000000017023	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	580,889.29	0.00	580,889.29	0.00
1235	000110101	000000000000017023	0339	0001	REHAB. DE GUARNI. Y BANQUETAS C. CHAMIZAL, C. MIGUEL ALEMAN EN LA TRINIDAD.	0.00	0.00	580,889.29	0.00	580,889.29	0.00
1235	000110101	000000000000018042			DES. Y NIV. DE ZANJAS TRAMO "D" EN LA 1RA. DE EMILIANO 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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000018042	0377	0001	DES. Y NIV. DE ZANJAS TRAMO "D" EN LA 1RA. DE EMILIANO 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 EMILIANO ZAPATA, BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018043	0263		DEMOLEDORA 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 EMILIANO ZAPATA, BOYEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018044			DES. Y NIV. DE ZANJAS TRAMO "C" SOBRE PROL. EMILIANO ZAPATA, COL. NETZ. B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018044	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018044	0377	0001	DES. Y NIV. DE ZANJAS TRAMO "C" SOBRE PROL. EMILIANO ZAPATA, COL. NETZ. B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018050			CONST. DE GLORITA AHUEHUETES Y COL. DE MALLA PERIMETRAL, COL. NET. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018050	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S..A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018050	0373	0001	CONST. DE GLORITA AHUEHUETES Y COL. DE MALLA PERIMETRAL, COL. NET. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018052			CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA CONTROL VEHICULAR, COL. NEZAHUALCOYOTL B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018052	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018052	0373	0002	CONSTRUCCION DE PORTERIAS PARA CONTROL VEHICULAR, COL. NEZAHUALCOYOTL B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018053			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018053	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018053	0377	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, COL. NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018054			TERMINACION DEL AUDITORIO COMUNITARIO, COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018054	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000018054	0338	0001	TERMINACION DEL AUDITORIO COMUNITARIO, COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000019032			FRESADO Y REENC. DE CALLE JUAREZ DE MORELOS A LA NORIA. SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000019032	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000019034			REPAVI. CONCRETO HID. DE C. HIDALGO / AV. DEL TRAB. Y C. NORIA SN BERNARDI	0.00	0.00	1,303,184.02	1,303,184.02	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000019034	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,303,184.02	1,303,184.02	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000019034	0397	0001	REPAVI. CONCRETO HID. DE C. HIDALGO / AV. DEL TRAB. Y C. NORIA SN BERNARDIN	0.00	0.00	1,303,184.02	1,303,184.02	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000019035			LIMP. ALUMB. PUB./CAMELLON CARRET. TEX-LOS REYES, TRAMO SN BERNARDINO Y LOM	0.00	0.00	3,493,535.46	0.00	3,493,535.46	0.00
1235	000110101	000000000000019035	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,493,535.46	0.00	3,493,535.46	0.00
1235	000110101	000000000000019035	0263	0001	LIMP. ALUMB. PUB./CAMELLON CARRET. TEX-LOS REYES, TRAMO SN BERNARDINO Y LOM	0.00	0.00	3,493,535.46	0.00	3,493,535.46	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	0389		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	0389	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			SUM. MAT. PARA BANQUETAS DE AV. GONZALEZ 2DA. ETAPA, MONTECILLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000020017	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020017	0338	0002	SUM. 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. PASEO DE LAS AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020019	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000020019	0373	0001	PAV. CON CONCRETO ASF. DE LA C. GRAL. GONZALEZ DE AV. PASEO DE LAS AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000022007			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DUERO, FRACCIONAMIENTO EL TEJOCOTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000022007	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000022007	0397	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DUERO, FRACCIONAMIENTO EL TEJOCOTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023027			CONST. DE PAV. HIDRAULICA EN CERRADA ITURBIDE, CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023027	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023027	0270	0001	CONST. DE PAV. HIDRAULICA EN CERRADA ITURBIDE, CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023029			COLECTOR DE CUAUTLALPAN, RIO MANZANO, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023029	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	000000000000023029	0363	0001	COLECTOR DE CUAUTLALPAN, RIO MANZANO, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023030			REMODELACION DE PLAZA CIVICA, SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023030	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	000000000000023030	0363	0001	REMODELACION DE PLAZA CIVICA, SANTIAGO CUAUTLALPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000023031			FRESADO Y REENCARPETADO DE C. FILIBERTO GOMEZ, EN LA COMUN. DE CUAUTLAPAN	0.00	0.00	2,175,883.77	0.00	2,175,883.77	0.00
1235	000110101	000000000000023031	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,175,883.77	0.00	2,175,883.77	0.00
1235	000110101	000000000000023031	0263	0001	FRESADO Y REENCARPETADO DE C. FILIBERTO GOMEZ, EN LA COMUN. DE CUAUTLALPAN	0.00	0.00	2,175,883.77	0.00	2,175,883.77	0.00
1235	000110101	000000000000023032			PODA DE ARBOLES/CAMELLON CARRT. TEX-LOS REYES TRAMO SN BERNARDINO CUAUTLAPA	0.00	0.00	2,823,303.85	0.00	2,823,303.85	0.00
1235	000110101	000000000000023032	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,823,303.85	0.00	2,823,303.85	0.00
1235	000110101	000000000000023032	0263	0001	PODA DE ARBOLES/CAMELLON CARRT. TEX-LOS REYES TRAMO SN BERNARDINO CAUTLALPA	0.00	0.00	2,823,303.85	0.00	2,823,303.85	0.00
1235	000110101	000000000000023033			LIMP. ALUMB. PUB./CAMELLON CARRET. TEX-LOS REYES TRAMO ACCESO TEJOCOTE	0.00	0.00	5,143,026.69	0.00	5,143,026.69	0.00
1235	000110101	000000000000023033	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,143,026.69	0.00	5,143,026.69	0.00
1235	000110101	000000000000023033	0263	0001	LIMP. ALUMB. PUB./CAMELLON CARRET. TEX-LOS REYES TRAMO ACCESO TEJOCOTE	0.00	0.00	5,143,026.69	0.00	5,143,026.69	0.00
1235	000110101	000000000000023034			FRESADO Y REENCARPETADO ASF. C. FCO. I MADERO,DE ITURBIDE A FCO J. MINA Y V	0.00	0.00	831,912.92	0.00	831,912.92	0.00
1235	000110101	000000000000023034	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	831,912.92	0.00	831,912.92	0.00
1235	000110101	000000000000023034	0263	0001	FRESADO Y REENCARPETADO ASF. C. FCO. I MADERO DE ITURBIDE A FCO J. MINA Y V	0.00	0.00	831,912.92	0.00	831,912.92	0.00
1235	000110101	000000000000025043			CONST. CEAPS TRAB. PLANTA BAJA Y CONSULT. MEDICOS SN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000025043	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000025043	0335	0001	CONST. CEAPS TRAB. PLANTA BAJA Y CONSULT. MEDICOS SN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000025045			RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS DE LA COMUN. DE SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	524,784.00	524,784.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000025045	0394		URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	524,784.00	524,784.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000025045	0394	0001	RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS DE LA COMUN. DE SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	524,784.00	524,784.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000025049			CONST. CEAPS INST. ESPECIALES, ACABADOS EN P. ALTA 5a PARTE SAN MIGUEL COAT	0.00	0.00	9,999,872.82	9,999,872.82	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000025049	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,999,872.82	9,999,872.82	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000025049	0335	0001	CONST. CEAPS INST. ESPECIALES, ACABADOS EN P. ALTA 5a PARTE SAN MIGUEL COAT	0.00	0.00	9,999,872.82	9,999,872.82	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000025051			CONST. CEAPS TERMINACION DE ACAB. PLANTA ALTA, SEXTA PARTE SAN MIGUEL COAT.	0.00	0.00	4,975,612.45	0.00	4,975,612.45	0.00
1235	000110101	000000000000025051	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,975,612.45	0.00	4,975,612.45	0.00
1235	000110101	000000000000025051	0335	0001	CONST. CEAPS TERMINACION DE ACAB. PLANTA ALTA, SEXTA PARTE SAN MIGUEL COAT.	0.00	0.00	4,975,612.45	0.00	4,975,612.45	0.00
1235	000110101	000000000000025052			CONST. CEAPS PAV. HID. EN ESTACIONAMIENTO, SEPTIMA PARTE SAN MIGUEL COAT.	0.00	0.00	5,985,953.20	0.00	5,985,953.20	0.00
1235	000110101	000000000000025052	0335		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,985,953.20	0.00	5,985,953.20	0.00
1235	000110101	000000000000025052	0335	0001	CONST. CEAPS PAV. HID. EN ESTACIONAMIENTO, SEPTIMA PARTE SAN MIGUEL COAT.	0.00	0.00	5,985,953.20	0.00	5,985,953.20	0.00
1235	000110101	000000000000025053			RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LA C. PROL. BUENOS AIRES, SAN MIGUEL C.	0.00	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00
1235	000110101	000000000000025053	0394		URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00
1235	000110101	000000000000025053	0394	0001	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE LA C. PROL. BUENOS AIRES, SAN MIGUEL CO	0.00	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00
1235	000110101	000000000000025055			CONST. GUARN. Y BANQ. EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, UBIC. SAN MIGUEL C.	0.00	0.00	240,357.52	0.00	240,357.52	0.00
1235	000110101	000000000000025055	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	240,357.52	0.00	240,357.52	0.00
1235	000110101	000000000000025055	0338	0001	CONST. GUARN. Y BANQ. EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, UBIC. SAN MIGUEL C.	0.00	0.00	240,357.52	0.00	240,357.52	0.00
1235	000110101	000000000000025056			LIMP. ALUMB. PUB. /CAMELLON CARRET. TEX-LOS REYES TRAMO COATLINCHAN/TEJOCO	0.00	0.00	5,322,030.96	0.00	5,322,030.96	0.00
1235	000110101	000000000000025056	0400		ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,322,030.96	0.00	5,322,030.96	0.00
1235	000110101	000000000000025056	0400	0001	LIMP. ALUMB. PUB. /CAMELLON CARRET. TEX-LOS REYES TRAMO COATLINCHAN/TEJOCOT	0.00	0.00	5,322,030.96	0.00	5,322,030.96	0.00
1235	000110101	000000000000025057			LIMP. ALUMB PUB./CAMELLON CARRET. TEX-LOS REYES TRAMO LOMAS DE C. A COATLIN	0.00	0.00	4,422,976.27	0.00	4,422,976.27	0.00
1235	000110101	000000000000025057	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,422,976.27	0.00	4,422,976.27	0.00
1235	000110101	000000000000025057	0308	0001	LIMP. ALUMB. PUB./CAMELLON CARRET. TEX-LOS REYES TRAMO LOMAS DE C. A COATLI	0.00	0.00	4,422,976.27	0.00	4,422,976.27	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	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000026017	0263	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	000000000000026018			CONST.NUCLEO SANIT.ILUMIN.Y CERCADO CANCHA U..DEPORT.LOMAS SAN ESTEBAN	0.00	0.00	1,296,764.00	0.00	1,296,764.00	0.00
1235	000110101	000000000000026018	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,296,764.00	0.00	1,296,764.00	0.00
1235	000110101	000000000000026018	0263	0001	CONST.NUCLEO SANIT.ILUMIN.Y CERCADO CANCHA U..DEPORT.LOMAS SAN ESTEBAN	0.00	0.00	1,296,764.00	0.00	1,296,764.00	0.00
1235	000110101	000000000000027021			TERMINACION DE LA REHAB. DEL JARDIN COMUNITARIO UBIC. EN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000027021	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000027021	0373	0001	TERMINACION DE LA REHAB. DEL JARDIN COMUNITARIO UBIC. EN LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000027022			CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUN. DE LOMAS DE CRISTO.	1,847,206.25	0.00	509,553.41	0.00	2,356,759.66	0.00
1235	000110101	000000000000027022	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	1,847,206.25	0.00	509,553.41	0.00	2,356,759.66	0.00
1235	000110101	000000000000027022	0383	0001	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUN. DE LOMAS DE CRISTO.	1,847,206.25	0.00	509,553.41	0.00	2,356,759.66	0.00
1235	000110101	000000000000027023			REHAB. DE VIALIDAD AV.CHIMALHUACAN DE CDA CHIMALH. CTO. ACOLHUACAN L. CRIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000027023	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000027023	0263	0001	REHAB. DE VIALIDAD AV. CHIMALHUACAN DE CDA CHIMALH. CTO ACOLHUACAN L. CRIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000027024			PAV. ASFALTICA DE CERRADA CHIMALHUACAN, UBICADA EN LOMAS DE CRISTO.	0.00	0.00	1,241,680.00	0.00	1,241,680.00	0.00
1235	000110101	000000000000027024	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,241,680.00	0.00	1,241,680.00	0.00
1235	000110101	000000000000027024	0308	0001	PAV. ASFALTICA DE CERRADA CHIMALHUACAN, UBICADA EN LOMAS DE CRISTO.	0.00	0.00	1,241,680.00	0.00	1,241,680.00	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	000000000000030012			MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE LA COLONIA SECTOR POPULAR	1,232,846.57	0.00	210,451.04	0.00	1,443,297.61	0.00
1235	000110101	000000000000030012	0393		LOFIGA S. DE R.L. DE C.V.	1,232,846.57	0.00	210,451.04	0.00	1,443,297.61	0.00
1235	000110101	000000000000030012	0393	0001	MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE LA COLONIA SECTOR POPULAR	1,232,846.57	0.00	210,451.04	0.00	1,443,297.61	0.00
1235	000110101	000000000000030013			CONST. DE BOCA DE TORMENTA Y CANAL A CIELO ABIERTO HACIA RIO SECTOR POPULAR	0.00	0.00	406,097.86	0.00	406,097.86	0.00
1235	000110101	000000000000030013	0393		LOFIGA S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	406,097.86	0.00	406,097.86	0.00
1235	000110101	000000000000030013	0393	0001	CONST. DE BOCA DE TORMENTA Y CANAL A CIELO ABIERTO HACIA RIO SECTOR POPULAR	0.00	0.00	406,097.86	0.00	406,097.86	0.00
1235	000110101	000000000000031009			TERM. DE LA CONST. DE AULA EN 1ER. NIVEL EN PRIM. CENTENARIO DE LA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000031009	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000031009	0381	0001	TERM. DE LA CONST. DE AULA EN 1ER. 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000031011	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000031011	0383	0001	REP. DE PISO DE CONCRETO HID. EN CALLE DE TEXAS Y CDA. PALMA, SAN MATEO H.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000031012			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C.HIDALGO SAN MATEO HUEXOTLA	0.00	0.00	1,494,872.91	0.00	1,494,872.91	0.00
1235	000110101	000000000000031012	0387		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,494,872.91	0.00	1,494,872.91	0.00
1235	000110101	000000000000031012	0387	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C.HIDALGO SAN MATEO HUEXOTLA	0.00	0.00	1,494,872.91	0.00	1,494,872.91	0.00
1235	000110101	000000000000032032			REHAB. DE MODULOS SANITARIOS EN J.N. XOCHITL, REHAB. DE TECH. Y BARDA PER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032032	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032032	0335	0001	REHAB. DE MODULOS SANITARIOS EN J.N. XOCHITL, REHAB. DE TECH. Y BARDA PER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032037			SUM. MAT. TERMINACION DE LA 2DA. CDA. DE GUERRERO, SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000032037	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	000000000000032037	0339	0002	SUM. MAT. TERMINACION DE LA 2DA. CDA. DE GUERRERO, SAMN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032038			REENCARPETADO EN CALLE SAN ISIDRO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	399,974.01	399,974.01	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032038	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	399,974.01	399,974.01	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032038	0372	0001	REENCARPETADO EN CALLE SAN ISIDRO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	399,974.01	399,974.01	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032039			REENCARPETADO E ILUMINACION DE LA C. EMILIANO ZAPATA, SAN LUIS HUEXOTLA.	0.00	0.00	3,495,012.36	3,495,012.36	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032039	0383		PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,495,012.36	3,495,012.36	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032039	0383	0001	REENCARPETADO E ILUMINACION DE LA C. EMILIANO ZAPATA, SAN LUIS HUEXOTLA.	0.00	0.00	3,495,012.36	3,495,012.36	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000032040			ADOQUINADO EN CALLE AZTECAS EN LA COMUN. SAN LUIS HUEXOTLA.	0.00	0.00	1,899,976.18	0.00	1,899,976.18	0.00
1235	000110101	000000000000032040	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,899,976.18	0.00	1,899,976.18	0.00
1235	000110101	000000000000032040	0372	0001	ADOQUINADO EN CALLE AZTECAS EN LA COMUN. SAN LUIS HUEXOTLA.	0.00	0.00	1,899,976.18	0.00	1,899,976.18	0.00
1235	000110101	000000000000033011			REMODELACION DE PARQUE DEL AUDITORIO COMUNITARIO. EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000033011	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000033011	0372	0001	REMODELACION DE PARQUE DEL AUDITORIO COMUNITARIO. EL COOPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000033012			REHAB. EN LA PARTE PERIMETRAL DEL J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EL COOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000033012	0394		URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000033012	0394	0001	REHAB. EN LA PARTE PERIMETRAL DEL J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EL COOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000033014			REHAB. DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN U. DEPORTIVA EN LA COMUN. EL COOPERATI	0.00	0.00	1,295,501.13	1,295,501.13	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000033014	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,295,501.13	1,295,501.13	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000033014	0372	0001	REHAB. DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN U. DEPORTIVA EN LA COMUN. EL COOPETATI	0.00	0.00	1,295,501.13	1,295,501.13	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000033015			CONST. PAV. CONCRETO ESTAMPADO, GUARN. BANQ. E ILUMIN. DE C. CREDITO A C. V	0.00	0.00	5,348,258.04	0.00	5,348,258.04	0.00
1235	000110101	000000000000033015	0400		ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,348,258.04	0.00	5,348,258.04	0.00
1235	000110101	000000000000033015	0400	0001	CONST. PAV. CONCRETO ESTAMPADO, GUARN. BANQ. E ILUMIN. DE C. CREDITO A C. V	0.00	0.00	5,348,258.04	0.00	5,348,258.04	0.00
1235	000110101	000000000000035004			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	000000000000035004	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	000000000000035004	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	000000000000036024			REMOZAMIENTO JARD. A AREAS VERDES, JARD. (1 AL 8) U. HAB. E. ZAPATA ISSSTE	1,438,391.96	0.00	243,669.01	0.00	1,682,060.97	0.00
1235	000110101	000000000000036024	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	1,438,391.96	0.00	243,669.01	0.00	1,682,060.97	0.00
1235	000110101	000000000000036024	0381	0001	REMOZAMIENTO JARD. A AREAS VERDES, JARD. (1 AL 8) U. HAB. E. ZAPATA ISSSTE	1,438,391.96	0.00	243,669.01	0.00	1,682,060.97	0.00
1235	000110101	000000000000038025			REHAB. DEL CENTRO COMUNITARIO, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000038025	0088		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000038025	0088	0001	REHAB. DEL CENTRO COMUNITARIO, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000038026			CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS. TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000038026	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000038026	0270	0001	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS. TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000038027			SEGUNDA ETAPA DE LA CONST. DEL AUDITORIO COMUNITARIO, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000038027	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000038027	0383	0001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONST. DEL AUDITORIO COMUNITARIO, TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000039028			CONST. PAV. HID. GUARN. CDA ZARAGOZA C. ZARAGOZA, C. SAUCES SAN P. IXAYOC	0.00	0.00	512,723.87	512,723.87	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000039028	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	512,723.87	512,723.87	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000039028	0339	0002	CONST. PAV. HID. GUARN. CDA ZARAGOZA, C. ZARAGOZA, C. SAUCES SAN P. IXAYOC	0.00	0.00	512,723.87	512,723.87	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000039029			CONST. DJE SANIT. EN VARIAS CALLES CONST. MURO DE CONT. JARDIN SN P. IXAYOC	0.00	0.00	400,445.47	400,445.47	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000039029	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUTECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	400,445.47	400,445.47	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000039029	0339	0002	CONST. DJE SANIT. EN VARIAS CALLES CONST. MURO DE CONT. JARDIN SN P. IXAYOC	0.00	0.00	400,445.47	400,445.47	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000039030			CONSTRUCCION DE PAV. HID. Y GUARNICIONES DE C. GAVILANES SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	1,086,163.38	1,086,163.38	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000039030	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,086,163.38	1,086,163.38	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000039030	0339	0002	CONSTRUCCION DE PAV. HID. Y GUARNICIONES DE C. GAVILANES SAN PABLO IXAYOC	0.00	0.00	1,086,163.38	1,086,163.38	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000040020			REHAB. EN ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, SAN DIEGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000040020	0394		URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000040020	0394	0001	REHAB. EN ESC. SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, SAN DIEGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000040021			CONST. DE CISTERNA Y REST. BARDA PERIMETRAL EN PANTEON, SN DIEGUTO X.	193,308.47	0.00	154,691.10	0.00	347,999.57	0.00
1235	000110101	000000000000040021	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	193,308.47	0.00	154,691.10	0.00	347,999.57	0.00
1235	000110101	000000000000040021	0361	0001	CONST. DE CISTERNA Y REST. BARDA PERIMETRAL EN PANTEON, SN DIEGUITO X	193,308.47	0.00	154,691.10	0.00	347,999.57	0.00
1235	000110101	000000000000041018			ADECUACION DE PLAZA CIVICA, SANTA MARIA NATIVITAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000041018	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000041018	0377	0002	ADECUACION DE PLAZA CIVICA, SANTA MARIA NATIVITAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000041019			REHAB. DE PISO EN EXPLANADA DEL J. N. ALEXANDER GRAHAM BELL STA. MA. NATIVI	265,460.71	0.00	39,238.32	0.00	304,699.03	0.00
1235	000110101	000000000000041019	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	265,460.71	0.00	39,238.32	0.00	304,699.03	0.00
1235	000110101	000000000000041019	0381	0001	REHAB. DE PISO EN EXPLANADA DEL J.N. ALEXANDER GRAHAM BELL STA. MA. NATIVIT	265,460.71	0.00	39,238.32	0.00	304,699.03	0.00
1235	000110101	000000000000042014			REHAB. DE BARDA, IMPER. DE IGLESIA, MEJ. DE LOS ACCESOS, SAN NICOLAS TLAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000042014	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	000000000000042014	0377	0001	REHAB. DE BARDA, IMPER. DE IGLESIA, MEJ. DE LOS ACCESOS, SAN NICOLAS TLAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000042015			PAVIMENTACION DE LA CALLE AZCAPOTZALCO UBIC. EN SAN NICOLAS TLAMINCA.	2,165,591.34	0.00	31,274.66	0.00	2,196,866.00	0.00
1235	000110101	000000000000042015	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	2,165,591.34	0.00	31,274.66	0.00	2,196,866.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000042015	0263	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE AZCAPOTZALCO UBIC. EN SAN NICOLAS TLAMINCA.	2,165,591.34	0.00	31,274.66	0.00	2,196,866.00	0.00
1235	000110101	000000000000042016			CONST. PAV. CONC. ESTAMPADO GUARN. BANQ. E ILUMIN. C. 16 SEPT. A C. AZCAPOT	0.00	0.00	2,227,400.00	0.00	2,227,400.00	0.00
1235	000110101	000000000000042016	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,227,400.00	0.00	2,227,400.00	0.00
1235	000110101	000000000000042016	0263	0001	CONST. PAV. CONC. ESTAMPADO GUARN. BANQ. E ILUMIN. C. 16 SEPT A C. AZCAPOTZ	0.00	0.00	2,227,400.00	0.00	2,227,400.00	0.00
1235	000110101	000000000000042017			PAV. HID. DE C. AZCAPOTZALCO, DE C. 16 DE SEPT. A C. PROGRESO SAN NICOLAS T	0.00	0.00	1,725,400.00	0.00	1,725,400.00	0.00
1235	000110101	000000000000042017	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,725,400.00	0.00	1,725,400.00	0.00
1235	000110101	000000000000042017	0263	0001	PAV. HID. DE C. AZCAPOTZALCO, DE C. 16 DE SEPT. A C. PROGRESO SAN NICOLAS T	0.00	0.00	1,725,400.00	0.00	1,725,400.00	0.00
1235	000110101	000000000000043019			REHAB. DE MOD. SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO BECKER. SAN M. TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000043019	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000043019	0361	0001	REHAB. DE MOD. SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO BECKER. SAN M. TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000043020			TERM. DE PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE DEL CARMEN. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000043020	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000043020	0366	0001	TERM. DE PAV. HIDRAULICA DE LA CALLE DEL CARMEN. SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000043021			REHAB. DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000043021	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000043021	0361	0001	REHAB. DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL TLAIXPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000043022			CONST. GUARN. PAV. HID. CDA STA ROSA, ZEPANCO,CENTENARIO XAHUEN SN MIGUEL	0.00	0.00	741,035.83	0.00	741,035.83	0.00
1235	000110101	000000000000043022	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	741,035.83	0.00	741,035.83	0.00
1235	000110101	000000000000043022	0377	0002	CONST. GUARN. PAV. HID. CDA STA ROSA, ZEPANCO,CENTENARIO XAHUEN SN MIGUEL	0.00	0.00	741,035.83	0.00	741,035.83	0.00
1235	000110101	000000000000043023			CONST. GUARN. PAV. HID. C. BUGAMBILIAS C. ZARAGOZA, C. QUEMADA, SN MIGUEL T	0.00	0.00	678,793.17	0.00	678,793.17	0.00
1235	000110101	000000000000043023	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	678,793.17	0.00	678,793.17	0.00
1235	000110101	000000000000043023	0377	0002	CONST. GUARN. PAV. HID. C. BUGAMBILIAS C. ZARAGOZA, C. QUEMADA, SN MIGUEL T	0.00	0.00	678,793.17	0.00	678,793.17	0.00
1235	000110101	000000000000043024			CONST. DE GUARN. Y PAVIMENTO HID. C. CEDROS, SAN MIGUEL TLAIXPAN.	0.00	0.00	696,181.13	0.00	696,181.13	0.00
1235	000110101	000000000000043024	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	696,181.13	0.00	696,181.13	0.00
1235	000110101	000000000000043024	0373	0002	CONST. DE GUARN. Y PAVIMENTO HID. C. CEDROS, SAN MIGUEL TLAIXPAN.	0.00	0.00	696,181.13	0.00	696,181.13	0.00
1235	000110101	000000000000044025			PRIMERA ETAPA DE REHAB. DEL AUDITORIO COMUNITARIO. LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000044025	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000044025	0335	0001	PRIMERA ETAPA DE REHAB. DEL AUDITORIO COMUNITARIO. LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000044029			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE C. TEXALCO UBIC. EN LA PURIFICACION TEPETITLA.	1,024,272.84	0.00	361,969.78	0.00	1,386,242.62	0.00
1235	000110101	000000000000044029	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	1,024,272.84	0.00	361,969.78	0.00	1,386,242.62	0.00
1235	000110101	000000000000044029	0361	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE C. TEXALCO UBIC. EN LA PURIFICACION TEPETITLA.	1,024,272.84	0.00	361,969.78	0.00	1,386,242.62	0.00
1235	000110101	000000000000044030			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C.TEZONTLA UBIC. EN LA PURIFICACION TEPETITLA	1,474,114.24	0.00	240,107.43	0.00	1,714,221.67	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000044030	0387		EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	1,474,114.24	0.00	240,107.43	0.00	1,714,221.67	0.00
1235	000110101	000000000000044030	0387	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C. TEZONTLA UBIC. EN LA PURIFICACION TEPETITLA	1,474,114.24	0.00	240,107.43	0.00	1,714,221.67	0.00
1235	000110101	000000000000044031			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. TETLACUILOLCO UBIC. LA PURIFICACION T.	1,325,964.75	0.00	274,202.42	1,600,167.17	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000044031	0387		EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	1,325,964.75	0.00	274,202.42	1,600,167.17	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000044031	0387	0001	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. TETLACUILOLCO UBIC. LA PURIFICACION T.	1,325,964.75	0.00	274,202.42	1,600,167.17	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046025			AMPLIACION DE CANCHA DE BEISBOL MUNICIPAL, XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046025	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046025	0377	0001	AMPLIACION DE CANCHA DE BEISBOL MUNICIPAL, XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046026			CONST. DE ADOQ 2a Y CDA ALCANFORES, CDA Y 2a, 3a CDA IXTLIXOCHIL XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046026	0393		LOFIGA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046026	0393	0002	CONST. DE ADOQ. 2a Y CDA ALCANFORES, CDA Y 2a, 3a CDA IXTLIXOCHIL XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046027			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. EJIDO UBICADO EN XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046027	0393		LOFIGA S DE RL DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046027	0393	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. EJIDO UBICADO EN XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000046028			TERMINACION DE DIFERENTES TRABAJOS EN LA DELEGACION, UBIC. EN XOCOTLAN.	0.00	0.00	188,611.91	0.00	188,611.91	0.00
1235	000110101	000000000000046028	0393		LOFIGA S DE RL DE CV	0.00	0.00	188,611.91	0.00	188,611.91	0.00
1235	000110101	000000000000046028	0393	0001	TERMINACION DE DIFERENTES TRABAJOS EN LA DELEGACION, UBIC. EN XOCOTLAN.	0.00	0.00	188,611.91	0.00	188,611.91	0.00
1235	000110101	000000000000047017			DEMOLICIONES Y TERRACERIAS PARA PARQUE SAN JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000047017	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	000000000000047017	0363	0001	DEMOLICIONES Y TERRACERIAS PARA PARQUE SAN JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000047018			PAV. CONCRETO HID. GUARNICIONES. E ILUMINACION,C. JOSEFA O. SN JOAQUIN COAP	0.00	0.00	2,189,330.29	0.00	2,189,330.29	0.00
1235	000110101	000000000000047018	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,189,330.29	0.00	2,189,330.29	0.00
1235	000110101	000000000000047018	0383	0001	PAV. CONCRETO HID. GUARNICIONES. E ILUMINACION,C. JOSEFA O. SN JOAQUIN COAP	0.00	0.00	2,189,330.29	0.00	2,189,330.29	0.00
1235	000110101	000000000000048017			CONST. DE VELARIA EN EL CENTRO COMUNITARIO, UBIC. EN SANTA CRUZ MEXICAPA.	0.00	0.00	357,699.03	0.00	357,699.03	0.00
1235	000110101	000000000000048017	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	357,699.03	0.00	357,699.03	0.00
1235	000110101	000000000000048017	0352	0001	CONST. DE VELARIA EN EL CENTRO COMUNITARIO, UBIC. EN SANTA CRUZ MEXICAPA.	0.00	0.00	357,699.03	0.00	357,699.03	0.00
1235	000110101	000000000000048018			CONST. DE VELARIA AREA EJERCIT. IMPERMEAB. Y REHAB. PLAFON, STA CRUZ MEXICA	0.00	0.00	323,913.50	0.00	323,913.50	0.00
1235	000110101	000000000000048018	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	323,913.50	0.00	323,913.50	0.00
1235	000110101	000000000000048018	0352	0001	CONST. DE VELARIA AREA EJERCIT. IMPERMEAB. Y REHAB. PLAFON, STA CRUZ MEXICA	0.00	0.00	323,913.50	0.00	323,913.50	0.00
1235	000110101	000000000000049025			2DA. ETAPA CONST. DE ADOQUINADO DE CALLE CUAUHTEMOC, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000049025	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000049025	0336	0001	2DA. ETAPA CONST. DE ADOQUINADO DE CALLE CUAUHTEMOC, SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000050012			TERM. 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 ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000050012	0372	0001	TERM. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000050014	0265		JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000050014	0265	0001	CONSTRUCCION DE JARDIN DE ACCESO A LA COMUNIDAD. SANTA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000050015			REST. BARDA PER.,ARCADAS, ATRIO, FACHADAS Y AZOTEA CENTRO COM., SANTA INES	0.00	0.00	3,699,800.43	0.00	3,699,800.43	0.00
1235	000110101	000000000000050015	0402		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,699,800.43	0.00	3,699,800.43	0.00
1235	000110101	000000000000050015	0402	0001	REST. BARDA PER.,ARCADAS, ATRIO, FACHADAS Y AZOTEA CENTRO COM., SANTA INES	0.00	0.00	3,699,800.43	0.00	3,699,800.43	0.00
1235	000110101	000000000000052030			PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XAXACALTITLA, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052030	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS 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 XAXACALTITLA, 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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052031	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052031	0384	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS. SAN JERONIMO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052033			REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA ESCUELA DE MUSICA, SAN JERONIMO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052033	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052033	0373	0001	REHABILITACION DE INSTALACIONES PARA ESCUELA DE MUSICA, SAN JERONIMO A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052034			REHABILITACION DE LA DELEGACION MUN. UBICADA EN SAN JERONIMO AMANALCO.	758,748.72	0.00	1,613,031.65	0.00	2,371,780.37	0.00
1235	000110101	000000000000052034	0265		ING. JOAQUIN CARRILLO DIAZ	758,748.72	0.00	1,613,031.65	0.00	2,371,780.37	0.00
1235	000110101	000000000000052034	0265	0001	REHABILITACION DE LA DELEGACION MUN. UBICADA EN SAN JERONIMO AMANALCO.	758,748.72	0.00	1,613,031.65	0.00	2,371,780.37	0.00
1235	000110101	000000000000052036			REMODELACION DEL JARDIN EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	1,091,931.73	1,091,931.73	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052036	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,091,931.73	1,091,931.73	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000052036	0377	0001	REMODELACION DEL JARDIN EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	1,091,931.73	1,091,931.73	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053029			TERM. DE BARDA PERIMETRAL DEL J.N. QUETZALCOATL. SANTA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053029	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	000000000000053029	0339	0001	TERM. DE BARDA PERIMETRAL DEL J.N. QUETZALCOATL. SANTA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053031			CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CALLE MORELOS, SANTA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053031	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053031	0263	0001	CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CALLE MORELOS, SANTA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053032			CONST. DE PAV. HID. DE C. JOSEFA ORTIZ DE D. DE C. MANANTIALES A C. TECOANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053032	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000053032	0372	0001	CONST. DE PAV. HID. DE C. JOSEFA ORTIZ DE D. DE C. MANANTIALES A C. TECOANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053035			REUBICACION DE LINEA AEREA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C. JOSEFA ORTIZ D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053035	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053035	0270	0002	REUBICACION DE LINEA AEREA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C. JOSEFA ORTIZ D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053036			CONST. DE RAMPA Y ESCALINATA DE C. TECOANI A ESQ. JOSEFA ORTIZ DE D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053036	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053036	0372	0001	CONST. DE RAMPA Y ESCALINATA DE C. TECOANI A ESQ. JOSEFA ORTIZ DE D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000053059			OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PAV. DE LA C. NIÑOS HEROES, STA MA. TECUANULCO.	0.00	0.00	1,291,222.02	0.00	1,291,222.02	0.00
1235	000110101	000000000000053059	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,291,222.02	0.00	1,291,222.02	0.00
1235	000110101	000000000000053059	0263	0001	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PAV. DE LA C. NIÑOS HEROES, STA. MA. TECUANULCO.	0.00	0.00	1,291,222.02	0.00	1,291,222.02	0.00
1235	000110101	000000000000054037			MANO DE OBRA, TERMINACION DE LA CALLE CUAUHTENCO 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 OBRA, TERMINACION DE LA CALLE CUAUHTENCO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054042	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054042	0383	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD. SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054043			PAV. CON CONCRETO HID. DE LA MINA TLATELLY QUE COMUNICA A SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054043	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054043	0263	0001	PAV. CON CONCRETO HID. DE LA MINA TLATELLY QUE COMUNICA A SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000054047			EXTERIORES EN CASA DE LA TERCERA EDAD, UBICADO EN SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	1,998,572.24	0.00	1,998,572.24	0.00
1235	000110101	000000000000054047	0383		PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,998,572.24	0.00	1,998,572.24	0.00
1235	000110101	000000000000054047	0383	0001	EXTERIORES EN CASA DE LA TERCERA EDAD, UBICADO EN SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	1,998,572.24	0.00	1,998,572.24	0.00
1235	000110101	000000000000056009			CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES COL. GUADALUPE AMANALCO.	1,035,214.14	0.00	140,074.07	0.00	1,175,288.21	0.00
1235	000110101	000000000000056009	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	1,035,214.14	0.00	140,074.07	0.00	1,175,288.21	0.00
1235	000110101	000000000000056009	0377	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES COL. GUADALUPE AMANALCO.	1,035,214.14	0.00	140,074.07	0.00	1,175,288.21	0.00
1235	000110101	000000000000056010			CONST. MURO CONT. DE PIEDRA EN J. N. SOR J. INES DE LA CRUZ GPE AMANALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000056010	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000056010	0373	0002	CONST. MURO CONT. DE PIEDRA EN J. N. SOR J. INES DE LA CRUZ GPE AMANALCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000057007			CONST. DE REDUCTORES DE VELOC., APLICACION DE PINTURA EN LOMAS DE COCOCYOC	0.00	0.00	99,899.04	0.00	99,899.04	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000057007	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	99,899.04	0.00	99,899.04	0.00
1235	000110101	000000000000057007	0397	0001	CONST. DE REDUCTORES DE VELOC., APLICACION DE PINTURA EN LOMAS DE COCOCYOC	0.00	0.00	99,899.04	0.00	99,899.04	0.00
1235	000110101	000000000000058005			RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000058005	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000058005	0373	0001	RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000060001			CONST. DE BARDA DEL PANTEON, LAZARO CARDENAS INAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000060001	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000060001	0338	0001	CONST. DE BARDA DEL PANTEON, LAZARO CARDENAS INAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062001			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UXMAL. SALITRERIA	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. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062011			SUMIN. DE MAT. PARA PAVIM. HID. GUARN. Y BANQ. EN C. FAROLES EN SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062011	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062011	0315	0002	SUMIN. DE MAT. PARA PAVIM. HID. GUARN. Y BANQ. EN C. FAROLES EN SALITRERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062012			PAVIMENTACION HID. GUARN. Y BANQUETAS EN C. MANZANOS SALITRERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062012	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062012	0315	0002	PAVIMENTACION HID. GUARN. Y BANQUETAS EN C. MANZANOS SALITRERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062013			PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. PALMAS UBIC. EN SALITRERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062013	0398		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062013	0398	0002	PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. PALMAS UBIC. EN SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062014			PAV. HID.; GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA C. CAPULIN UBICADO EN SALITRERIA.	0.00	0.00	354,047.92	354,047.92	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062014	0398		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	354,047.92	354,047.92	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062014	0398	0002	PAV. HID.; GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA C. CAPULIN UBICADO EN SALITRERIA.	0.00	0.00	354,047.92	354,047.92	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000062016			PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ALAMOS, UBIC. EN SALITRERIA	0.00	0.00	227,070.19	0.00	227,070.19	0.00
1235	000110101	000000000000062016	0398		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	227,070.19	0.00	227,070.19	0.00
1235	000110101	000000000000062016	0398	0002	PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. ALAMOS, UBIC. EN SALITRERIA	0.00	0.00	227,070.19	0.00	227,070.19	0.00
1235	000110101	000000000000062017			PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. VIOLETAS UBIC. EN SALITRERI	0.00	0.00	193,787.42	0.00	193,787.42	0.00
1235	000110101	000000000000062017	0398		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	193,787.42	0.00	193,787.42	0.00
1235	000110101	000000000000062017	0398	0002	PAV. HIDRAULICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C. VIOLETAS UBIC. EN SALITRER	0.00	0.00	193,787.42	0.00	193,787.42	0.00
1235	000110101	000000000000062018			PAV. HID. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE PRIV. URSULO GALVAN, SALITRERIA	0.00	0.00	323,989.42	0.00	323,989.42	0.00
1235	000110101	000000000000062018	0398		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	323,989.42	0.00	323,989.42	0.00
1235	000110101	000000000000062018	0398	0002	PAV. HID. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE PRIV. URSULO GALVAN, SALITRERIA	0.00	0.00	323,989.42	0.00	323,989.42	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000110101	000000000000063012			CONST. CAJA PARA RET. DE SOLIDOS PARA CARCAMO, DREN. PLUVIAL C. OMEGA EMBOT	0.00	0.00	573,000.54	0.00	573,000.54	0.00
1235	000110101	000000000000063012	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	573,000.54	0.00	573,000.54	0.00
1235	000110101	000000000000063012	0308	0001	CONST. CAJA PARA RET. DE SOLIDOS PARA CARCAMO, DREN. PLUVIAL C. OMEGA EMBOT	0.00	0.00	573,000.54	0.00	573,000.54	0.00
1235	000110101	000000000000300013			CONST.DE BOCA DE TORMENTA Y CANAL A CIELO ABIERTO HACIA RIO SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000300013	0393		LOFIGA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000110101	000000000000300013	0393	0001	CONST. DE BOCA DE TORMENTA Y CANAL A CIELO ABIERTO HACIA RIO SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101				FISMDF	2,968,570.37	0.00	41,243,914.72	7,363,760.62	36,848,724.47	0.00
1235	000250101	000000000000004071			CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. NACIONAL,SAN MIGUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000004071	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000004071	0263	0001	CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. NACIONAL. SAN MIGUEL TOCUILA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000004072			REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. GENERAL ANAYA, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000004072	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000004072	0308	0001	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. GENERAL ANAYA, SAN MIGUEL TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000004073			REHAB. DREN. SANIT. C. R. FLORES M. AV. 20 DE NOV. A C. E. ZAPATA TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000004073	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000004073	0373	0001	REHAB. DREN. SANIT. C. R. FLORES M. AV. 20 DE NOV. A C. E. ZAPATA TOCUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000004074			REHAB. DE DRENAJE SANIT. C. EMILIANO ZAPATA, DE AV. DEL TRAB. A C. ALVARO O	0.00	0.00	1,094,651.38	0.00	1,094,651.38	0.00
1235	000250101	000000000000004074	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,094,651.38	0.00	1,094,651.38	0.00
1235	000250101	000000000000004074	0360	0001	REHAB. DE DRENAJE SANIT. C. EMILIANO ZAPATA, DE AV. DEL TRAB. A C. ALVARO O	0.00	0.00	1,094,651.38	0.00	1,094,651.38	0.00
1235	000250101	000000000000004075			REHAB. PAV. HID. DE LA C.FLORES MAGON/C. 16 DE SEPT. A 20 NOV. SN MIGUEL T.	0.00	0.00	1,430,424.07	0.00	1,430,424.07	0.00
1235	000250101	000000000000004075	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,430,424.07	0.00	1,430,424.07	0.00
1235	000250101	000000000000004075	0377	0001	REHAB. PAV. HID. DE LA C.FLORES MAGON/C. 16 DE SEPT. A 20 NOV. SN MIGUEL T.	0.00	0.00	1,430,424.07	0.00	1,430,424.07	0.00
1235	000250101	000000000000005015			MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000005015	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000005015	0381	0001	MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000005017			PAV. HIDRAULICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	1,059,627.52	0.00	1,059,627.52	0.00
1235	000250101	000000000000005017	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,059,627.52	0.00	1,059,627.52	0.00
1235	000250101	000000000000005017	0377	0002	PAV. HIDRAULICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	1,059,627.52	0.00	1,059,627.52	0.00
1235	000250101	000000000000005018			CONST. GUARN.BANQUETAS DIFERENTES CALLES COMUNIDAD VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	226,572.36	0.00	226,572.36	0.00
1235	000250101	000000000000005018	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	226,572.36	0.00	226,572.36	0.00
1235	000250101	000000000000005018	0377	0002	CONST. GUARN.BANQUETAS DIFERENTES CALLES COMUNIDAD VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	226,572.36	0.00	226,572.36	0.00
1235	000250101	000000000000005019			CONST. DE DRENAJE SANIT.DIFERENTES CALLES COM. VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	137,791.76	0.00	137,791.76	0.00
1235	000250101	000000000000005019	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	137,791.76	0.00	137,791.76	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000005019	0377	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT.DIFERENTES CALLES COM. VICENTE RIVAPALACIO	0.00	0.00	137,791.76	0.00	137,791.76	0.00
1235	000250101	000000000000006038			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DIF. CALLES. SUM. DE MAT. LA MAGDALENA P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006038	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006038	0384	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DIF. CALLES. SUM. DE MAT. LA MAGDALENA P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006039			CONST. DE PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN LA 1RA. CDA. DE CONSTITUYENTES. SUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006039	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006039	0384	0002	CONST. DE PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN LA 1RA. CDA. DE CONSTITUYENTES. SUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006041			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	000250101	000000000000006041	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006041	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	000250101	000000000000006042			CONST. DE PAV. CON ADOQUIN EN LA SEGUNDA CDA. DE CONSTITUYENTES SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006042	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006042	0384	0002	CONST. DE PAV. CON ADOQUIN EN LA SEGUNDA CDA. DE CONSTITUYENTES SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006043			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006043	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	000250101	000000000000006043	0360	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006044			CONST. DRENAJE SANIT. DE LA 3RA. CDA. DE PROL. FRAY PEDRO DE GANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006044	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	000250101	000000000000006044	0360	0001	CONST. DRENAJE SANIT. DE LA 3RA. CDA. DE PROL. FRAY PEDRO DE GANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006045			CONST. DE PAVIMENTO EN LA SEGUNDA CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE. SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006045	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	000250101	000000000000006045	0360	0002	CONST. DE PAVIMENTO EN LA SEGUNDA CDA. DE FRAY PEDRO DE GANTE. SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000006046			CONST.DREN. PLUVIAL AV. . NAC., C. FRAY PEDRO G. A C. BENITO JREZ. MAGD. P	0.00	0.00	1,499,010.00	0.00	1,499,010.00	0.00
1235	000250101	000000000000006046	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,010.00	0.00	1,499,010.00	0.00
1235	000250101	000000000000006046	0263	0001	CONST.DREN. PLUVIAL AV. . NAC., C. FRAY PEDRO G. A C. BENITO JREZ. MAGD. P	0.00	0.00	1,499,010.00	0.00	1,499,010.00	0.00
1235	000250101	000000000000006047			CONST.DRENAJE SANIT.C.BENITO J. A C.OBREGON RIO XALAPANGO MAGDALENA P.	0.00	0.00	993,519.13	0.00	993,519.13	0.00
1235	000250101	000000000000006047	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	993,519.13	0.00	993,519.13	0.00
1235	000250101	000000000000006047	0339	0001	CONST.DRENAJE SANIT.C.BENITO J. A C.OBREGON RIO XALAPANGO MAGDALENA P.	0.00	0.00	993,519.13	0.00	993,519.13	0.00
1235	000250101	000000000000006048			CONST.AULAS ESC.TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	924,957.68	0.00	924,957.68	0.00
1235	000250101	000000000000006048	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	924,957.68	0.00	924,957.68	0.00
1235	000250101	000000000000006048	0339	0001	CONST.AULAS ESC.TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL LA MAGDALENA PANOAYA	0.00	0.00	924,957.68	0.00	924,957.68	0.00
1235	000250101	000000000000007032			CONST. DRENAJE SANIT. RED DE AGUA P. PLANTA DE TRATAMIENTO C. GIRASOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000007032	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000007032	0381	0001	CONST. DRENAJE SANIT. RED DE AGUA P. PLANTA DE TRATAMIENTO C. GIRASOLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000008023			AMP. DE ELECTRIFICACION EN LA C. ALLENDE Y CDA. VICENTE GUERRERO. SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000008023	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000008023	0270	0001	AMP. DE ELECTRIFICACION EN LA C. ALLENDE Y CDA. VICENTE GUERRERO. SAN SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000009014			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CUARTA CDA. RIO JALAPANGO. SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000009014	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000009014	0263	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA CUARTA CDA. RIO JALAPANGO. SAN JOSE TEXOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000009016			REHAB. DJE. SANIT. C. DOS DE MARZO A C. 16 DE SEPT. C. MONTESION. SN JOSE.	0.00	0.00	1,520,673.22	0.00	1,520,673.22	0.00
1235	000250101	000000000000009016	0401		TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,520,673.22	0.00	1,520,673.22	0.00
1235	000250101	000000000000009016	0401	0001	REHAB. DJE. SANIT. C. DOS DE MARZO A C. 16 DE SEPT. C. MONTESION. SN JOSE.	0.00	0.00	1,520,673.22	0.00	1,520,673.22	0.00
1235	000250101	000000000000010015			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EJIDO PENTECOSTES. PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000010015	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	000250101	000000000000010015	0363	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EJIDO PENTECOSTES. PENTECOSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000015017			CONST. DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA C. 27 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000015017	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	000250101	000000000000015017	0360	0001	CONST. DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA C. 27 DE OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000016032			CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE EMPEDRADILLO. SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000016032	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	000250101	000000000000016032	0360	0001	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE EMPEDRADILLO. SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000016033			CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUCACION FISICA J.N. XOCHIPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000016033	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	000250101	000000000000016033	0339	0001	CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPART. DE EDUCACION FISICA J.N. XOCHIPILLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018045			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. FRESNOS. SUM. MAT. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018045	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH - TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018045	0382	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. FRESNOS. SUM. MAT. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018046			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS AHUEHUETES. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018046	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018046	0373	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS AHUEHUETES. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018047			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. EMILIANO Z. DE CAMINO VECINAL AL PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018047	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018047	0373	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA C. EMILIANO Z. DE CAMINO VECINAL AL PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000018048			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. EUCALIPTO, SUM. MAT. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018048	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH - TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018048	0382	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA. EUCALIPTO, SUM. MAT. COL. NEZ. BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018051			CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018051	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018051	0336	0001	CONST. DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000018055			CONST. GUARN.CALLE NIÑOS HEROES CAMINO VECINAL C.VENUST.SUMINIS.BOYEROS	0.00	0.00	37,419.57	0.00	37,419.57	0.00
1235	000250101	000000000000018055	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,419.57	0.00	37,419.57	0.00
1235	000250101	000000000000018055	0352	0002	CONST. GUARN.CALLE NIÑOS HEROES CAMINO VECINAL C.VENUST.SUMINIS.BOYEROS	0.00	0.00	37,419.57	0.00	37,419.57	0.00
1235	000250101	000000000000018056			PAV.HIDRAUL.C.NIÑOS HEROES CAMIN.VECINAL C.VENUST.CARRAN.SUMINIS BOYEROS	0.00	0.00	427,225.10	0.00	427,225.10	0.00
1235	000250101	000000000000018056	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	427,225.10	0.00	427,225.10	0.00
1235	000250101	000000000000018056	0352	0002	PAV.HIDRAUL.C.NIÑOS HEROES CAMIN.VECINAL C.VENUST.CARRAN.SUMINIS BOYEROS	0.00	0.00	427,225.10	0.00	427,225.10	0.00
1235	000250101	000000000000018057			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN DIF. CALLES, UBIC. COL. NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS	0.00	0.00	156,829.68	0.00	156,829.68	0.00
1235	000250101	000000000000018057	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	156,829.68	0.00	156,829.68	0.00
1235	000250101	000000000000018057	0373	0002	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN DIF. CALLES, UBIC. COL. NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS	0.00	0.00	156,829.68	0.00	156,829.68	0.00
1235	000250101	000000000000018058			CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ORQUIDEAS, NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)	0.00	0.00	697,937.22	0.00	697,937.22	0.00
1235	000250101	000000000000018058	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	697,937.22	0.00	697,937.22	0.00
1235	000250101	000000000000018058	0373	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ORQUIDEAS, NEZAHUALCOYOTL (BOYEROS)	0.00	0.00	697,937.22	0.00	697,937.22	0.00
1235	000250101	000000000000018059			CONST.GUARNICIONES Y BANQ. DIFRENTES CALLES COL.NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	578,704.40	0.00	578,704.40	0.00
1235	000250101	000000000000018059	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	578,704.40	0.00	578,704.40	0.00
1235	000250101	000000000000018059	0373	0002	CONST.GUARNICIONES Y BANQ.DIFERENTES CALLES COL.NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	578,704.40	0.00	578,704.40	0.00
1235	000250101	000000000000018060			CONST.DJE SANIT. C.EMILIANO Z. CADENAMIENTO 96 AL CADEN. 284 COL. NEZ. B.	0.00	0.00	1,307,492.96	0.00	1,307,492.96	0.00
1235	000250101	000000000000018060	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,307,492.96	0.00	1,307,492.96	0.00
1235	000250101	000000000000018060	0373	0001	CONST. DJE. SANIT. C. EMILIANO Z. CADENAMIENTO 96 AL CADEN. 284 COL. NEZ. B	0.00	0.00	1,307,492.96	0.00	1,307,492.96	0.00
1235	000250101	000000000000018061			CONST.DRENAJE PLUVIAL C.EMILIANO ZAPATA COL.NEZ.BOYEROS	0.00	0.00	1,134,049.88	0.00	1,134,049.88	0.00
1235	000250101	000000000000018061	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,134,049.88	0.00	1,134,049.88	0.00
1235	000250101	000000000000018061	0377	0001	CONST.DRENAJE .PLUVIAL C.EMILIANO ZAPATA COL.NEZ.BOYEROS	0.00	0.00	1,134,049.88	0.00	1,134,049.88	0.00
1235	000250101	000000000000019028			CONST. DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA POT. EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000019028	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000019028	0336	0002	CONST. DRENAJE SANIT. Y RED DE AGUA POT. EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000019029			CONST. DE RED DE AGUA POT. EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD. SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000019029	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000019029	0336	0002	CONST. DE RED DE AGUA POT. EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD. SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000019030			CONST. DE RED DE AGUA POT. EN LA C. PRIMERO DE MAYO DE LA C. TLAYECA DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000019030	0387		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000019030	0387	0001	CONST. DE RED DE AGUA POT. EN LA C. PRIMERO DE MAYO DE LA C. TLAYECA DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000019033			REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLAYECAS, SAN BERNARDINO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000019033	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	000250101	000000000000019033	0339	0001	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLAYECAS, SAN BERNARDINO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000020020			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD EL HUIZACHAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000020020	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	000250101	000000000000020020	0363	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD EL HUIZACHAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000020021			CONST. DE PAV. ASFALTICO, GUARN. DE LA PRIMERA CDA DE GONZALEZ, MONTECILLO	0.00	0.00	1,324,836.00	0.00	1,324,836.00	0.00
1235	000250101	000000000000020021	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,324,836.00	0.00	1,324,836.00	0.00
1235	000250101	000000000000020021	0397	0001	CONST. DE PAV. ASFALTICO, GUARN. DE LA PRIMERA CDA DE GONZALEZ, MONTECILLO	0.00	0.00	1,324,836.00	0.00	1,324,836.00	0.00
1235	000250101	000000000000020023			CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EL HUIZACHAL, UBICADO EN MONTECILLOS.	0.00	0.00	4,998,085.81	0.00	4,998,085.81	0.00
1235	000250101	000000000000020023	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,998,085.81	0.00	4,998,085.81	0.00
1235	000250101	000000000000020023	0377	0001	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN EL HUIZACHAL, UBICADO EN MONTECILLOS.	0.00	0.00	4,998,085.81	0.00	4,998,085.81	0.00
1235	000250101	000000000000022006			CONST. DE CARCAMO DE BOMBEO Y DRENAJE PLUVIAL FRACC. EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000022006	0365		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000022006	0365	0001	CONST. DE CARCAMO DE BOMBEO Y DRENAJE PLUVIAL FRACC. EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000022008			EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TEJOCOTE.	0.00	0.00	785,458.33	0.00	785,458.33	0.00
1235	000250101	000000000000022008	0387		EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V	0.00	0.00	785,458.33	0.00	785,458.33	0.00
1235	000250101	000000000000022008	0387	0001	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TEJOCOTE.	0.00	0.00	785,458.33	0.00	785,458.33	0.00
1235	000250101	000000000000025040			CONST. DE CENTRO DE ATENCION PRIM. A LA SALUD Y CON MAT. CEAPS, 3ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025040	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025040	0335	0001	CONST. DE CENTRO DE ATENCION PRIM. A LA SALUD Y CON MAT. CEAPS, 3ERA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025044			REHAB. DE DRENAJE SANT. RED DE AGUA POT., CONST. DE PAV. H. PROL. BUENOS A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025044	0399		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025044	0399	0002	REHAB. DE DRENAJE SANT. RED DE AGUA POT., CONST. DE PAV. H. PROL. BUENOS A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025046			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE DIF. CDAS DE SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	209,998.28	209,998.28	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025046	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	209,998.28	209,998.28	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025046	0352	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE DIF. CDAS DE SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	209,998.28	209,998.28	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025047			REHAB. DE DRENAJE SANIT. DE AV. TEXCOCO, C. XALTOCAN A C. NOGAL COATLINCHAN	0.00	0.00	314,782.36	314,782.36	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000025047	0399		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	314,782.36	314,782.36	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025047	0399	0001	REHAB. DE DRENAJE SANIT. DE AV. TEXCOCO, C. XALTOCAN A C. NOGAL COATLINCHAN	0.00	0.00	314,782.36	314,782.36	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025048			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT. DE LA CDA XALTOCAN EN SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	294,927.80	294,927.80	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025048	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	294,927.80	294,927.80	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025048	0352	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT. DE LA CDA XALTOCAN EN SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	294,927.80	294,927.80	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000025050			REHAB. DRENAJE SANT. RED DE AGUA POT. PAV. HID. C. INSURGENTES COATLINCHAN	0.00	0.00	1,804,806.88	0.00	1,804,806.88	0.00
1235	000250101	000000000000025050	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,804,806.88	0.00	1,804,806.88	0.00
1235	000250101	000000000000025050	0334	0002	REHAB. DRENAJE SANT. RED DE AGUA POT. PAV. HID. C. INSURGENTES COATLINCHAN	0.00	0.00	1,804,806.88	0.00	1,804,806.88	0.00
1235	000250101	000000000000025054			CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA CDA. AHUIZOTL, UBIC. SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	254,046.76	0.00	254,046.76	0.00
1235	000250101	000000000000025054	0352		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	254,046.76	0.00	254,046.76	0.00
1235	000250101	000000000000025054	0352	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA CDA. AHUIZOTL, UBIC. SAN MIGUEL COATLINCHAN.	0.00	0.00	254,046.76	0.00	254,046.76	0.00
1235	000250101	000000000000025058			CONST. DRENAJE SANIT. EN LA C. MINA, SEGUNDA ETAPA SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	1,568,413.38	0.00	1,568,413.38	0.00
1235	000250101	000000000000025058	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,568,413.38	0.00	1,568,413.38	0.00
1235	000250101	000000000000025058	0263	0001	CONST. DRENAJE SANIT. EN LA C. MINA, SEGUNDA ETAPA SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	1,568,413.38	0.00	1,568,413.38	0.00
1235	000250101	000000000000027019			REHAB. DE COL. DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CIRCUITO ACOLHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000027019	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000027019	0361	0001	REHAB. DE COL. DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL CIRCUITO ACOLHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000030010			REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SECTOR POPULAR. SUM. DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000030010	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	000250101	000000000000030010	0360	0002	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SECTOR POPULAR. SUM. DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032033			CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA SEGUNDA CDA. DE GUERRERO. SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032033	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	000250101	000000000000032033	0339	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. EN LA SEGUNDA CDA. DE GUERRERO. SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032034			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA C. PRIMER CAMINO A LAS MINAS, HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032034	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	000250101	000000000000032034	0360	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA C. PRIMER CAMINO A LAS MINAS, HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032035			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A LA SIBERIA. SAN LUIS HUEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032035	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032035	0373	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A LA SIBERIA. SAN LUIS HUEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032036			CONST. DRENAJE SANIT. EN CERRADA XENTLAPAN. SAN LUIS HUEXOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000032036	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	000250101	000000000000032036	0339	0001	CONST. DRENAJE SANIT. EN CERRADA XENTLAPAN. SAN LUIS HUEXOTLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000036021			CONST. DE ALUM. PUB. EN EL CAMINO CHAPINGO ISSSTE. UNIDAD HAB. EMILIANO Z.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000036021	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000036021	0263	0001	CONST. DE ALUM. PUB. EN EL CAMINO CHAPINGO ISSSTE. UNIDAD HAB. EMILIANO Z.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000036023			CONST. DE POZOS DE ABSORCION EN LA UNIDAD HAB. EMILIANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000036023	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000036023	0373	0001	CONST. DE POZOS DE ABSORCION EN LA UNIDAD HAB. EMILIANO ZAPATA ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038023			CONST. PAV. HID. Y GUARN. EN C. VICENTE GUERRERO DE AV. DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038023	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038023	0382	0002	CONST. PAV. HID. Y GUARN. EN C. VICENTE GUERRERO DE AV. DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038024			CONST. DRENAJE SANIT. PAV. HID. Y GUARN. C. FRANCISCO V. S.M. TEQUEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038024	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038024	0382	0002	CONST. DRENAJE SANIT. PAV. HID. Y GUARN. C. FRANCISCO V. S.M. TEQUEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038028			CONST. DRENAJE SANIT. EMILIANO Z. DE C. PRESA A PROL. E. ZTA TEQUEXQUINAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038028	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	000250101	000000000000038028	0363	0001	CONST. DRENAJE SANIT. EMILIANO Z. DE C. PRESA A PROL. E. ZTA TEQUEXQUINAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038029			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO A LA LOMA EN TEQUEXQUINAHUAC.	0.00	0.00	2,399,909.85	2,399,909.85	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038029	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,399,909.85	2,399,909.85	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038029	0363	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO A LA LOMA EN TEQUEXQUINAHUAC.	0.00	0.00	2,399,909.85	2,399,909.85	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038030			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA MIGUEL HIDALGO EN TEQUEXQUINAHUAC.	0.00	0.00	37,880.67	37,880.67	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038030	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,880.67	37,880.67	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038030	0363	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT. EN LA CDA MIGUEL HIDALGO EN TEQUEXQUINAHUAC.	0.00	0.00	37,880.67	37,880.67	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038031			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MIGUEL HIDALGO EN TEQUEXQUINAHUAC.	0.00	0.00	267,052.88	267,052.88	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038031	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	267,052.88	267,052.88	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038031	0363	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MIGUEL HIDALGO EN TEQUEXQUINAHUAC.	0.00	0.00	267,052.88	267,052.88	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000038032			CONST. DJE SANIT. PROL. E. ZAPATA DE C. E. ZAPATA, CAMINO LA LOMA, TEQUEXQ.	0.00	0.00	1,262,343.32	0.00	1,262,343.32	0.00
1235	000250101	000000000000038032	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,262,343.32	0.00	1,262,343.32	0.00
1235	000250101	000000000000038032	0363	0001	CONST. DJE SANIT. PROL. E. ZAPATA DE C. E. ZAPATA, CAMINO LA LOMA, TEQUEXQ.	0.00	0.00	1,262,343.32	0.00	1,262,343.32	0.00
1235	000250101	000000000000040022			CONST. DE PAV. HID. Y GUARNICIONES EN LA C. TABASCO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	537,988.83	537,988.83	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000040022	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	537,988.83	537,988.83	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000040022	0381	0001	CONST. DE PAV. HID. Y GUARNICIONES EN LA C. TABASCO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA	0.00	0.00	537,988.83	537,988.83	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000040023			ESTIM.UNO FINIQ.CONST. DOS AULAS ESC. TELESCUND.LIC.VASCONC.SAN DIEGUITO XO	0.00	0.00	1,054,948.20	0.00	1,054,948.20	0.00
1235	000250101	000000000000040023	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,054,948.20	0.00	1,054,948.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000040023	0381	0001	ESTIM.UNO FINIQ.CONST. DOS AULAS ESC. TELESCUND.LIC.VASCONC.SAN DIEGUITO XO	0.00	0.00	1,054,948.20	0.00	1,054,948.20	0.00
1235	000250101	000000000000041020			EST.UNO REHABIL.PAV.ASFAL.C. ABASOLO C.INSURG.C.MIGUEL HIDAL.STA.MARI	0.00	0.00	1,331,852.10	0.00	1,331,852.10	0.00
1235	000250101	000000000000041020	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,331,852.10	0.00	1,331,852.10	0.00
1235	000250101	000000000000041020	0397	0001	REHABIL.PAV.ASFAL.C. ABASOLO C.INSURG.C.MIGUEL HIDAL. UBICAD.STA.MARIA NATI	0.00	0.00	1,331,852.10	0.00	1,331,852.10	0.00
1235	000250101	000000000000044026			CONST. DE PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE YIQUIMITITLA, LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000044026	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	000250101	000000000000044026	0339	0001	CONST. DE PAV. HIDRAULICO DE LA CALLE YIQUIMITITLA, LA PURIFICACION T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000044027			CONST. DE PAV. HID. DE LA CALLE TLAVIXOCO, LA PURIFICACION TEPETITLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000044027	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	000250101	000000000000044027	0339	0001	CONST. DE PAV. HID. DE LA CALLE TLAVIXOCO, LA PURIFICACION TEPETITLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000046024			CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA AV. DEL EJIDO NUMERO TRES, XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000046024	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000046024	0372	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO DE LA AV. DEL EJIDO NUMERO TRES, XOCOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000048016			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TRES DE MAYO, SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000048016	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000048016	0308	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TRES DE MAYO, SANTA CRUZ MEXICAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000049026			AMPLIACION DE ELECTRIF.DIF. CALLES EN SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	3,196,048.30	0.00	3,196,048.30	0.00
1235	000250101	000000000000049026	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,196,048.30	0.00	3,196,048.30	0.00
1235	000250101	000000000000049026	0361	0001	AMPLIACION DE ELECTRIF.DIF. CALLES EN SAN JUAN TEZONTLA	0.00	0.00	3,196,048.30	0.00	3,196,048.30	0.00
1235	000250101	000000000000050013			MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO, SANTA INES SEGUNDA ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000050013	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000050013	0383	0001	MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO, SANTA INES SEGUNDA ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000052032			CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD. SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000052032	0384		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000052032	0384	0002	CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD. SAN JERONIMO AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000052035			CONST. DE AULAS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, UBIC. EN SAN JERONIMO A.	1,551,639.37	0.00	657,700.45	2,209,339.82	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000052035	0360		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M.	1,551,639.37	0.00	657,700.45	2,209,339.82	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000052035	0360	0001	CONST. DE AULAS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, UBIC. EN SAN JERONIMO A.	1,551,639.37	0.00	657,700.45	2,209,339.82	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053028			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLEDAD, SANTA MARIA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053028	0366		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053028	0366	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLEDAD, SANTA MARIA TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053033			CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000053033	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053033	0338	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. DE LA C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053034			CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CIRCUITO PRINCIPAL, TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053034	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053034	0338	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CIRCUITO PRINCIPAL, TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053037			CONST. DRENAJE SANIT. EN PREESCOLAR JUAN DIOS PEZA, STA MARIA TECUANULCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053037	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053037	0372	0001	CONST. DRENAJE SANIT. EN PREESCOLAR JUAN DIOS PEZA, STA MARIA TECUANULCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000053038			CONST. DE TECHADO EN AREA IMPART. EDUC. FIS. ESC. SEC. CODICES MEXICANOS	0.00	0.00	1,199,979.54	0.00	1,199,979.54	0.00
1235	000250101	000000000000053038	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,199,979.54	0.00	1,199,979.54	0.00
1235	000250101	000000000000053038	0381	0001	CONST. DE TECHADO EN AREA IMPART. EDUC. FIS. ESC. SEC. CODICES MEXICANOS	0.00	0.00	1,199,979.54	0.00	1,199,979.54	0.00
1235	000250101	000000000000054038			MEJ. DE LA BARDA PER. EN LA ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000054038	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH - TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000054038	0382	0002	MEJ. DE LA BARDA PER. EN LA ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ. SUM. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000054041			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. TEZOQUIPA. SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000054041	0382		GRUPO CONSTRUCTOR TRH - TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000054041	0382	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. TEZOQUIPA. SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000054044			CONST. DRENAJE SANIT. EN C. TZINCOLTITLA DE C. SILVERIO PEREZ A C.TEPOHCO.	345,873.95	0.00	33,481.08	0.00	379,355.03	0.00
1235	000250101	000000000000054044	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	345,873.95	0.00	33,481.08	0.00	379,355.03	0.00
1235	000250101	000000000000054044	0381	0001	CONST. DRENAJE SANIT. EN C. TZINCOLTITLA DE C. SILVERIO PEREZ A C.TEPOHCO.	345,873.95	0.00	33,481.08	0.00	379,355.03	0.00
1235	000250101	000000000000054045			CONST. DRENAJE SANIT. DE C. TEOPANIXPA DE C. CALTENCO A C. HEXONTLI	334,437.99	0.00	32,414.42	0.00	366,852.41	0.00
1235	000250101	000000000000054045	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	334,437.99	0.00	32,414.42	0.00	366,852.41	0.00
1235	000250101	000000000000054045	0381	0001	CONST. DRENAJE SANIT. DE C. TEOPANIXPA DE C. CALTENCO A C. HEXONTLI	334,437.99	0.00	32,414.42	0.00	366,852.41	0.00
1235	000250101	000000000000054046			CONST. DJE. SANIT. C. TLANECALTITLA DE C. ATLAUHYECAL A C. HEYONTLI,STA C.	0.00	0.00	779,009.57	779,009.57	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000054046	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	779,009.57	779,009.57	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000054046	0381	0001	CONST. DJE. SANIT. C. TLANECALTITLA DE C. ATLAUHYECAL A C. HEYONTLI,STA C.	0.00	0.00	779,009.57	779,009.57	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000054048			CONST.TANQ. AGUA POT.C.TEPOHCO ESQ.C.TLACOPILCO STA.CATARINA DEL MONE	0.00	0.00	1,149,172.56	0.00	1,149,172.56	0.00
1235	000250101	000000000000054048	0270		INDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,149,172.56	0.00	1,149,172.56	0.00
1235	000250101	000000000000054048	0270	0002	CONST.TANQ. AGUA POT.C.TEPOHCO ESQ.C.TLACOPILCO STA.CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	1,149,172.56	0.00	1,149,172.56	0.00
1235	000250101	000000000000062002			CONST. DE PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN CALLE SAUCES. COL. SALITRERIA SUM. MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062002	0395		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062002	0395	0002	CONST. DE PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN CALLE SAUCES. COL. SALITRERIA SUM. MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000062003			CONST. PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN CALLE PINO PERAS, SUM. MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062003	0395		OCASA, OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062003	0395	0002	CONST. PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN CALLE PINO PERAS, SUM. MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062004			CONST. PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN LA CALLE ARCOS. SUM. DE MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062004	0395		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062004	0395	0002	CONST. PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN LA CALLE ARCOS. SUM. DE MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062005			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, SUM. DE MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062005	0395		OCASA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062005	0395	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, SUM. DE MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062006			CONST. PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN LA CALLE NISPERO. SUM. MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062006	0395		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062006	0395	0002	CONST. PAV. HID. GUARN. Y BANQ. EN LA CALLE NISPERO. SUM. MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062007			CONST. DE PAV. HID. GUARNIC. Y BANQ. EN LA C. OLIVOS, SUM. MAT. SALITRERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062007	0395		OCASA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062007	0395	0002	CONST. DE PAV. HID. GUARNIC. Y BANQ. EN LA C. OLIVOS. SUM. MAT. SALITRERIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062008			CONST. PAV. HID. GUARNIC. Y BANQ. EN LA C. CHABACANOS, SUM. MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062008	0395		OCASA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062008	0395	0002	CONST. PAV. HID. GUARNIC. Y BANQ. EN LA C. CHABACANOS, SUM. MAT. SALITRERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062009			CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. C. CEDROS DE LA C. CAMINO VIEJO A CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062009	0395		OCASA, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062009	0395	0001	CONST. DE DRENAJE SANIT. Y PAV. C. CEDROS DE LA C. CAMINO VIEJO A CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062010			REHAB. DE DRENAJE SANITARIO DE LA C. PINO DEL CAMINO VIEJO A CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062010	0315		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062010	0315	0001	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO DE LA C. PINO DEL CAMINO VIEJO A CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062015			CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD DE SALITRERIA.	0.00	0.00	312,870.56	312,870.56	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062015	0334		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUTECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	312,870.56	312,870.56	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062015	0334	0002	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DIF. CALLES DE LA COMUNIDAD DE SALITRERIA.	0.00	0.00	312,870.56	312,870.56	0.00	0.00
1235	000250101	000000000000062019			REHAB. DE DREN. SANIT. C. PINOS, DE LA C. PINOS A C. MANZANAS, SALITRERIA	0.00	0.00	1,860,999.61	0.00	1,860,999.61	0.00
1235	000250101	000000000000062019	0361		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,860,999.61	0.00	1,860,999.61	0.00
1235	000250101	000000000000062019	0361	0001	REHAB. DE DREN. SANIT. C. PINOS, DE LA C. PINOS A C. MANZANAS, SALITRERIA.	0.00	0.00	1,860,999.61	0.00	1,860,999.61	0.00
1235	000250101	000000000000063011			REHAB. DRENAJE SANIT. /DESC.ARGA DE U. MURO DE CONT. U. HAB. EMBOTELLADORES	736,619.06	0.00	348,021.25	0.00	1,084,640.31	0.00
1235	000250101	000000000000063011	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	736,619.06	0.00	348,021.25	0.00	1,084,640.31	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250101	000000000000063011	0308	0001	REHAB. DRENAJE SANIT. /DESCARGA DE U. MURO DE CONT. U. HAB. EMBOTELLADORES	736,619.06	0.00	348,021.25	0.00	1,084,640.31	0.00
1235	000250209				HABITAT FEDERAL 2018. SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL SEDATU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250209	000000000000020018			PAV. CON CONCRETO ASF. DE LA C. GRAL. GONZALEZ DE AV. PASEO DE LAS AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250209	000000000000020018	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250209	000000000000020018	0373	0001	PAV. CON CONCRETO ASF. DE LA C. GRAL. GONZALEZ DE AV. PASEO DE LAS AVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250209	000000000000054040			PAV. CON CONCRETO HID. DE LA MINA TLATELLY QUE COMUNICA A SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250209	000000000000054040	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250209	000000000000054040	0263	0001	PAV. CON CONCRETO HID. DE LA MINA TLATELLY QUE COMUNICA A SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250210				RAMO 16. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	748,096.79	0.00	0.00	0.00	748,096.79	0.00
1235	000250210	000000000000001318			ETAPA FINAL DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA. MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250210	000000000000001318	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	000250210	000000000000001318	0363	0001	ETAPA FINAL DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA. MOLINO DE FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250210	000000000000001319			EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO MOLINO DE F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250210	000000000000001319	0362		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250210	000000000000001319	0362	0001	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO MOLINO DE F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250210	000000000000023028			COLECTOR DE CUAUTLALPAN, RIO MANZANO, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	748,096.79	0.00	0.00	0.00	748,096.79	0.00
1235	000250210	000000000000023028	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	748,096.79	0.00	0.00	0.00	748,096.79	0.00
1235	000250210	000000000000023028	0363	0001	COLECTOR DE CUAUTLALPAN, RIO MANZANO, VILLA SANTIAGO CUAUTLALPAN	748,096.79	0.00	0.00	0.00	748,096.79	0.00
1235	000250210	000000000000058004			RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250210	000000000000058004	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250210	000000000000058004	0373	0001	RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213				APORTACIONES RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000001311			REHAB. DE BARDA PERIMETRAL, UNIDAD HAB. EMBOTELLADORES PEPSI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000001311	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000001311	0308	0001	REHAB. DE BARDA PERIMETRAL, UNIDAD HAB. EMBOTELLADORES PEPSI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000001316			REHAB. DE LA NAVE MAYOR DEL MERCADO SAN ANTONIO. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000001316	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000001316	0373	0001	REHAB. DE LA NAVE MAYOR DEL MERCADO SAN ANTONIO. CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000001317			REHAB. DE TECHUMBRE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000001317	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000001317	0338	0001	REHAB. DE TECHUMBRE MERCADO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000002010			CONST. DE AULA Y COMEDOR EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000002010	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000002010	0372	0001	CONST. DE AULA Y COMEDOR EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, SANTA CRUZ DE ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250213	000000000000007034			TECHUMBRE EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, SANTA MARIA TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000007034	0387		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000007034	0387	0001	TECHUMBRE EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, SANTA MARIA TULANTONGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000007035			REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO Y CONSTRUCCION DE SALONES PARA DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000007035	0387		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000007035	0387	0001	REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO Y CONSTRUCCION DE SALONES PARA DELEGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000010016			CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000010016	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000010016	0373	0001	CONSTRUCCION DE AUDITORIO COMUNITARIO PENTECOSTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000014014			REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO, SANTA CRUZ DE ARRIBA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000014014	0387		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000014014	0387	0001	REHAB. DE AUDITORIO COMUNITARIO, SANTA CRUZ DE ARRIBA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000015016			ILUMINACION DE CAMPO DE BEISBOL, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000015016	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000015016	0377	0001	ILUMINACION DE CAMPO DE BEISBOL, SAN SEBASTIAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000018049			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN DEPORTIVO, COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000018049	0381		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000018049	0381	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN DEPORTIVO, COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000025041			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIMANQUE, SAN MIGUEL C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000025041	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000025041	0263	0001	CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHIMANQUE, SAN MIGUEL C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000025042			CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS XOCHIMANQUE, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000025042	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000025042	0263	0001	CONST. DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS XOCHIMANQUE, SAN MIGUEL COATLINCHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000027020			REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000027020	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000027020	0377	0001	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD LOMAS DE CRISTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000030011			REHAB. DE SALONES Y CONST. DE EDIFICIO PARA DELEGACION. COL. SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000030011	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	000250213	000000000000030011	0360	0001	REHAB. DE SALONES Y CONST. DE EDIFICIO PARA DELEGACION. COL. SECTOR POPULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000033013			CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, EL COOPERATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000033013	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250213	000000000000033013	0336	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, EL COOPERATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000044028			REMODELACION DEL AUDITORIO COMUNITARIO, LA PURIFICACION TEPETITLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000044028	0335		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250213	000000000000044028	0335	0001	REMODELACION DEL AUDITORIO COMUNITARIO, LA PURIFICACION TEPETITLA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250218				OTRAS APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	15,984,659.39	0.00	15,984,659.39	0.00
1235	000250218	000000000000004076			CONST. DJE SANIT. C. 20 DE NOV. AV. DEL TRAB. A C. NEZAH., SAN MIGUEL TOC.	0.00	0.00	913,535.33	0.00	913,535.33	0.00
1235	000250218	000000000000004076	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V	0.00	0.00	913,535.33	0.00	913,535.33	0.00
1235	000250218	000000000000004076	0373	0001	CONST. DJE SANIT. C. 20 DE NOV. AV. DEL TRAB. A C. NEZAH. SAN MIGUEL TOC.	0.00	0.00	913,535.33	0.00	913,535.33	0.00
1235	000250218	000000000000004077			CONST. DJE SANIT. C. 20 DE NOV. AV. DEL TRABAJO A C. NEZAH.,SN MIGUEL TOCUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250218	000000000000004077	0373		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250218	000000000000004077	0373	0001	CONST. DJE SANIT. C. 20 DE NOV. AV. DEL TRABAJO A C. NEZAH.,SN MIGUEL TOCUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000250218	000000000000048019			MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ.,SANTA CRUZ MEXICAPA.	0.00	0.00	995,620.28	0.00	995,620.28	0.00
1235	000250218	000000000000048019	0393		LOFIGA S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	995,620.28	0.00	995,620.28	0.00
1235	000250218	000000000000048019	0393	0001	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS HANK GLEZ.,SANTA CRUZ MEXICAPA.	0.00	0.00	995,620.28	0.00	995,620.28	0.00
1235	000250218	000000000000053040			CONST. DRENAJE SANIT. DE LA C. NIÑOS HEROES, UBIC. SANTA MARIA TECUANULCO.	0.00	0.00	392,231.38	0.00	392,231.38	0.00
1235	000250218	000000000000053040	0389		PROYECTOS, EDIFICACION Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	392,231.38	0.00	392,231.38	0.00
1235	000250218	000000000000053040	0389	0001	CONST. DRENAJE SANIT. DE LA C. NIÑOS HEROES, UBIC. SANTA MARIA TECUANULCO.	0.00	0.00	392,231.38	0.00	392,231.38	0.00
1235	000250218	000000000000053041			CONST. PAV. HIDRAULICA DE LA C. NIÑOS HEROES, UBIC. SANTA MARIA TECUANULCO.	0.00	0.00	2,911,675.40	0.00	2,911,675.40	0.00
1235	000250218	000000000000053041	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,911,675.40	0.00	2,911,675.40	0.00
1235	000250218	000000000000053041	0263	0001	CONST. PAV. HIDRAULICA DE LA C. NIÑOS HEROES, UBIC. SANTA MARIA TECUANULCO.	0.00	0.00	2,911,675.40	0.00	2,911,675.40	0.00
1235	000250218	000000000000054049			CONST. DE 4 TECHOS FIRME EN DIFERENTES HOGARES, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	192,204.31	0.00	192,204.31	0.00
1235	000250218	000000000000054049	0399		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V	0.00	0.00	192,204.31	0.00	192,204.31	0.00
1235	000250218	000000000000054049	0399	0001	CONST. DE 4 TECHOS FIRME EN DIFERENTES HOGARES, SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	192,204.31	0.00	192,204.31	0.00
1235	000250218	000000000000054050			CONST. DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES HOGARES, SANTA CATARINA DEL M	0.00	0.00	489,990.06	0.00	489,990.06	0.00
1235	000250218	000000000000054050	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	489,990.06	0.00	489,990.06	0.00
1235	000250218	000000000000054050	0372	0001	CONST. DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES HOGARES, SANTA CATARINA DEL M	0.00	0.00	489,990.06	0.00	489,990.06	0.00
1235	000250218	000000000000054051			CONST. DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN DIF. HOGARES, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	125,986.78	0.00	125,986.78	0.00
1235	000250218	000000000000054051	0399		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M C DE TEXCOCO S.A. DE .C.V.	0.00	0.00	125,986.78	0.00	125,986.78	0.00
1235	000250218	000000000000054051	0399	0001	CONST. DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN DIF. HOGARES, SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	125,986.78	0.00	125,986.78	0.00
1235	000250218	000000000000054052			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA, SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	69,889.62	0.00	69,889.62	0.00
1235	000250218	000000000000054052	0399		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M C DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	69,889.62	0.00	69,889.62	0.00
1235	000250218	000000000000054052	0399	0001	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA, SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	69,889.62	0.00	69,889.62	0.00
1235	000250218	000000000000054053			CONST.DE 41 CUARTOS DORMITORIO EN DIF. HOGARES EN SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	2,867,558.86	0.00	2,867,558.86	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000250218	000000000000054053	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,867,558.86	0.00	2,867,558.86	0.00
1235	000250218	000000000000054053	0363	0001	CONST.DE 41 CUARTOS DORMITORIO EN DIF. HOGARES EN SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	2,867,558.86	0.00	2,867,558.86	0.00
1235	000250218	000000000000054054			CONST. DE 18 CUARTOS PARA BAÑO EN DIF. HOGARES, SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	1,133,100.18	0.00	1,133,100.18	0.00
1235	000250218	000000000000054054	0338		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,133,100.18	0.00	1,133,100.18	0.00
1235	000250218	000000000000054054	0338	0001	CONST. DE 18 CUARTOS PARA BAÑO EN DIF. HOGARES, SANTA CATARINA DEL MONTE	0.00	0.00	1,133,100.18	0.00	1,133,100.18	0.00
1235	000250218	000000000000054055			CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	838,973.29	0.00	838,973.29	0.00
1235	000250218	000000000000054055	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	838,973.29	0.00	838,973.29	0.00
1235	000250218	000000000000054055	0397	0001	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	838,973.29	0.00	838,973.29	0.00
1235	000250218	000000000000054056			CONST. DE 24 TECHO FIRME EN DIFERENTES HOGARES, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	1,693,254.92	0.00	1,693,254.92	0.00
1235	000250218	000000000000054056	0377		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,693,254.92	0.00	1,693,254.92	0.00
1235	000250218	000000000000054056	0377	0001	CONST. DE 24 TECHO FIRME EN DIFERENTES HOGARES, SANTA CATARINA DEL MONTE.	0.00	0.00	1,693,254.92	0.00	1,693,254.92	0.00
1235	000250218	000000000000056011			CONST. DE 34 CUARTOS DORMITORIO EN DIF. HOGARES, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	2,379,951.58	0.00	2,379,951.58	0.00
1235	000250218	000000000000056011	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,379,951.58	0.00	2,379,951.58	0.00
1235	000250218	000000000000056011	0372	0001	CONST. DE 34 CUARTOS DORMITORIO EN DIF. HOGARES, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	2,379,951.58	0.00	2,379,951.58	0.00
1235	000250218	000000000000056012			CONST. DE 10 SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN DF. HOGARES, SAN JERONIMO AMANALC	0.00	0.00	779,583.15	0.00	779,583.15	0.00
1235	000250218	000000000000056012	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	779,583.15	0.00	779,583.15	0.00
1235	000250218	000000000000056012	0339	0001	CONST. DE 10 SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN DF. HOGARES, SAN JERONIMO AMANALC	0.00	0.00	779,583.15	0.00	779,583.15	0.00
1235	000250218	000000000000056013			CONST. DE 5 TECHO FIRME EN DIFERENTES HOGARES, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	201,104.25	0.00	201,104.25	0.00
1235	000250218	000000000000056013	0372		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V	0.00	0.00	201,104.25	0.00	201,104.25	0.00
1235	000250218	000000000000056013	0372	0001	CONST. DE 5 TECHO FIRME EN DIFERENTES HOGARES, SAN JERONIMO AMANALCO.	0.00	0.00	201,104.25	0.00	201,104.25	0.00
1235	000260101				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	11,158,197.53	0.00	11,158,197.53	0.00
1235	000260101	000000000000007033			PAVIMENTACION DE LA CALLE MALIBU (LIBRE DISPOSICION), TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000007033	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000007033	0263	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE MALIBU (LIBRE DISPOSICION), TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000009015			FRES. Y REENC. DE C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SAN JOSE Y C. MONTE SION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000009015	0336		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000009015	0336	0001	FRES. Y REENC. DE C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SAN JOSE Y C. MONTE SION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000014016			PAV. HID. GUARNIC. BANQ. E ILUMIN., C. DEL BORDO TANQUE DE AGUA AL KM 0+250	0.00	0.00	1,767,231.00	0.00	1,767,231.00	0.00
1235	000260101	000000000000014016	0383		PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,767,231.00	0.00	1,767,231.00	0.00
1235	000260101	000000000000014016	0383	0001	PAV. HID. GUARNIC. BANQ. E ILUMIN. C. DEL BORDO TANQUE DE AGUA AL KM 0+250	0.00	0.00	1,767,231.00	0.00	1,767,231.00	0.00
1235	000260101	000000000000015015			REENC. DE CALLE 5 DE MAYO (INFRAESTRUCTURA), SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000015015	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000015015	0263	0001	REENC. DE CALLE 5 DE MAYO (INFRAESTRUCTURA), SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000260101	000000000000017024			CONST. COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, FOSA DE ABSORCION C. CHAMIZAL LA TRINIDAD.	0.00	0.00	2,035,832.72	0.00	2,035,832.72	0.00
1235	000260101	000000000000017024	0387		EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,035,832.72	0.00	2,035,832.72	0.00
1235	000260101	000000000000017024	0387	0001	CONST. COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, FOSA DE ABSORCION C. CAHMIZAL LA TRINIDAD.	0.00	0.00	2,035,832.72	0.00	2,035,832.72	0.00
1235	000260101	000000000000018062			CONST DE DOS AULAS TIPO, ESC. PRIM.GRAL. .MANUEL AVILA C.,NEZAHUALCOYOTL B.	0.00	0.00	996,509.02	0.00	996,509.02	0.00
1235	000260101	000000000000018062	0339		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	996,509.02	0.00	996,509.02	0.00
1235	000260101	000000000000018062	0339	0001	CONST. DE DOS AULAS TIPO, ESC. PRIM.GRAL. .MANUEL AVILA C. NEZAHUALCOYOTL B	0.00	0.00	996,509.02	0.00	996,509.02	0.00
1235	000260101	000000000000019031			FRESADO Y REENC. DE CALLE JUAREZ DE MORELOS A LA NORIA. SAN BERNARDINO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000019031	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000019031	0263	0001	FRESADO Y REENC. DE CALLE JUAREZ DE MORELOS A LA NORIA. SAN BERNARDINO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000020022			PAV. ASFALTICA DE SEGUNDA Y TERCERA CDA. DE AV. ZARAGOZA, MONTECILLO	0.00	0.00	967,979.05	0.00	967,979.05	0.00
1235	000260101	000000000000020022	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	967,979.05	0.00	967,979.05	0.00
1235	000260101	000000000000020022	0397	0001	PAV. ASFALTICA DE SEGUNDA Y TERCERA CDA. DE AV. ZARAGOZA, MONTECILLO	0.00	0.00	967,979.05	0.00	967,979.05	0.00
1235	000260101	000000000000023035			FRESADO Y REENCARPETADO DE CERRADA FERNANDO CASTILLO, U. HAB. E. ZAPATA.	0.00	0.00	676,837.10	0.00	676,837.10	0.00
1235	000260101	000000000000023035	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	676,837.10	0.00	676,837.10	0.00
1235	000260101	000000000000023035	0263	0001	FRESADO Y REENCARPETADO DE CERRADA FERNANDO CASTILLO, U. HAB. E. ZAPATA.	0.00	0.00	676,837.10	0.00	676,837.10	0.00
1235	000260101	000000000000023036			FRESADO Y REENCAP. C. BENITO JUAREZ C.FILIBERTO C.ALCANF.UBICAD.CUAUTLALPAN	0.00	0.00	1,217,708.93	0.00	1,217,708.93	0.00
1235	000260101	000000000000023036	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,217,708.93	0.00	1,217,708.93	0.00
1235	000260101	000000000000023036	0263	0001	FRESADO Y REENCAP. C. BENITO JUAREZ C.FILIBERTO C.ALCANF.UBICAD.CUAUTLALPAN	0.00	0.00	1,217,708.93	0.00	1,217,708.93	0.00
1235	000260101	000000000000027018			FRESADO Y REENC. DE C. AZTAQUEMECAN (LIBRE DISPOSICION). LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000027018	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000027018	0263	0001	FRESADO Y REENC. DE C. AZTAQUEMECAN (LIBRE DISPOSICION). LOMAS DE CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000031010			REP. DE PISO DE CONCRETO HID. EN LATERAL DEL RIO SAN BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000031010	0383		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000031010	0383	0001	REP. DE PISO DE CONCRETO HID. EN LATERAL DEL RIO SAN BERNARDINO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000035003			REENC. DE CERRADA SAN NICOLAS (LIBRE DISPOSICION). SAN NICOLAS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000035003	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000035003	0308	0001	REENC. DE CERRADA SAN NICOLAS (LIBRE DISPOSICION). SAN NICOLAS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000036022			FRESADO Y REENC. DE CERRADA MANUEL RODRIGUEZ LOZANO (LIBRE DISPOSICION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000036022	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000036022	0263	0001	FRESADO Y REENC. DE CERRADA MANUEL RODRIGUEZ LOZANO (LIBRE DISPOSICION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000036025			FRESADO Y REENCARPETADO DE CERRADA FERNANDO CASTILLO, U. HAB. E. ZAPATA.	0.00	0.00	370,844.56	0.00	370,844.56	0.00
1235	000260101	000000000000036025	0397		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	370,844.56	0.00	370,844.56	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000260101	000000000000036025	0397	0001	FRESADO Y REENCARPETADO DE CERRADA FERNANDO CASTILLO, U. HAB. E. ZAPATA.	0.00	0.00	370,844.56	0.00	370,844.56	0.00
1235	000260101	000000000000046023			REHAB. DE LA DELEGACION (LIBRE DISPOSICION). XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000046023	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	000260101	000000000000046023	0363	0001	REHAB. DE LA DELEGACION (LIBRE DISPOSICION). XOCOTLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000053030			COL. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ. SANTA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000053030	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000053030	0270	0001	COL. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAREZ. SANTA MA. TECUANULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000260101	000000000000057008			CONST. DE LA DELEGACION, EN LA COMUNIDAD LOMAS DE COCOYOC.	0.00	0.00	994,637.58	0.00	994,637.58	0.00
1235	000260101	000000000000057008	0393		LOFIGA S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	994,637.58	0.00	994,637.58	0.00
1235	000260101	000000000000057008	0393	0001	CONST. DE LA DELEGACION, EN LA COMUNIDAD LOMAS DE COCOYOC	0.00	0.00	994,637.58	0.00	994,637.58	0.00
1235	000260101	000000000000058006			REHAB. DE .MODULOS SANIT. EN JARD.DE NIÑOS NEZAHUAPILLI GPE. VICTORIA.	0.00	0.00	334,912.25	0.00	334,912.25	0.00
1235	000260101	000000000000058006	0363		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	334,912.25	0.00	334,912.25	0.00
1235	000260101	000000000000058006	0363	0001	REHAB. DE .MODULOS SANIT. EN JARD.DE NIÑOS NEZAHUAPILLI GPE. VICTORIA.	0.00	0.00	334,912.25	0.00	334,912.25	0.00
1235	000260101	000000000000059002			CONST. DE COLECTOR DE 1.07 PARA ENTUBAMIENTO DE ZANJA EN LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	1,795,705.32	0.00	1,795,705.32	0.00
1235	000260101	000000000000059002	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,795,705.32	0.00	1,795,705.32	0.00
1235	000260101	000000000000059002	0263	0001	CONST. DE COLECTOR DE 1.07 PARA ENTUBAMIENTO DE ZANJA EN LAZARO CARDENAS.	0.00	0.00	1,795,705.32	0.00	1,795,705.32	0.00
1235	000F00124				OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001001			SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001001	0329		JAVIER REYES SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001001	0329	0001	EST. 1 FINQ, SEGUNDA ETAPA DE LA REH. DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001002			FRESADO Y REENC. DE LA MIGUEL NEGRETE DE PUENTE DE TOCUILA A LA YEE D COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001002	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001002	0263	0001	EST. UNI FINQ FRES Y REENC DE LA MIGUEL NEGRETE DE PUENTE DE TOCUILA A YEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001003			FRESADO Y REENC. DE LA C. MIGUEL NEGRETE DE LEANDRO VALLE A C. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001003	0330		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001003	0330	0001	EST UNI FINQ FRES Y REENC D LA C. MIGUEL NEGRETE D LEANDRO V. A C. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001363			REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE RUIZ CORTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001363	0270		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000001363	0270	0001	ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE C RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000007001			SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000007001	0328		FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000007001	0328	0001	EST 1 FINQ SEGUNDA ETAP DE LA REH. DE LA UNIDAD DEPORTIVA, TULANTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000013001			REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000F00124	000000000000013001	0327		GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000F00124	000000000000013001	0327	0003	ESTIMACION 3 FINIQUITO, REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Próplos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**22,335,753.76**	**0.00**	**26,680.00**	**0.00**	**22,362,433.76**	**0.00**
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000001			ejemplo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0001		ejemplo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	943,041.15	0.00	0.00	0.00	943,041.15	0.00
1241	000000002	000000000000000002			7ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	943,041.15	0.00	0.00	0.00	943,041.15	0.00
1241	000000002	000000000000000002	0001		SILLON EJECUTIVO REGISTRO CIVIL	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000002	000000000000000002	0100		SECRETARIA PARTICULAR	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000002	000000000000000002	0109		REGISTRO CIVIL	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
1241	000000002	000000000000000002	0116		EGRESOS	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
1241	000000002	000000000000000002	0139		CONTROL SOCIAL	904,499.15	0.00	0.00	0.00	904,499.15	0.00
1241	000000002	000000000000000002	0141		EDUCACION	15,350.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	89,256.48	0.00	0.00	0.00	89,256.48	0.00
1241	000000003	000000000000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	81,948.48	0.00	0.00	0.00	81,948.48	0.00
1241	000000003	000000000000000003	0106		BOMBEROS	81,948.48	0.00	0.00	0.00	81,948.48	0.00
1241	000000003	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000003	000000000000000104	0001		EXTINTOR A BASE DE CO2 4.5 F/41	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241	000000003	000000000000000104	0002		EXTINTOR A BASE DE CO2 4.5 F/41	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241	000000003	000000000000000104	0003		EXTINTOR A BASE DE CO2 4.5 F/41	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	15,580,345.32	0.00	0.00	0.00	15,580,345.32	0.00
1241	000000004	000000000000000001			PRESIDENCIA	19,834.84	0.00	0.00	0.00	19,834.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		LAPTOP GATEWAY NV56R17M	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		COMPUTADOLA ALL ONE HP PRO 4300 INTEL CORE I 3 8GB DD ITB	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000004	000000000000000002			CONTRALORIA	111,299.68	0.00	0.00	0.00	111,299.68	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0002		IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P3015DN	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0003		ARCHIVERO DOS GABETAS C/CERRADURA F165	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000002	0004		SERVIDOR DELL POWEREDGE T30 PROCESADOR INTEL F/5586	87,751.68	0.00	0.00	0.00	87,751.68	0.00
1241	000000004	000000000000000003			DERECHOS HUMANOS	21,653.34	0.00	0.00	0.00	21,653.34	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0002		IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL PRO400	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000003	0003		COMPUTADORA HP MOD.PRODESK MEMOR.4GB DISC.DURO 500MB TECL.Y MOUS.F/460	9,357.34	0.00	0.00	0.00	9,357.34	0.00
1241	000000004	000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,842,356.65	0.00	0.00	0.00	7,842,356.65	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0100		SECRETARIA PARTICULAR	382,457.88	0.00	0.00	0.00	382,457.88	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0101		SECRETARIA TECNICA	260,783.71	0.00	0.00	0.00	260,783.71	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0102		DERECHOS HUMANOS	11,615.00	0.00	0.00	0.00	11,615.00	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0103		COMUNICACION SOCIAL	82,372.56	0.00	0.00	0.00	82,372.56	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0104		SEGURIDAD PUBLICA	117,760.63	0.00	0.00	0.00	117,760.63	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0108		OFICIALIA CALIFICADORA	21,117.64	0.00	0.00	0.00	21,117.64	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0109		REGISTRO CIVIL	83,296.39	0.00	0.00	0.00	83,296.39	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0114		CONTROL PATRIMONIAL	2,770,300.97	0.00	0.00	0.00	2,770,300.97	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0115		INGRESOS	289,495.37	0.00	0.00	0.00	289,495.37	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0116		EGRESOS	735,275.09	0.00	0.00	0.00	735,275.09	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0120		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	1,572,385.79	0.00	0.00	0.00	1,572,385.79	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0121		RECURSOS MATERIALES	11,414.64	0.00	0.00	0.00	11,414.64	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0123		DESARROLLO URBANO	94,853.81	0.00	0.00	0.00	94,853.81	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0124		OBRAS PUBLICAS	209,323.14	0.00	0.00	0.00	209,323.14	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0125		SERVICIOS PUBLICOS	63,228.54	0.00	0.00	0.00	63,228.54	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0126		LIMPIA	1,989.99	0.00	0.00	0.00	1,989.99	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0130		DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0131		FOMENTO INDUSTRIAL	90,214.65	0.00	0.00	0.00	90,214.65	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0132		DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	74,171.56	0.00	0.00	0.00	74,171.56	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0139		CONTROL SOCIAL	710,864.55	0.00	0.00	0.00	710,864.55	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0141		EDUCACION	41,032.73	0.00	0.00	0.00	41,032.73	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0147		MERCADOS	11,488.50	0.00	0.00	0.00	11,488.50	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0154		VIALIDAD Y TRANSPORTE	33,401.86	0.00	0.00	0.00	33,401.86	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0155		AREA JURIDICA	167,996.65	0.00	0.00	0.00	167,996.65	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0156		DESARROLLO AGROPECUARIO	3,790.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005			REGIDORES	219,679.99	0.00	0.00	0.00	219,679.99	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0001		F/1855 COMP.ARMADA BLUE CODE CELERON 1.8 GHZ,DISCO 160 GB,QUEMADOR 1GB RAM	6,614.67	0.00	0.00	0.00	6,614.67	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0002		1 WINDOWS 7 HOME BASIC ORIGINAL 64 BIT CORE 3550 3.2GHZ DMI2.5GT/SDDR3 DE 2	16,001.04	0.00	0.00	0.00	16,001.04	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0003		1 WINDOWS 7 HOME BASIC ORIGINAL 64 BIT CORE 3 550 3.2 GHZ DMI 2.5 GT/SDDR3	16,001.04	0.00	0.00	0.00	16,001.04	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0004		1 WINDOWS 7 HOME BASIC ORIGINAL GA BIT CORE 3 550 3.2 GHZ DMI 2.5 GT/SDDR3	16,001.04	0.00	0.00	0.00	16,001.04	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000005	0005		1 IMPRESORA CON FAX, ESCANER Y FOTOCOPIADORA ADF DUPLEXADOR PARA IMPR.	14,320.20	0.00	0.00	0.00	14,320.20	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0006		1 SCANNER TIPO DIGITALIZACION PROFUNDIDAD DE 48,BITS, NIVELES ESCALA ALIMEN	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0007		SILLON EJECUTIVO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0008		SILLON EJECUTIVO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0009		SILLON EJECUTIVO	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0010		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (PRIMER REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0011		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (SEGUNDO REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0012		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (TERCER REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0013		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (CUARTO REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0014		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (QUINTO REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0015		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (SEXTO REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0016		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (SEPTIMO REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0017		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (OCTAVO REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0018		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (NOVENO REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0019		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (DECIMO REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0020		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (DECIMO PRIMER REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0021		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (DECIMO SEGUNDO REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0022		LAPTOP GATEWAY NV56R17M (DECIMO TERCER REGIDOR)	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006			ADMIISTRACION	215,760.83	0.00	0.00	0.00	215,760.83	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0001		F/1856 COMP.ARMADA BLUE CODE CELERON 1.8 GHZ,DISCO 160 GB,QUEMADOR 1GB	6,614.67	0.00	0.00	0.00	6,614.67	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0002		NOTEBOOK ASUS I GB RAM DISCO DURO 160 GB F/2469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0003		ARCHIVERO 4 GAVETAS FACTURA NO. 6067	4,828.61	0.00	0.00	0.00	4,828.61	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0004		SILLA EJECUTIVA FACTURA MO. 6067	2,758.63	0.00	0.00	0.00	2,758.63	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0005		SILLA EJECUTIVA FACTURA MO. 6067	2,758.63	0.00	0.00	0.00	2,758.63	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0006		COMPUTADORA ALL ONE HP 1105LA/4GB/500/18.5	7,308.27	0.00	0.00	0.00	7,308.27	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0007		LAPTOP LENOVO G405 AMD/4GB/500GB/14LED	7,308.27	0.00	0.00	0.00	7,308.27	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0008		IPAD MINI NEGRA 16GB	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0009		IPAD MINI BLANCA 16GB	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0010		ROUTER CISCO, 1P WAN, 1P DUAL WAN/DMZ, 4PLAN 10/100/1000 FIREWAL F/874	4,612.64	0.00	0.00	0.00	4,612.64	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0011		ACCES POINT CISCO WAP121-A-K9-NA-2DBI TRANSM. INALAMBRICA 300 MB/S F/874	2,772.27	0.00	0.00	0.00	2,772.27	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0012		ACCES POINT CISCO WAP121-A-K9-NA-2DBI TRANSM. INALAMBRICA 300 MB/S F/874	2,772.27	0.00	0.00	0.00	2,772.27	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0013		ACCES POINT CISCO WAP121-A-K9-NA-2DBI TRANSM. INALAMBRICA 300 MB/S F/874	2,772.27	0.00	0.00	0.00	2,772.27	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000006	0014		SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS 100/1000	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0015		COMPUTADORA LENOVO F/217	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0016		IMPRESORA SAMSUMG MULTIFUNCIONAL M4072FD F/A258	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0017		PCGHIA-2575-GHIA SQUADRA A/O INTEL CELERON N4100 COMPUTADORES ESCRIT.F/147	7,066.15	0.00	0.00	0.00	7,066.15	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0018		PCGHIA-2575-GHIA SQUADRA A/O INTEL CELERON N4100 COMPUTADORES ESCRIT.F/147	7,066.15	0.00	0.00	0.00	7,066.15	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0019		COMPUTADORA HP ALL IN ONE MOD 205 DE 19.5" F/381	7,447.20	0.00	0.00	0.00	7,447.20	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0020		ESTANTE PARA HERRAMIENTA DE 6 CAJONES	9,372.80	0.00	0.00	0.00	9,372.80	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0021		ESTANTE PARA HERRAMIENTA DE 6 CAJONES	9,372.80	0.00	0.00	0.00	9,372.80	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0022		ESTANTE PARA HERRAMIENTA DE 6 CAJONES	9,372.80	0.00	0.00	0.00	9,372.80	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0023		COMPUTADORA BLUE CODE INTEL CELERON RAM 4GB, 1TB DD	6,003.28	0.00	0.00	0.00	6,003.28	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0024		COMPUTADORA BLUE CODE INTEL CELERON RAM 4GB, 1TB DD	6,003.28	0.00	0.00	0.00	6,003.28	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0025		COMPUTADORA BLUE CODE INTEL CELERON RAM 4GB, 1TB DD	6,003.28	0.00	0.00	0.00	6,003.28	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0026		COMPUTADORA BLUE CODE INTEL CELERON RAM 4GB, 1TB DD	6,003.28	0.00	0.00	0.00	6,003.28	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0027		COMPUTADORA BLUE CODE INTEL CELERON RAM 4GB, 1TB DD	6,003.28	0.00	0.00	0.00	6,003.28	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0028		COMPUTADORA AMD DUAL CORE DDR3 4 GB DISCO DURO 160 GB F/662	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0029		COMPUTADORA AMD DUAL CORE DDR3 4 GB DISCO DURO 160 GB F/662	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0030		COMPUTADORA AMD DUAL CORE DDR3 4 GB DISCO DURO 160 GB F/662	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0031		COMPUTADORA AMD DUAL CORE DDR3 4 GB DISCO DURO 160 GB F/662	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0032		COMPUTADORA AMD DUAL CORE DDR3 4 GB DISCO DURO 160 GB F/662	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0033		COMPUTADORA AMD DUAL CORE DDR3 4 GB DISCO DURO 160 GB F/662	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000007			SINDICATURA	20,819.58	0.00	0.00	0.00	20,819.58	0.00
1241	000000004	000000000000000007	0001		F/1859 IMPRESORA LASER MCA. SAMSUNG 1910	1,682.58	0.00	0.00	0.00	1,682.58	0.00
1241	000000004	000000000000000007	0002		1 impresora laserjet 1025 a color	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000004	000000000000000007	0003		F/3700 20 PZAS EQ.COMPUTO ARMANDO SEMPROMS 2.7 GHZ 2 GB EN RAM DDR2 KINST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000007	0004		MULTIFUNCIONAL HP PRO 8600 PL	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000007	0005		LAPTOP GATEWAY NV56R17M	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000008			DESARROLLO AGROPECUARIO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000008	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009			SECRETARIA MUNICIPAL	294,786.97	0.00	0.00	0.00	294,786.97	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0001		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO271100BCB71601R TM5742Z C 15.6	24,063.04	0.00	0.00	0.00	24,063.04	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0002		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO271100B55E1601 TM5742Z C.15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0003		1 lap top limpus hacer SERIE LXTZCOCO271100B5501601 TM5742Z C 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000009	0004		1 lap top limpus hacer SERIE LXTZCOCO271100B5501601 TM5742Z C 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0005		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO2711OODOA11601 TM5742Z C 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0006		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO271100BD741601 TM5742Z C 15.6 P6200	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0007		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO2711OOBA3A1601 TM5742Z C.15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0008		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO2711OOB9621601 TM5742Z C.15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0009		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZ COCO2711OOB53E1601 TM5742Z C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0010		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO271100AA3A1601 TM5742Z C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0011		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO2711OOB8211601 TM5742Z C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0012		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO271100B86B1601 TM5742Z C 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0013		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO271100BB351601 TM5742Z C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0014		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO271100AA151601 TM5742Z C.15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0015		1 LAP TOP LIMPUS HACER SERIE LXTZCOCO271100AC381601 TM5742Z C. 15.6	10,759.00	0.00	0.00	0.00	10,759.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0016		1 SERVER HP. PROLIANTML 115 G5 AGB RAM 2 DISCOS DUROS 250 GB. 1BT WINDOS	63,027.09	0.00	0.00	0.00	63,027.09	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0017		1 SWITCH DE 8 PUERTOS	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0018		1 SWITCH DE 8 PUERTOS	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0019		1 SWITCH DE 8 PUERTOS	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0020		LAPTOP GATEWAY NV56R17M	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0021		HP ALL ONE 1155 AMD/4GB/500/18.5	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0022		ALL ONE HP PRO 4300 CON I3/8GB RAM/1TB DD/ WIN 8.1	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0023		ESCANER MCA. EPSON MODELO DS-1630	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0024		ESCANER MCA. EPSON MODELO DS-1630	6,066.80	0.00	0.00	0.00	6,066.80	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0025		COMPUTADORA MARCA LENOVO MOD.IDEA CENTRE PROCES. INTEL 15 DISC.DF/460	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	000000000000000010			VINCULACION SOCIAL	6,277.81	0.00	0.00	0.00	6,277.81	0.00
1241	000000004	000000000000000010	0001		F/3697 SWITCH LISIN DE 24 PUERTOS	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00
1241	000000004	000000000000000010	0002		F/3697 SWITCH LISIN DE 24 PUERTOS	4,213.01	0.00	0.00	0.00	4,213.01	0.00
1241	000000004	000000000000000011			GOBIERNO	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000011	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012			ADMINISTRACION	178,768.61	0.00	0.00	0.00	178,768.61	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0001		1 COMP.HP PAVILION P7-1030 PROC INTEL DISCO 1GB MEM.4 GB	13,260.40	0.00	0.00	0.00	13,260.40	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0002		F/3687 1 SCANER HP 5590	12,749.98	0.00	0.00	0.00	12,749.98	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0004		F/3623 1 IMPRESORA SAMSUNG ML. 257 1N N/S 001	4,499.64	0.00	0.00	0.00	4,499.64	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0005		F/3623 1 IMPRESORA SAMSUNG ML. 257 1N N/S 0025	4,499.64	0.00	0.00	0.00	4,499.64	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000012	0006		F/3623 1 IMPRESORA SAMSUNG ML. 257 1N N/S 0040	4,499.64	0.00	0.00	0.00	4,499.64	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0007		F/2623 MONITOR LCD LG 15"	2,864.04	0.00	0.00	0.00	2,864.04	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0008		F/2623 MONITOR LCD LG 15"	2,864.04	0.00	0.00	0.00	2,864.04	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0009		NOBREAK TRIPP LITE 550V 25 MIN RESPALDO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0010		NOBREAK TRIPP LITE 550V 25 MIN RESPALDO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0011		NOBREAK TRIPP LITE 550V 25 MIN RESPALDO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0012		NOBREAK TRIPP LITE 550V 25 MIN RESPALDO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0013		NOBREAK TRIPP LITE 550V 25 MIN RESPALDO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0014		F/3683 FAX HP 640 SENCILLO	2,807.67	0.00	0.00	0.00	2,807.67	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0015		F/3675 NAVEGADOR SATELITAL GPS MOOOV 560	11,923.41	0.00	0.00	0.00	11,923.41	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0016		MAQUINA FLEJADORA PARA FLEJE 1/2"	2,686.45	0.00	0.00	0.00	2,686.45	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0017		F/3683 FAX HP 640 SENCILLO	2,807.67	0.00	0.00	0.00	2,807.67	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0018		1 ANTENAS UBIQUITI M5 NANOSTATION F/15090	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0019		1 ANTENAS UBIQUITI M5 NANOSTATION F/15090	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0020		1 ACCESS POINT CISCO WAP 441ON F/15090	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0021		1 ACCESS POINT CISCO WAP 441ON F/15090	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0022		1 ACCESS POINT CISCO WAP 441ON F/15090	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0023		CAMARA DIGITAL CANON 121 MGP(RAM-1460)MEMORIA 4GB CD-348	2,742.03	0.00	0.00	0.00	2,742.03	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0024		IMPRESORA MONOCROMATICA HP P2035N	7,251.41	0.00	0.00	0.00	7,251.41	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0025		LAPTOP HP PRESARIO CQ42-126 1GB/320GB-DVD-14"/W7	8,102.21	0.00	0.00	0.00	8,102.21	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0026		LAMPARA INFOCUS PARA VIDEO PROYECTOR IN24 AC-1169	4,186.78	0.00	0.00	0.00	4,186.78	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0027		COMPUTADORA PC-GUIA 2GB/260DRR,M ONITOR 17"TECLADO, MAUSE Y BOCINAS	6,760.63	0.00	0.00	0.00	6,760.63	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0028		COMPUTADORA XL356LA PC-694 HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR 20" MNL-342	17,081.34	0.00	0.00	0.00	17,081.34	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0029		COMPUTADORA PC GUIA SEMPRON 140 2.7 GHZ/1MB 160GB/DVD+RW/LM6-17W7S	6,566.98	0.00	0.00	0.00	6,566.98	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0030		LAPTOP HP PRESARIO CQ42-126	8,102.23	0.00	0.00	0.00	8,102.23	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0031		LAPTOP HP PRESARIO CQ42-126 1GB/320GB-DVD-14"/W7	8,102.21	0.00	0.00	0.00	8,102.21	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0032		LAPTOP HP PRESARIO CQ42-126 1GB/320GB-DVD-14"/W7	8,102.21	0.00	0.00	0.00	8,102.21	0.00
1241	000000004	000000000000000013			DESARROLLO MUNICIPAL	5,498.40	0.00	0.00	0.00	5,498.40	0.00
1241	000000004	000000000000000013	0001		1 COMP.ENSAMBLADA PROC.DUAL CORE 4 GB EN RAM HDD 320 LECTOR DVD/RW	5,498.40	0.00	0.00	0.00	5,498.40	0.00
1241	000000004	000000000000000014			AGUA POTABLE	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000014	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015			TRANSPORTE Y VIALIDAD	1,457,308.00	0.00	0.00	0.00	1,457,308.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000015	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0002		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101443 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0003		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101444 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0004		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101445 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0005		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101446 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0006		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101447 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0007		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101448 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0008		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101449 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0009		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101450 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0010		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101451 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0011		TERMINAL MOVIL HANDHELD (INFRACCIONES ELECTRONICAS) QSMX2-101452 F/516	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000016			SERVICIOS PUBLICOS	55,511.80	0.00	0.00	0.00	55,511.80	0.00
1241	000000004	000000000000000016	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000016	0002		COMPUTADORA IDEA LENOVO C240 CELERON 847/4GB/500GB/18.5 LED/ WIN 8	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000016	0003		HP ALL ONE G1620/8GB/1TB EN DD/LED INTEL GRAFICS 2500 WIN 8	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1241	000000004	000000000000000016	0004		LAPTOP LENOVO B490 DC1005 INTEL CELERON 4GB 500GB 14 LED DVD WIN 8.1	6,444.96	0.00	0.00	0.00	6,444.96	0.00
1241	000000004	000000000000000016	0005		IMPRESORA HP M602N	17,050.84	0.00	0.00	0.00	17,050.84	0.00
1241	000000004	000000000000000016	0006		COMP. ENSAMBLADA 4GB EN RAM DISCO DURO 500 GB MONIT.TECLAD.Y MOUSE F/460	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	000000000000000017			DESARROLLO ECONOMICO	24,290.76	0.00	0.00	0.00	24,290.76	0.00
1241	000000004	000000000000000017	0001		F/3688 2 IMP. SAMSUNG ML. 2240	4,413.58	0.00	0.00	0.00	4,413.58	0.00
1241	000000004	000000000000000017	0002		SWICTCH 24 PUERTOS 10/100 4 PUERTOS CON TECNOLOGIA GIGABAIT	9,847.00	0.00	0.00	0.00	9,847.00	0.00
1241	000000004	000000000000000017	0003		F/368 5 pzas nobreake tripp lete 17 min. respaldo	2,722.18	0.00	0.00	0.00	2,722.18	0.00
1241	000000004	000000000000000017	0004		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018			OBRAS PUBLICAS	22,494.01	0.00	0.00	0.00	22,494.01	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0001		1 COMP. ACER AX3400-S4002 AMD ATHLON IIX2+MONITOR 18.5"	6,999.01	0.00	0.00	0.00	6,999.01	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0002		1 IMPRESORA HP LASER JET P1606DN MONOCROMO 26 PPM USB	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0003		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0004		IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL PRO400	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019			SEGURIDAD PUBLICA	379,941.74	0.00	0.00	0.00	379,941.74	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0002		IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL PRO400	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0003		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000019	0004		10 COMPUTADORAS HP TM3500 I5/8GB 1TB / DVD,TECLADO,MOUSE,MONITOR 19 WINDOWS	180,000.10	0.00	0.00	0.00	180,000.10	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0005		10 IMPRESORAS LASER HP ENTERPRISE M600 45 PPM	79,999.98	0.00	0.00	0.00	79,999.98	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0006		2 ESCANER JET ENTERPRIOSE PRO 3000	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0007		DISCO DURO EXTERNO MOD STEB3000100 FACT. A446	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0008		MONITOR SAMSUNG DE 46" MOD LH46DMELPGA FACT. A446	33,839.52	0.00	0.00	0.00	33,839.52	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0009		CPU MARCA ACER MOD. ASPIRE MOD XC-7010-64	16,318.88	0.00	0.00	0.00	16,318.88	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0010		DISCO DURO DE 2TB F/203	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0011		DISCO DURO DE 2TB F/203	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0012		DISCO DURO DE 2TB F/203	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0013		DISCO DURO EXTERNO DE TB2 F/209	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0014		DISCO DURO EXTERNO DE TB2 F/209	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0015		COMPUTADORA HP MOD.PRODESK MEM.4GB EN RAM DISC.DURO 500MB TEC. Y MOUS.F460	9,357.34	0.00	0.00	0.00	9,357.34	0.00
1241	000000004	000000000000000020			COMUNICACION SOCIAL	29,904.80	0.00	0.00	0.00	29,904.80	0.00
1241	000000004	000000000000000020	0001		MAC BOOK PRO 21.5 I5/8GB/1TB	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
1241	000000004	000000000000000020	0002		MAGIC MOUSE PARA COMPUTADORA APPLE, SERIE CC28251WQ9J2XFAC F/A161	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00
1241	000000004	000000000000000021			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	103,205.53	0.00	0.00	0.00	103,205.53	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0001		F/3685 5 PZAS NOBREAK TRIPP LETE 17 MIN RESPALDO	2,722.18	0.00	0.00	0.00	2,722.18	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0002		IMPRESORA SAMSUNG ML. 2240	2,188.92	0.00	0.00	0.00	2,188.92	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0003		F/3685 5 PZAS NOBREAK TRIPP LETE 17 MIN RESPALDO	2,722.14	0.00	0.00	0.00	2,722.14	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0004		1 LAPTOP HP. MINI 110-1225 LA MULTIFUNCIONAL HP. F/4480	6,802.00	0.00	0.00	0.00	6,802.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0005		1 VIDEOPROYECTOR SVGA 3000 LUMENES CAMARA SONY CYBERSHOT W310	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0006		1 CAMARA SONY CYBERSHOT W310	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0007		LAPTOP HP MINI 110-225 LA	6,802.00	0.00	0.00	0.00	6,802.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0008		VIDEOPROYECTOR SVGA 300 LUMENES	9,299.99	0.00	0.00	0.00	9,299.99	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0009		CAMARA SONY CYBERSHOT W310	2,498.99	0.00	0.00	0.00	2,498.99	0.00
1241	000000004	000000000000000021	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	000000004	000000000000000021	0011		COMPUTADORA IDEA LENOVO C240 CELERON 847/4GB/500GB/18.5 LED/ WIN 8	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0012		COMPUTADORA IDEA LENOVO C240 CELERON 847/4GB/500GB/18.5 LED/ WIN 8	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0013		IMPRESORA A COLOR HP LASER JET PRO CP1025NW	3,502.04	0.00	0.00	0.00	3,502.04	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0014		Computadora LENOVO F/272	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0015		COMPUTADORA LENOVO F/272	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0016		COMPUTADORA ACER DISCO DURO 150GB PROC AMB-E1-2500	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000022			OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	46,005.60	0.00	0.00	0.00	46,005.60	0.00
1241	000000004	000000000000000022	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000022	0002		ALL ONE LENOVO C240 INTEL 4GB RAM 500GB DVD LED 18.5 WIN 8.1	7,296.40	0.00	0.00	0.00	7,296.40	0.00
1241	000000004	000000000000000022	0003		ALL ONE LENOVO C240 INTEL 4GB RAM 500GB DVD LED 18.5 WIN 8.1	7,296.40	0.00	0.00	0.00	7,296.40	0.00
1241	000000004	000000000000000022	0004		ALL ONE LENOVO C240 INTEL 4GB RAM 500GB DVD LED 18.5 WIN 8.1	7,296.40	0.00	0.00	0.00	7,296.40	0.00
1241	000000004	000000000000000022	0005		ALL ONE LENOVO C240 INTEL 4GB RAM 500GB DVD LED 18.5 WIN 8.1	7,296.40	0.00	0.00	0.00	7,296.40	0.00
1241	000000004	000000000000000022	0006		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUMG 2070	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	000000000000000022	0007		ESCAPE HP 3000S2 SERIE CN4AED0547	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1241	000000004	000000000000000023			DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y DEPORTE	29,590.92	0.00	0.00	0.00	29,590.92	0.00
1241	000000004	000000000000000023	0001		F/3685 5 PZAS NOBREAK TRIPP LETE 17 MIN RESPALDO	2,722.18	0.00	0.00	0.00	2,722.18	0.00
1241	000000004	000000000000000023	0002		F/3685 5 PZAS NOBREAK TRIPP LETE 17 MIN RESPALDO	2,722.18	0.00	0.00	0.00	2,722.18	0.00
1241	000000004	000000000000000023	0003		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000023	0004		PROYECTOR EPSON S12 2800L	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	000000000000000023	0005		PANTALLA TRIPLE 2X2	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	000000000000000023	0006		PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134 DLP 2800 LUM. 15 K:1 1080P	6,978.56	0.00	0.00	0.00	6,978.56	0.00
1241	000000004	000000000000000024			DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	142,615.34	0.00	0.00	0.00	142,615.34	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0001		F/3683 SWITCH PARA CONECTAR VARIOS EQUPOS A RED	2,615.34	0.00	0.00	0.00	2,615.34	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0002		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0003		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0004		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0005		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0006		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0007		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0008		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0009		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0010		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0011		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0012		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0013		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0014		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0015		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0016		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000024	0017		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0018		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0019		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0020		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0021		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0022		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0023		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0024		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0025		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0026		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0027		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0028		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0029		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0030		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0031		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0032		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0033		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0034		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0035		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0036		F/9450 EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP CONNECT 15	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000025			ECOLOGIA	9,792.72	0.00	0.00	0.00	9,792.72	0.00
1241	000000004	000000000000000025	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000025	0002		NO. BREAK DATASHIELD MOD. KS-1200 DE 1200 VA-/720 WTS 8 CONTACTOS	2,484.72	0.00	0.00	0.00	2,484.72	0.00
1241	000000004	000000000000000026			DESARROLLO URBANO	45,201.34	0.00	0.00	0.00	45,201.34	0.00
1241	000000004	000000000000000026	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000026	0002		IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P3015DN	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000026	0003		COMPUTADORA HP MOD. PRODESK MEM.4GB EN RAM DISC.DURO 500MB TEC.MOUS.F/460	9,357.34	0.00	0.00	0.00	9,357.34	0.00
1241	000000004	000000000000000026	0004		COMPUTADORA ACER DISCO DURO 150GB PROC AMB-E1-2500	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000026	0005		COMPUTADORA AMD DUAL CORE DDR3 4 GB DISCO DURO 160 GB F/662	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027			CONSEJERIA JURIDICA	59,271.67	0.00	0.00	0.00	59,271.67	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0002		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000027	0003		ACCESE POINT WAP351 IEEE 802ITN 600 MBIT/S F/A517.	5,799.15	0.00	0.00	0.00	5,799.15	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0004		COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A231	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0005		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO COLOR BLANCO F/A1127	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO COLOR BLANCO F/A1127	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0007		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO COLOR BLANCO F/A1127	9,858.84	0.00	0.00	0.00	9,858.84	0.00
1241	000000004	000000000000000028			TESORERIA INGRESOS	39,788.00	0.00	0.00	0.00	39,788.00	0.00
1241	000000004	000000000000000028	0001		F/3697 REGULADORES SOLA BASIC 22 MIN RESPALDO	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	000000000000000028	0002		COMPUTADORA LENOVO ALL ONE PENTIUM DUAL CORE 4GB	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000004	000000000000000028	0003		IMPRESOSORA MATRIX DE PUNTOS EPSON FX 890	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000028	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	000000000000000028	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	000000000000000029			SERVICIOS GENERALES	30,624.00	0.00	0.00	0.00	30,624.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029	0002		IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P3015DN	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029	0003		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029	0004		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030			TESORERIA (CATASTRO)	303,397.32	0.00	0.00	0.00	303,397.32	0.00
1241	000000004	000000000000000030	0001		1 HP Z210 MINITORRE PROCESADOR INTEL CORE 17-2600 3.40 GHZ WIN PROFESIONAL	23,316.00	0.00	0.00	0.00	23,316.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030	0002		1HP PROLIANT ML 110G 6 MEMORY 4GB (2X2 GB) HP HALF-HEIGHT 16X SATA	61,878.00	0.00	0.00	0.00	61,878.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030	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	000000000000000030	0004		1 NOBREAKSOLA BASIC MOD-2000	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030	0005		WORKSATION Z2220 XEON/8GB/2TB/WIN7-8	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030	0006		MONITOR HP DE 23 LED	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030	0007		IMPRESORA HP LASER COLOR M551N	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030	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	000000000000000030	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	000000000000000030	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	000000000000000030	0011		COMPUTADORA MARCA ASUS MODELO ZN242GDT-CA008T PROC.INTERCORE F/614	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030	0012		SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS150-XEON E3-1205	36,565.52	0.00	0.00	0.00	36,565.52	0.00
1241	000000004	000000000000000030	0013		MONITOR ACER LED 19.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030	0014		ESCANER BROTHER ADS3600W SERIE:U64279L8G260252 F/1279	16,061.80	0.00	0.00	0.00	16,061.80	0.00
1241	000000004	000000000000000031			TESORERIA	318,225.56	0.00	0.00	0.00	318,225.56	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000031	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	000000000000000031	0002		5 PZAS NOBREAKE TRIPP LETE 17 MIN RESPALDO	11,069.00	0.00	0.00	0.00	11,069.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0003		F/2159 CPU ENSAMBLADO,PROC,INTEL COREI3 MOTHERBOARD GIGABYTE 4GB DE RAM DIS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0004		1 DISCO ACCESS POINT WAP 4410N CONTRA RECIBO 15052	4,398.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0005		F/2494 COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR DUAL COREL INTEL 4GB RAM DISCO 320	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0006		F/2494 COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR DUAL COREL INTEL 4GB RAM DISCO 320	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0007		1 COMP.ENSAMBLADA PROCESADOR DUAL CORE 4GB EN RAM 320 LECTOR MEMORIAS	5,498.40	0.00	0.00	0.00	5,498.40	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0008		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0009		COMPUTADORA HP 4440S PROBOOK INTEL CORE 13/ 4G RAM/ 500/ DD/ INTEL WIN 7	8,085.20	0.00	0.00	0.00	8,085.20	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0010		COMPUTADORA HP 4440S PROBOOK INTEL CORE 13/ 4G RAM/ 500/ DD/ INTEL WIN 7	8,085.20	0.00	0.00	0.00	8,085.20	0.00
1241	000000004	000000000000000031	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	000000000000000031	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	000000000000000031	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	000000000000000031	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	000000000000000031	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	000000000000000031	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	000000000000000031	0017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER MOD. T6B82A, FACT. 1266	7,694.28	0.00	0.00	0.00	7,694.28	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0018		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER MOD. T6B82A, FACT. 1266	7,694.28	0.00	0.00	0.00	7,694.28	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0019		IMPRESORA DE MATRIZ, OKI F/A304	9,150.08	0.00	0.00	0.00	9,150.08	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0020		IMPRESORA DE MATRIZ, OKI F/A304	9,150.08	0.00	0.00	0.00	9,150.08	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0021		COMPUTADORA AMD DUAL-CORE DDR3 4 GB DISCO DURO 160 GB F/662	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0022		SERVIDOR DELL PARA RACK, PROC. INTEL XEON CPU E5-2450 2.10GHZ F/204	131,544.07	0.00	0.00	0.00	131,544.07	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0023		SWITCH EDGEMAX ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGABIT POE+/POE PASIVO 24V F/204	19,133.90	0.00	0.00	0.00	19,133.90	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0024		UPS DE 1000VA/900W TOPOLOGIA ON -LINE, 120VCA EMA 5-15P, F/204	11,129.13	0.00	0.00	0.00	11,129.13	0.00
1241	000000004	000000000000000032			TESORERIA EGRESOS	44,692.48	0.00	0.00	0.00	44,692.48	0.00
1241	000000004	000000000000000032	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032	0002		SCANER COLOR HP OFICIO ALIM AUT. MOD. 5590	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032	0003		IMPRESORA LASER ENTERPRISE M 601N	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032	0004		INPRESORA LASER ENTERPRISE M 601 N	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032	0005		SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS 100/1000	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032	0006		NO BREAK DE 500 VA MARCA TRIPE LITE F/A1218	2,468.48	0.00	0.00	0.00	2,468.48	0.00
1241	000000004	000000000000000033			DIRECCION DE TRANSPARENCIA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000033	0001		COMPUTADORA IDEA LENOVO C240 CELERON 847/4GB/500GB/18.5 LED/ WIN 8	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000004	000000000000000034			RASTRO	7,000.60	0.00	0.00	0.00	7,000.60	0.00
1241	000000004	000000000000000034	0001		1 COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR DUAL COREL 3.0 4GB MR, 50GB DD, F/621	7,000.60	0.00	0.00	0.00	7,000.60	0.00
1241	000000004	000000000000000035			SECRETARIA PARTICULAR	118,080.11	0.00	0.00	0.00	118,080.11	0.00
1241	000000004	000000000000000035	0001		IMAC 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	000000000000000035	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	000000000000000035	0003		LAPTOP TOSHIBA SATELLITE 45 CORE I3 8GB RAM WINDOWS 8 F/8	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1241	000000004	000000000000000035	0004		COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000035	0005		DVR 8 MEGAPIXEL/16 CANAL.4K TURBOHD+16 CANAL.IP 2 BAHIAS DISC.DURO F/151	11,951.71	0.00	0.00	0.00	11,951.71	0.00
1241	000000004	000000000000000035	0006		COMPUTADORA ACER DISCO DURO 150 GB PROC AMB-E1-2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000100			COORDINACION DE GABINETE (PRESIDENCIA)	93,512.97	0.00	0.00	0.00	93,512.97	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0001		2 COMPUTADORAS ASPIRE AZ1620-MS306	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0002		1 IMPRESORA LASER HP MODELO 1606DN	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0003		COMP.AIO LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DD 19.5TECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0004		COMP.AIO LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DD 19.5TECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0005		COMP.AIO LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DD 19.5TECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0006		PROYECTOR BENQ MOD. MS524DE 3200 LUMENEN F/277	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0007		SILLON EJECUTIVO F/148	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0008		COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/282	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0009		PCGHIA-2575GHIA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON	7,066.15	0.00	0.00	0.00	7,066.15	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0010		PCGHIA-2575GHIA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON	7,066.15	0.00	0.00	0.00	7,066.15	0.00
1241	000000004	000000000000000100	0011		PCGHIA-2575GHIA SQUADRA AIO/21.5 IPS/INTEL CELERON	7,066.15	0.00	0.00	0.00	7,066.15	0.00
1241	000000004	000000000000000101			REGIDURIAS	171,600.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0001		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0002		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0003		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0004		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0005		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0006		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0007		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0008		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0009		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000101	0010		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0011		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0012		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000101	0013		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000102			DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000102	0001		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS 45X60X1.35 F/3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000103			COMUNICACION SOCIAL	133,502.96	0.00	0.00	0.00	133,502.96	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0001		MULTIFUNCIONAL 8600 HP F/29	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0002		IPAD MINI AIR 4G + CELULLAR DE 16 GB NEGRO F/126	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0003		SISTEMA COMPPLETO DE BROTHER J 5910	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0004		IMPRESORA XEROX TABLOIDE 7500DN	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0005		DD EXTERNO LACIE RUGEG 2TB	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0006		DISCO DUROEXTERNO 2 TB USB3.2 DE SALIDA 3.0	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0007		EOS REBEL T5 18-55 CANON PROCESADOR DIGIC 4 PARA EXELENTE CALIDAD F/41254	9,004.36	0.00	0.00	0.00	9,004.36	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0008		EOS REBEL T5 18-55 CANON PROCESADOR DIGIC 4 PARA EXELENTE CALIDAD F/41254	9,004.36	0.00	0.00	0.00	9,004.36	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0009		SWITCH DE 24 PUERTOS F/169	4,894.04	0.00	0.00	0.00	4,894.04	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0010		CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA CANON REFLEX T6 F/A-386	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1241	000000004	000000000000000103	0011		CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA CANON REFLEX T6 F/A-389	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1241	000000004	000000000000000104			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	402,100.12	0.00	0.00	0.00	402,100.12	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0001		VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LIFE X21 HDMI-WIFI F/935	8,922.72	0.00	0.00	0.00	8,922.72	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0002		1 BAFLE AMPLIFICADOR DE 3500 WATSS PMPO 800W F/706	6,161.68	0.00	0.00	0.00	6,161.68	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0003		1 BAFLE AMPLIFICADOR DE 3500 WATSS PMPO 800W F/706	6,161.68	0.00	0.00	0.00	6,161.68	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0004		1 MEZCLADORA 6 CANALES CON COMPRESOR Y EF F/706	5,308.16	0.00	0.00	0.00	5,308.16	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0005		1 SISTEMA INALAMBRICO DOBLE UHF PROFESIONAL	7,224.82	0.00	0.00	0.00	7,224.82	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0006		EQUIPO COMPUTO Servidor H.P. Prolilant ML, SQU, Monitor, Teclado, Camara	155,640.00	0.00	0.00	0.00	155,640.00	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0007		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO C20-00 F/464	7,156.83	0.00	0.00	0.00	7,156.83	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0008		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO C20-00 F/464	7,156.83	0.00	0.00	0.00	7,156.83	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0009		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO C20-00 F/464	7,156.83	0.00	0.00	0.00	7,156.83	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0010		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO C20-00 F/464	7,156.83	0.00	0.00	0.00	7,156.83	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0011		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO C20-00 F/464	7,156.83	0.00	0.00	0.00	7,156.83	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0012		IMPRESORA HP LASER PRO CP1025NW F/464	4,606.70	0.00	0.00	0.00	4,606.70	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0013		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.34	0.00	0.00	0.00	3,447.34	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000104	0014		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.34	0.00	0.00	0.00	3,447.34	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0015		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.34	0.00	0.00	0.00	3,447.34	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0016		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.34	0.00	0.00	0.00	3,447.34	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0017		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.34	0.00	0.00	0.00	3,447.34	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0018		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.34	0.00	0.00	0.00	3,447.34	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0019		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.35	0.00	0.00	0.00	3,447.35	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0020		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.35	0.00	0.00	0.00	3,447.35	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0021		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.35	0.00	0.00	0.00	3,447.35	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0022		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.35	0.00	0.00	0.00	3,447.35	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0023		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.35	0.00	0.00	0.00	3,447.35	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0024		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.35	0.00	0.00	0.00	3,447.35	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0025		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.35	0.00	0.00	0.00	3,447.35	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0026		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.35	0.00	0.00	0.00	3,447.35	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0027		CAMARA DAHUA HDABW1200RNVF CAMARA DOMO ANTIVANDALICA F/2980	3,447.35	0.00	0.00	0.00	3,447.35	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0028		SERVIDOR DE GRABACION DVR DE 16 CANALES DE VIDEO TRIHIBRIDO F/2980	14,881.52	0.00	0.00	0.00	14,881.52	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0029		SERVIDOR DE GRABACION DVR DE 16 CANALES DE VIDEO TRIHIBRIDO F/2980	4,770.50	0.00	0.00	0.00	4,770.50	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0030		DISCO DURO INTERNO 6.0 3.5 " DE 2TB SEAGATE 7200RPM 64 MB BUFFER F/2980	4,027.12	0.00	0.00	0.00	4,027.12	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0031		DISCO DURO INTERNO 6.0 3.5 " DE 2TB SEAGATE 7200RPM 64 MB BUFFER F/2980	4,027.11	0.00	0.00	0.00	4,027.11	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0032		DISCO DURO INTERNO 6.0 3.5 " DE 6TB SEAGATE 7200RPM 64 MB BUFFER TRANSFER	12,696.43	0.00	0.00	0.00	12,696.43	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0033		SAXXON UTP116PVHDNTRNASCEPTOR 16 CANALES 4 EN 1/TRASMISOR F/2980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0034		SAXXON PAQUETE DE TRANSMISOR Y RECEPTOR ACTIVO 1 CANAL F/2980	17,133.20	0.00	0.00	0.00	17,133.20	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0035		SAXXON PAQUETE DE TRANSMISOR Y RECEPTOR ACTIVO 1 CANAL F/2980	2,608.95	0.00	0.00	0.00	2,608.95	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0036		SAXXON PAQUETE DE TRANSMISOR Y RECEPTOR ACTIVO 1 CANAL F/2980	2,608.96	0.00	0.00	0.00	2,608.96	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0037		MONITOR BENQ 21.5" (1920X1080) CONT.20M 1VGA DVI F/2980	4,953.20	0.00	0.00	0.00	4,953.20	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0038		GABINETE CERRADO EMPOTRABLE CON CHAPA DE 9 UR CON PUERTA CRISTAL F/2980	8,852.43	0.00	0.00	0.00	8,852.43	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0039		GABINETE CERRADO EMPOTRABLE CON CHAPA DE 9 UR CON PUERTA CRISTAL F/2980	8,852.42	0.00	0.00	0.00	8,852.42	0.00
1241	000000004	000000000000000104	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	000000000000000104	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	000000000000000104	0042		PANEL DE PARCHEO CAT.6 DE 24 PUERTOS F/2980	5,156.20	0.00	0.00	0.00	5,156.20	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0043		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO.MOD. F/1353	3,430.12	0.00	0.00	0.00	3,430.12	0.00
1241	000000004	000000000000000104	0044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO.MOD. F/1353	3,430.12	0.00	0.00	0.00	3,430.12	0.00
1241	000000004	000000000000000105			SEG.PUB. Y PROTECCION CIVIL	13,322.60	0.00	0.00	0.00	13,322.60	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000105	0001		ALL IN ONE 205 HP AMD 2500 4 GB RAM 500GB 18.5 WIN F/238	7,940.20	0.00	0.00	0.00	7,940.20	0.00
1241	000000004	000000000000000105	0002		NO BREAK DATASHIELD.MOD. KS-150 DE 1500 VA-900 WATTS 6 CONTACTOS F/924	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00
1241	000000004	000000000000000105	0003		NO BREAK DATASHIELD.MOD. KS-150 DE 1500 VA-900 WATTS 6 CONTACTOS F/924	2,691.20	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00
1241	000000004	000000000000000109			REGISTRO CIVIL DE	192,710.80	0.00	0.00	0.00	192,710.80	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0001		1 MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA ROYAL	2,540.40	0.00	0.00	0.00	2,540.40	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0002		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8 -	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0003		IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL PRO400	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0004		IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL PRO400	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0005		IMPRESORA ESPON LQ2090 F/1572	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0006		CANNON LASER MULTI D1350 F/164	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0007		CANNON LASER MULTI D1350 F/164	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0008		AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVD19.5 BLANCA WINDOWS F/1178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0009		AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVD19.5 BLANCA WINDOWS F/1178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0010		AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVD19.5 BLANCA WINDOWS F/1178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0011		AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVD19.5 BLANCA WINDOWS F/1178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0012		AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVD19.5 BLANCA WINDOWS F/1178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0013		AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVD19.5 BLANCA WINDOWS F/1178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0014		AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVD19.5 BLANCA WINDOWS F/1178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0015		AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVD19.5 BLANCA WINDOWS F/1178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0016		AIO LENOVO INTEL CELERON 4GB RAM 1 TB DD DVD19.5 BLANCA WINDOWS F/1178	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0017		UPS BACKUP FORZA SOLA DE 2200VA F/2167	5,034.40	0.00	0.00	0.00	5,034.40	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0018		SCANER FUJITSU F1 7160 F/A-386	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00
1241	000000004	000000000000000109	0019		COMPUTADORA ACER DISCO DURO 150GB PROC AMB-E1-2500	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000110			ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000112			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,859.24	0.00	0.00	0.00	4,859.24	0.00
1241	000000004	000000000000000112	0001		UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU800 1 TB 2.5 SATA3 F/106	4,859.24	0.00	0.00	0.00	4,859.24	0.00
1241	000000004	000000000000000114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,907.20	0.00	0.00	0.00	57,907.20	0.00
1241	000000004	000000000000000114	0 10		GRABADORA REPORTERA MARCA SONY 16GB CONEXION PC MP3 F/72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000114	0001		IMPRESORA OFFICE JET 7500 DOBLE CARTA HP	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	000000000000000114	0002		IMPRESORA HP LASER COLOR PRO 400 MFP CE863A F/1469	14,223.92	0.00	0.00	0.00	14,223.92	0.00
1241	000000004	000000000000000114	0003		ESCANER HP MODELO SCANJET G3110 DE HP F/1469	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000004	000000000000000114	0004		COMPUTADORA HP 63055FFA 8-6500/17B/8GB/WIN8/LED 18.5 F/40	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000114	0005		ESCANER EPSON GT-1500 F/40	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00
1241	000000004	000000000000000114	0006		COMP.AIO LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DD 19.5TECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000114	0007		IMAC 21.5 CON INTEL I5 DE 2.9 GHZ 8 GB MEMORIA RAM 1 TB EN DISCO DURO F/8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000114	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	000000000000000114	0009		LAPTOP TOSHIBASATELITE L45 CORE I3 8 GB RAM 750 DD EN DISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000114	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	000000000000000114	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	000000000000000114	0012		1 SWITCH DE 24 PUERTOS	4,894.04	0.00	0.00	0.00	4,894.04	0.00
1241	000000004	000000000000000114	0013		DISCO DURO EXTERNO A DATA 1 TB 2.5 " USB 3.0 NEGRO F/910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000115			TESORERIA	222,224.62	0.00	0.00	0.00	222,224.62	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0001		1 MULTIFUNCIONAL EPSON L 355 F/7860875	3,799.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0002		1 SERVIDOR POWER EDGE T310/T410 INTEL XEON E5-2420 V2 00GHZ F/136	68,068.80	0.00	0.00	0.00	68,068.80	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0003		IMPRESORA HP MOD. M 630 N/S 191Y3 F/122	40,377.98	0.00	0.00	0.00	40,377.98	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0004		IMPRESORA OKIDATA MOD. MIL-620 F/122	7,669.99	0.00	0.00	0.00	7,669.99	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0005		IMPRESORA OKIDATA MOD. MIL-260 F/122	7,669.99	0.00	0.00	0.00	7,669.99	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0006		LENOVO C2 AMD/4GB/500GB/18.5 F/25	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	000000000000000115	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	000000000000000115	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	000000000000000115	0009		LAPTOP LENOVO IDEPAD Z410 I5/6GB/1TB/14TFT/WIN8.1	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0010		ROUTER CISCO PROFESIONAL F/796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0011		SWITCH CISCO DE 24 PTOSGIGABITE NO ADMINISTRABLE MOD.SG112-24 F/173	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0012		SWITCH CISCO DE 24 PTOSGIGABITE NO ADMINISTRABLE MOD.SG112-24 F/173	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	000000000000000115	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	000000000000000115	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	000000000000000115	0015		SWITCH NO ADMINSTRABLE DE 24 PTOS.10/100/1000 MBPS MC.CISCO MOD.SF100/24	3,730.56	0.00	0.00	0.00	3,730.56	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0016		ESCANNER ENTERPRISE FLOW 5000 S4 SCANNER A COLOR F/2128	18,895.50	0.00	0.00	0.00	18,895.50	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0017		IMPRESORA HP (M506ND) MARCA SAMSUNG F/ A 768	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0018		IMPRESORA OKIDATA MATRIZ PUNTO ML620 NEGRA 700 CPS ORG +5 F/F2676	8,085.20	0.00	0.00	0.00	8,085.20	0.00
1241	000000004	000000000000000115	0019		IMPRESORA OKIDATA MATRIZ PUNTO ML620 NEGRA 700 CPS ORG +5 F/F2676	8,085.20	0.00	0.00	0.00	8,085.20	0.00
1241	000000004	000000000000000116			EGRESOS	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
1241	000000004	000000000000000116	0001		COMP. HP DE UN1 TB 8 EN RAM, PROCESA.CORE I5 MONITOR DE 23" F/A400	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1241	000000004	000000000000000116	0002		COMP. HP DE UN1 TB 8 EN RAM, PROCESA.CORE I5 MONITOR DE 23" F/A400	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000117			PLANEACION	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1241	000000004	000000000000000117	0001		COMP. HP DE UN1 TB 8 EN RAM, PROCESA.CORE I5 MONITOR DE 23" F/A400	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1241	000000004	000000000000000119			TESORERIA EGRESOS	170,220.66	0.00	0.00	0.00	170,220.66	0.00
1241	000000004	000000000000000119	0001		1 SCANNER FUJITSU F17160 F/2414	49,737.32	0.00	0.00	0.00	49,737.32	0.00
1241	000000004	000000000000000119	0002		SWICH 24 PUERTOS 100/1000 F/70	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1241	000000004	000000000000000119	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	000000000000000119	0004		1 COMPUTADORA HP I5 F/A-232	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000004	000000000000000119	0005		SCANNER FIJITSU FI7160 F/261	31,668.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	0.00
1241	000000004	000000000000000119	0006		SCANNER FIJITSU FI7160 F/261	31,668.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	0.00
1241	000000004	000000000000000119	0007		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000119	0008		TRITURADORA MOD.EX14-06 SWINGLINE F/A-100	3,478.84	0.00	0.00	0.00	3,478.84	0.00
1241	000000004	000000000000000119	0009		NO BREAK MARCA SMARBITT SE 500	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000004	000000000000000120			RECURSOS HUMANOS	23,662.49	0.00	0.00	0.00	23,662.49	0.00
1241	000000004	000000000000000120	0001		COMPUTADORA LENOVO AJO C260 F 307	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	000000000000000120	0002		SCAN JET S400 ENTERPRISE 5000 FLOW	13,108.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121			ADMINISTRACION 2013-2015	1,237,252.59	0.00	0.00	0.00	1,237,252.59	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0001		1 SWITCH DE 24 PUERTOS CISCO	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0002		IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO 601N PARA USO RUDO 43 PPM F/A 1286	11,239.24	0.00	0.00	0.00	11,239.24	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0003		COMPUTADO HP. 6200 13/ 4GB RAM / 500 GB/ WIN7 PRO /MON. 20 LED F/A 1286	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0004		IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO M602N RUDO 55 PPM F/A1287	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0005		COMPUTADORA SAMSUNG ALL ONE G 465 / 4 GB RAM / 500 BB /21.5 F/A1287	16,237.68	0.00	0.00	0.00	16,237.68	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0006		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0007		IMPRESORA LASER JET PROFESIONAL P3015DN	12,214.80	0.00	0.00	0.00	12,214.80	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0008		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0009		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0010		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0011		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0012		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0013		MULTI EPSON SIS CONT. L210 F/23	4,379.00	0.00	0.00	0.00	4,379.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0014		LAPTOP ACER 13/4GB/500/GB HD CLASS 4 F/23	6,726.84	0.00	0.00	0.00	6,726.84	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0015		ROUTHER CISCO RV082 F/28	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0016		ACCES POINT CISCO WAP 321 F/87	19,714.20	0.00	0.00	0.00	19,714.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000121	0017		ACCES POINT CISCO WAP 321 F/87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0018		ACCES POINT CISCO WAP 321 F/87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0019		ACCES POINT CISCO WAP 321 F/87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0020		ACCES POINT CISCO WAP 321 F/87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0021		LENOVO C2 AMD/4GB/500GB/18.5 F/25	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0022		IMPRESORA HP COLOR JET M175NW IMPRESORA COPIA F/796	5,643.69	0.00	0.00	0.00	5,643.69	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0023		IMPRESORA HP COLOR JET M175NW IMPRESORA COPIA F/796	5,643.69	0.00	0.00	0.00	5,643.69	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0024		IMPRESORA XEROX TABLOIDE LASER COLOR 7100N	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0025		1 HP PAVILON 20-B349IA ALL-IN-ONE 20" INTEL CELERON G1620 2.70 GHZ F/428	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0026		ACCESS POINT CISCO MODELO WAP 321 F/429	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0027		IMPRESORA LASER SAMSUNG SLM 3320 F/592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0028		COMPUTADORA ALLA ONE C 260 INTEL CELERON 2.4 GHZ 4 GB F/1026	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0029		COMPUTADORA ALLA ONE C 260 INTEL CELERON 2.4 GHZ 4 GB F/1026	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0030		COMPUTADORA ALLA ONE C 260 INTEL CELERON 2.4 GHZ 4 GB F/1026	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0031		COMPUTADORA ALLA ONE C 260 INTEL CELERON 2.4 GHZ 4 GB F/1026	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0032		1 LAPTO DELL 11.2 SERIE 3000 INTEL 4GB DVD F/2144	9,442.40	0.00	0.00	0.00	9,442.40	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0033		1 COMPUTADORA LENOVO AIO C260 F/302	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0034		1 COMPUTADORA LENOVO AIO C260 F/302	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0035		1 IMPRESORA HP LASERJET P1102W F/302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0036		1 IMPRESORA HP LASERJET P1102W F/302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0037		NO BREAK UPS RT 1500 APC AÑO DE GARANTIA F/1028	15,814.28	0.00	0.00	0.00	15,814.28	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0038		COMP.AIO LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DD 19.5TECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0039		UPS FUENTE DE ENERGIA ININTERRUMPIDA SOLA BASIC 2000 DE HASTA 40 MIN. SR200	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0040		SWITCH NO AMINISTABLE DE 24 PTOS 10/100/1000 MC CISCO MOD.SF 100/24 F/2291	3,730.56	0.00	0.00	0.00	3,730.56	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0041		COMPUTADORA LENOVO AJO C260F/307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0042		COMPUTADORA DENOVO AJO C260F/307	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0043		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET 100 COLOR MFP M175NW F/308	6,249.15	0.00	0.00	0.00	6,249.15	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0044		BOCINA AMPLIFICADA CON PEDESTAL Y MICROFONO F/304	4,522.49	0.00	0.00	0.00	4,522.49	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0045		AIO LENOVO C260 INTEL 2 GB 500GB 18.1LED 1 AÑO DE GARANTIA	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0046		NO BREAK COMPLET 1000 A CON REG. 8 CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0047		NO BREAK COMPLET 1000 A CON REG. 8 CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0048		NO BREAK COMPLET 1000 A CON REG. 8 CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000121	0049		NO BREAK COMPLET 1000 A CON REG. 8 CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0050		NO BREAK COMPLET 1000 A CON REG. 8 CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0051		NO BREAK COMPLET 1000 A CON REG. 8 CONECTORES F/148 AÑO DE 2016	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0052		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0053		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0054		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0055		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0056		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0057		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0058		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0059		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0060		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0061		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0062		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0063		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0064		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0065		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0066		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0067		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0068		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0069		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0070		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0071		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0072		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0073		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0074		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0075		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0076		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0077		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0078		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0079		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0080		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssсta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000121	0081		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0082		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0083		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0084		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0085		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0086		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0087		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0088		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0089		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0090		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0091		DESKTOP TORRE PENTIUM J2900 MARCA ASPIRE F/2479	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0092		SWITCH DE 8 PUERTOS CISCO F/174	4,800.08	0.00	0.00	0.00	4,800.08	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0093		IMAC 21.5 RETINA 3.1GHZ 8GB F/2479	33,303.60	0.00	0.00	0.00	33,303.60	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0094		IMAC 21.5 RETINA 3.1GHZ 8GB F/2479	33,303.60	0.00	0.00	0.00	33,303.60	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0095		IMPRESORA M506DN HP F/2479	9,109.71	0.00	0.00	0.00	9,109.71	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0096		IMPRESORA M506DN HP F/2479	9,109.71	0.00	0.00	0.00	9,109.71	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0097		IMPRESORA M506DN HP F/2479	9,109.71	0.00	0.00	0.00	9,109.71	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0098		IMPRESORA M506DN HP F/2479	9,109.71	0.00	0.00	0.00	9,109.71	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0099		IMPRESORA M506DN HP F/2479	9,109.71	0.00	0.00	0.00	9,109.71	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0100		IMPRESORA M506DN HP F/2479	9,109.72	0.00	0.00	0.00	9,109.72	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0101		ESCANERDE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU F/2479	41,342.40	0.00	0.00	0.00	41,342.40	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0102		ESCANERDE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU F/2479	41,342.40	0.00	0.00	0.00	41,342.40	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0103		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS MARCA EPSON LX350 F/2479	5,788.47	0.00	0.00	0.00	5,788.47	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0104		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0105		SWITCH DE 24 PUERTOS	4,894.04	0.00	0.00	0.00	4,894.04	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0106		SWITCH DE 24 PUERTOS F/172	4,894.04	0.00	0.00	0.00	4,894.04	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0107		ROUTER 10/100 100/1000 ADMINISTRABLE SIISCOM F/172	18,073.96	0.00	0.00	0.00	18,073.96	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0108		ROUTER CISCO F/1858	18,073.96	0.00	0.00	0.00	18,073.96	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0109		CAMARA FOTOGRAFICA NIKON NI A 100 NEGRO F/32	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0110		IMPRESORA HP DM 506 F/A-247	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0111		IMPRESORA HP 2010 F/251	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0112		COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000121	0113		COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0114		COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0115		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0116		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0117		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0118		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0119		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0120		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0121		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0122		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0123		COMPUTADORA DESKTOP-KG7LHUK, MARCA LENOVO 4 GB MEMORIA RAM F/CAF58.	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0124		MULTIFUNCIONAL INALAMBRICO HP LASER JET PRO M130FW F/973	4,622.60	0.00	0.00	0.00	4,622.60	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0125		UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA SU800 1 TB 2.5 SATA3 F/106	4,859.24	0.00	0.00	0.00	4,859.24	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0126		COMPUTADORA AMD 4GB RAM 500 MONITOR 15.6 TECLADO MOUSE APU AMD F/559	13,664.80	0.00	0.00	0.00	13,664.80	0.00
1241	000000004	000000000000000122			RECURSOS HUMANOS	52,084.00	0.00	0.00	0.00	52,084.00	0.00
1241	000000004	000000000000000122	0001		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000122	0002		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000122	0003		ALL ONE HP 18-1101LA E1200/4GB 500/18.5/WIN8	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1241	000000004	000000000000000122	0004		SERVIDOR DELL T410 INTEL XEON/16GB/1TB	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000004	000000000000000123			DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124			OBRAS PUBLICAS	181,044.08	0.00	0.00	0.00	181,044.08	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0001		HP PAVILLION CORE I 5 8GB 1TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0002		HP PAVILLION CORE I 5 8GB 1TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0003		HP PAVILLION CORE I 5 8GB 1TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0004		HP PAVILLION CORE I 5 8GB 1TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0005		HP PAVILLION CORE I 5 8GB 1TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0006		HP PAVILLION CORE I 5 8GB 1TB MONITOR21.5 HP CON SISTEMA OPERATIVO F/408	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0007		IMPRESORA HP LASER COLOR M451DN 1 AÑO DE GARANTIA F/408	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0008		IMPRESORA HP LASER COLOR M451DN 1 AÑO DE GARANTIA F/408	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0009		SWITCH TP LINK TL-SG1024D:24 PUERTOS RED RJ-45 SERIE 2169180002472 F/904	2,984.08	0.00	0.00	0.00	2,984.08	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0010		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO F/111	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0011		SCANNER MARCA FUJITSU MODELOS FI7160 F/773	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000124	0012		SCANNER MARCA FUJITSU MODELOS FI7160 F/773	31,436.00	0.00	0.00	0.00	31,436.00	0.00
1241	000000004	000000000000000125			SERVICIOS PUBLICOS	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	000000000000000125	0001		1 COMPUTADORA ALLA ONE C260 INTEL C ELERON 2.4 GHZ 4GB PANTALLA LED F/1026	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	000000000000000126			ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	12,748.40	0.00	0.00	0.00	12,748.40	0.00
1241	000000004	000000000000000126	0001		1 IMPRESORA LASER SAMSUNG 3320 F/267	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000126	0002		CAMARA DIGITAL POWER SHOT ELPH 160,20MP	3,004.40	0.00	0.00	0.00	3,004.40	0.00
1241	000000004	000000000000000126	0003		CAMARA DIGITAL MARCA SONY F/A-477	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000004	000000000000000126	0004		CAMARA DIGITAL MARCA SONY F/-A477	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1241	000000004	000000000000000132			REGULACION COMERCIAL	65,600.44	0.00	0.00	0.00	65,600.44	0.00
1241	000000004	000000000000000132	0001		COMPUTADORA ALL ONE HP 1105LA/4GB/500/18.5/AMD	7,308.27	0.00	0.00	0.00	7,308.27	0.00
1241	000000004	000000000000000132	0002		IMPRESORA LASER COLOR PRO 400 HP	7,282.48	0.00	0.00	0.00	7,282.48	0.00
1241	000000004	000000000000000132	0003		IMPRESORA HP LASERP1102W	2,378.01	0.00	0.00	0.00	2,378.01	0.00
1241	000000004	000000000000000132	0004		COMPUTADORA DELL 7010 MT MICRO I3/4GB/500GB	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
1241	000000004	000000000000000132	0005		IMPRESORA HP PRO M401N	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000132	0006		IMPRESORA BROTHER F/A230	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1241	000000004	000000000000000132	0007		LENOVO IDEACENTRE AIO 330-20AST/19.5 AMD A6 9200 21 GHZ/4GB F/130	9,771.68	0.00	0.00	0.00	9,771.68	0.00
1241	000000004	000000000000000132	0008		COMPUTADORA ACER DISCO DURO 150GB PROC AMB-E1-2500	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000137			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
1241	000000004	000000000000000137	0001		1 PZA. IMPRESORA HP LASER JET PRO 400	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	000000000000000137	0002		ESCANER PRO 300 HP	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	000000000000000137	0003		IBM LEONOVO M72E INTEL DC/4GB/500GB/LED 19/ WIN7	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000138			INFORMATICA	53,705.95	0.00	0.00	0.00	53,705.95	0.00
1241	000000004	000000000000000138	0001		COMPUTADORA ALL ONE HP 1105LA/4GB/500/18.5	7,308.27	0.00	0.00	0.00	7,308.27	0.00
1241	000000004	000000000000000138	0002		IMPRESORA LASER COLOR PRO 400 HP	7,282.48	0.00	0.00	0.00	7,282.48	0.00
1241	000000004	000000000000000138	0003		PROYECTOR EPSON S12 2800L.	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	000000000000000138	0004		SCANER COLOR HP OFICIO ALIM. AUT. MOD. 5590	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000138	0005		SWITCH D-LINK 24 PTOS F/9	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40	0.00
1241	000000004	000000000000000138	0006		ROUTER LINKSYS INALABRICO/DUAL F/9	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000004	000000000000000138	0007		SWITCH 24 PUERTOS FACT. 172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000138	0008		ROUTER 10/100 ADMINISTRABLE FACT. 172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000138	0009		COMPUTADORA AMD 4GB RAM 500 MONITOR 15.6 TECLADO MOUSE APU AMD F/559	13,664.80	0.00	0.00	0.00	13,664.80	0.00
1241	000000004	000000000000000142			DEPORTE	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000142	0001		COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000144			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2019	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000144	0001		COMP. PROCES.CORE I3 DISCO DURO DE 200GB RAM. DE 4 SISTEMA OPER.WINDOWS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	000000000000000150			DIRECCION DE CULTURA	91,652.76	0.00	0.00	0.00	91,652.76	0.00
1241	000000004	000000000000000150	0001		MULTIFUNCIONAL HP PRO 200 LASER COLOR F/129	5,500.72	0.00	0.00	0.00	5,500.72	0.00
1241	000000004	000000000000000150	0002		FUSOR ORIGINAL HP2010 DN 2015 DN F/141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000150	0003		PROYECTOR VIEWSONIC PJD5134 DLP 2800 LUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000150	0004		COMP.AIO LENOVO C260 INTEL A 2 4GHZ 4GB RAM 1 TB EN DD 19.5TECLADO MOUSE	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	000000000000000150	0005		MULTIFUNCIONAL HP 125A LASER JET PRO SERIE C69CV F/1074	2,888.40	0.00	0.00	0.00	2,888.40	0.00
1241	000000004	000000000000000150	0006		DISCO DURO DE BTB MARCA MY CLOUD WD	13,026.80	0.00	0.00	0.00	13,026.80	0.00
1241	000000004	000000000000000150	0007		EQUIPO DE COMPUTO AMD RYZEN 3600 X 12 NUCLEOS 4.4	20,706.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00
1241	000000004	000000000000000150	0008		EQUIPO DE COMPUTO AMD RYZEN 3600 X 12 NUCLEOS 4.4	20,706.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00
1241	000000004	000000000000000150	0009		EQUIPO DE COMPUTO AMD RYZEN 3600 X 12 NUCLEOS 4.4	20,706.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00
1241	000000004	000000000000000151			CONSEJERIA JURICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000151	0001		COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000155			OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	30,413.24	0.00	0.00	0.00	30,413.24	0.00
1241	000000004	000000000000000155	0001		IMPRESORA LASER JET P1606DN VELOCIDAD DE IMPRESION 26 PPM LASER F/946	3,039.20	0.00	0.00	0.00	3,039.20	0.00
1241	000000004	000000000000000155	0002		CPU LENOVO M73 PROCESADOR AMD A8 QUAD CORE MEMORIA RAM DE 8GB F/385	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000155	0003		SWITCH DE 24 PUERTOS DF/162	4,894.04	0.00	0.00	0.00	4,894.04	0.00
1241	000000004	000000000000000155	0004		COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO F/A-246	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000004	000000000000000156			AGUA POTABLE	16,669.20	0.00	0.00	0.00	16,669.20	0.00
1241	000000004	000000000000000156	0001		CAMARA DIGITAL POWER SHOT ELPH 160 20MP F/1241	3,004.40	0.00	0.00	0.00	3,004.40	0.00
1241	000000004	000000000000000156	0002		COMPUTADORA AMD 4GB RAM 500 MONITOR 15.6 TECLADO MOUSE APU AMD F/559	13,664.80	0.00	0.00	0.00	13,664.80	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	48,343.41	0.00	0.00	0.00	48,343.41	0.00
1241	000000005	000000000000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	48,343.41	0.00	0.00	0.00	48,343.41	0.00
1241	000000005	000000000000000005	0114		CONTROL PATRIMONIAL	21,122.70	0.00	0.00	0.00	21,122.70	0.00
1241	000000005	000000000000000005	0115		INGRESOS	11,846.36	0.00	0.00	0.00	11,846.36	0.00
1241	000000005	000000000000000005	0124		OBRAS PUBLICAS	15,374.35	0.00	0.00	0.00	15,374.35	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,242,595.14	0.00	26,680.00	0.00	5,269,275.14	0.00
1241	000000006	000000000000000001			PRESIDENCIA	208,653.07	0.00	0.00	0.00	208,653.07	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		1 ARCHIVERO PROFESIONAL DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIO	4,828.61	0.00	0.00	0.00	4,828.61	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		1 ARCHIVERO PROFESIONAL DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIO	4,828.61	0.00	0.00	0.00	4,828.61	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		PODIUM PRESIDENCIAL (PEDESTAL EN MADERA DE CAOBA, FAC.0081)	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0004		MEZCLADORA MACKIE 8 CANALES	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		FAT.1087/MONITOR TH BIAPLIFICADO CON WOFFER	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		FAT.1087/SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO CARDIOI	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		FAT.1087/REPRODUCTOR DE CD DOBLE NUMARK	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		FAT.1087/MONITOR TH BIAPLIFICADO CON WOFFER	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		FAT.1087/SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO CARDIOI	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 175	8,604.76	0.00	0.00	0.00	8,604.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 175	8,604.76	0.00	0.00	0.00	8,604.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 175	8,604.76	0.00	0.00	0.00	8,604.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		ESCRITORIO EJECUTIVO FACTURA 175	8,604.78	0.00	0.00	0.00	8,604.78	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		ESCRITORIO SECRETARIAL	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		LAPTOP COMPAC NOT-1021	8,403.56	0.00	0.00	0.00	8,403.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		PRESIDENCIA	34,443.91	0.00	0.00	0.00	34,443.91	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LONA SINTETICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.31	0.00	0.00	0.00	2,411.31	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		ESCRITORIO PARA OFICINA DE 120X75 DE 19MM F/B29	3,793.20	0.00	0.00	0.00	3,793.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		SILLA GIRATORIA MOD. AIR CHAIR PLUS	2,702.80	0.00	0.00	0.00	2,702.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		BANCA DE 3 PIEZAS MOD SAUCO T3	6,234.77	0.00	0.00	0.00	6,234.77	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		ESCRITIRIO SECRETARIAL MOD CAROLINA F/B29	2,901.62	0.00	0.00	0.00	2,901.62	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		ESCRITIRIO SECRETARIAL MOD CAROLINA F/B29	2,901.62	0.00	0.00	0.00	2,901.62	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		PODIUM DE ACRILICO CRISTAL CON LOGOTIPO DE ARMAS Y GOB. F/100	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000003			COMUNICACION SOCIAL	21,397.98	0.00	0.00	0.00	21,397.98	0.00
1241	000000006	000000000000000003	0001		1 CAMARA DIGITAL DE 12 MPX	21,397.98	0.00	0.00	0.00	21,397.98	0.00
1241	000000006	000000000000000004			DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1241	000000006	000000000000000004	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	000000000000000004	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	000000000000000004	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	000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,850,560.37	0.00	0.00	0.00	3,850,560.37	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0100		SECRETARIA PARTICULAR	236,101.93	0.00	0.00	0.00	236,101.93	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0101		SECRETARIA TECNICA	478,311.05	0.00	0.00	0.00	478,311.05	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0102		DERECHOS HUMANOS	18,152.89	0.00	0.00	0.00	18,152.89	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0103		COMUNICACION SOCIAL	156,791.89	0.00	0.00	0.00	156,791.89	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000006	0104		SEGURIDAD PUBLICA	264,720.55	0.00	0.00	0.00	264,720.55	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0106		BOMBEROS	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0108		OFICIALIA CONCILIADORA	962.04	0.00	0.00	0.00	962.04	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0109		REGISTRO CIVIL	10,213.10	0.00	0.00	0.00	10,213.10	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0110		LOGISTICA	6,043.00	0.00	0.00	0.00	6,043.00	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0114		CONTROL PATRIMONIAL	1,531,633.69	0.00	0.00	0.00	1,531,633.69	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0115		INGRESOS	35,740.60	0.00	0.00	0.00	35,740.60	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0116		EGRESOS	150,271.80	0.00	0.00	0.00	150,271.80	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0120		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	602,413.53	0.00	0.00	0.00	602,413.53	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0123		DESARROLLO URBANO	28,439.62	0.00	0.00	0.00	28,439.62	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0124		OBRAS PUBLICAS	75,448.49	0.00	0.00	0.00	75,448.49	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0125		SERVICIOS PUBLICOS	41,574.70	0.00	0.00	0.00	41,574.70	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0128		PARQUES Y JARDINES	4,505.50	0.00	0.00	0.00	4,505.50	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0130		DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	1,924.06	0.00	0.00	0.00	1,924.06	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0131		FOMENTO INDUSTRIAL	47,307.33	0.00	0.00	0.00	47,307.33	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0132		DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	17,118.80	0.00	0.00	0.00	17,118.80	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0139		CONTROL SOCIAL	43,183.08	0.00	0.00	0.00	43,183.08	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0141		EDUCACION	4,810.15	0.00	0.00	0.00	4,810.15	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0154		VIALIDAD Y TRANSPORTE	7,214.41	0.00	0.00	0.00	7,214.41	0.00
1241	000000006	000000000000000006	0155		AREA JURIDICA	63,318.16	0.00	0.00	0.00	63,318.16	0.00
1241	000000006	000000000000000007			SINDICATURA	5,892.03	0.00	0.00	0.00	5,892.03	0.00
1241	000000006	000000000000000007	0001		1 ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURESA MOD. HCR-320	5,892.03	0.00	0.00	0.00	5,892.03	0.00
1241	000000006	000000000000000008			EDUCACION	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241	000000006	000000000000000008	0001		MUEBLE PARA COMPUTADORA CON RUEDAS F/B122	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241	000000006	000000000000000009			SECRETARIA MUNICIPAL	2,039.15	0.00	0.00	0.00	2,039.15	0.00
1241	000000006	000000000000000009	0001		1 ARCHIVERO DE DOS CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	2,039.15	0.00	0.00	0.00	2,039.15	0.00
1241	000000006	000000000000000010			SERVICIOS PUBLICOS	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000010	0001		PANTALLA DE 50" MARCA SHARP F/434	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000012			ADMINISTRACION I	355,988.54	0.00	26,680.00	0.00	382,668.54	0.00
1241	000000006	000000000000000012	0001		1 DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	0.00
1241	000000006	000000000000000012	0002		6 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS METALICOS T/OFICIO CORREDERAS DE EMBALADA CHAPA C	19,896.55	0.00	0.00	0.00	19,896.55	0.00
1241	000000006	000000000000000012	0003		30 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METALICOS T/OFICIO CORREDERAS EMBALADA CHAPA CON	141,530.90	0.00	0.00	0.00	141,530.90	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000012	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	000000000000000012	0005		24 BANCAS DE RECEPCION DE 4 ASIENTOS, REPALDO Y ASIENTO DE ACERO	103,773.60	0.00	0.00	0.00	103,773.60	0.00
1241	000000006	000000000000000012	0006		5 ESCRITORIOS EJECUTIVOS CHERRY TRADICIONAL SAUDER, ACABADO CEREZO CON CAJO	16,581.62	0.00	0.00	0.00	16,581.62	0.00
1241	000000006	000000000000000012	0007		3 LIBREROS DE 3 ENTREPAÑOS CON PUERTA Y LLAVE	13,115.08	0.00	0.00	0.00	13,115.08	0.00
1241	000000006	000000000000000012	0008		4 MESAS DE TRRABAJO RECTANGULAR DE 2X1M SIN CAJON	7,835.57	0.00	0.00	0.00	7,835.57	0.00
1241	000000006	000000000000000012	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	000000000000000012	0010		TELEFONO INALAMBRICO CON 3 PIEZAS PANASONIC F/B172	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	000000000000000012	0011		CAMARA FATOGRAFICA MARCA NIKKON A100 COLOR NEGRO TARJ. MEM. 8GB F/A562	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	000000000000000012	0012		PANTALLA DE 32" HISENSE ANDROID TV F/1526	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000006	000000000000000012	0013		PANTALLA DE 32" HISENSE ANDROID TV F/1526	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000006	000000000000000027			TESORERIA INGRESOS	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60	0.00
1241	000000006	000000000000000027	0001		1 MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS MOD. KSW-650	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000027	0002		TELEFONO INALAMBRICO DUO F/126	1,693.60	0.00	0.00	0.00	1,693.60	0.00
1241	000000006	000000000000000028			CATASTRO	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00
1241	000000006	000000000000000028	0001		2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES F/1196	5,115.60	0.00	0.00	0.00	5,115.60	0.00
1241	000000006	000000000000000028	0002		CAMARA DIGITAL CANON E180 20 MGP ROJA LENTE ZOOM OPTICO DE 8X FACT. 104	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
1241	000000006	000000000000000031			TESORERIA EGRESOS	91,207.80	0.00	0.00	0.00	91,207.80	0.00
1241	000000006	000000000000000031	0001		CONMUTADOR SAMSUNG TARJETA HIJA DE MISELANEOS (MOH-VOCEO)	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000031	0002		ESCRITORIO EDGE WATER	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000031	0003		CAJA FUERTE CON ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 1.14X52X70 FACT. B25	12,388.80	0.00	0.00	0.00	12,388.80	0.00
1241	000000006	000000000000000031	0004		TELEFONO INALAMBRICO CON 3 PIEZAS PANASONIC F/B182	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	000000000000000035			SEGURIDAD PUBLICA	8,232.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00	0.00
1241	000000006	000000000000000035	0001		ENGARGOLADORA ARILLO DE METAL MECANICA	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	000000000000000035	0002		BAFLE PROFESIONAL DE 1600 WATTS PMPO CON AMPLIFICADOR	3,592.00	0.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00
1241	000000006	000000000000000100			PRESIDENCIA 2013-2015	78,001.25	0.00	0.00	0.00	78,001.25	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0001		VIDEOPROYECTOR DE MARCA SONY DX120 3LCD XGA S017032817 F/1582	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0002		1 CREDENZA 2 ENTREPAÑOS F/58	4,859.76	0.00	0.00	0.00	4,859.76	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0003		1 SILLON EJECUTIVO F/58	3,014.49	0.00	0.00	0.00	3,014.49	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0004		1 SILLON EJECUTIVO F/58	3,014.49	0.00	0.00	0.00	3,014.49	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0005		3 PANTALLAS DE PLASMA MARCA SAMSUNGDE 43" F/1480	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0006		1 BOCINA AMPLIFICADA DE 15" MARCA BKL BAFLES FABRICADO ALTA DENSIDAD	8,534.00	0.00	0.00	0.00	8,534.00	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0007		1 BOCINA DE 15" CON AMPLIFICADOR INCLUIDO MARCA KAISER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000100	0008		SILLA EJECUTIVA DE PIEL CON CABEZA RESPALDO ALTO Y SOPORTE LUMBAR F/353	4,808.72	0.00	0.00	0.00	4,808.72	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0009		SILLON BODMIN CHOCOLATE TRES PLAZAS F/369 AÑO DE FEB.2016	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0010		ESCRITORIO TIPO L.CON ARCHIVERO COLOR MAPLE	4,528.95	0.00	0.00	0.00	4,528.95	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0011		VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO LASKO FACT. A579	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000006	000000000000000100	0012		PINTARRON DE 120 X 240 F/4-339	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA	5,389.58	0.00	0.00	0.00	5,389.58	0.00
1241	000000006	000000000000000104	0001		MICROFONO WRELSS F/706	2,694.79	0.00	0.00	0.00	2,694.79	0.00
1241	000000006	000000000000000104	0002		MICROFONO WRELSS F/706	2,694.79	0.00	0.00	0.00	2,694.79	0.00
1241	000000006	000000000000000110			ECOLOGIA	4,622.60	0.00	0.00	0.00	4,622.60	0.00
1241	000000006	000000000000000110	0001		ESCRITORIO SIN CAJONERA DE 1.10*75*75 F/1126	4,622.60	0.00	0.00	0.00	4,622.60	0.00
1241	000000006	000000000000000114			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,381.90	0.00	0.00	0.00	19,381.90	0.00
1241	000000006	000000000000000114	0001		ESCRITORIO SECRETARIAL ESTANDAR F/135	3,271.20	0.00	0.00	0.00	3,271.20	0.00
1241	000000006	000000000000000114	0002		SILLA EJECUTIVA CON CABECERA SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS F/353	3,118.70	0.00	0.00	0.00	3,118.70	0.00
1241	000000006	000000000000000114	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	000000000000000114	0004		ARCHIVERO DE MADERA DE 2 GABETAS CON CERRADURA F/151	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	000000000000000114	0005		ARCHIVERO DE MADERA DE 2 GABETAS CON CERRADURA F/151	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	000000000000000115			TESORERIA INGRESOS	234,384.95	0.00	0.00	0.00	234,384.95	0.00
1241	000000006	000000000000000115	0001		MESA DE TRABAJO DE 1.90X60 CON MAMPARA F/106	153,073.60	0.00	0.00	0.00	153,073.60	0.00
1241	000000006	000000000000000115	0002		ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA U ELABORACION EN MDF DE 27 MM. F/106	40,365.67	0.00	0.00	0.00	40,365.67	0.00
1241	000000006	000000000000000115	0003		CONTADORA DE MONEDAS MOD. KSW650 F/2	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000006	000000000000000115	0004		1 BANCA DE 4 PLAZAS DE ACERO CROMADO F/135	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	000000006	000000000000000115	0005		1 BANCA DE 4 PLAZAS DE ACERO CROMADO F/135	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	000000006	000000000000000115	0006		CAJA DE SEGURIDAD CON LLAVE Y TOMBOLA 65X45X45 CM	9,915.68	0.00	0.00	0.00	9,915.68	0.00
1241	000000006	000000000000000115	0007		CONTADOR DE MONEDAS, MODELO CC10 F/A-1170	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000006	000000000000000116			TESORERIA EGRESOS	14,200.02	0.00	0.00	0.00	14,200.02	0.00
1241	000000006	000000000000000116	0001		1 MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COMFORT TYPE NO. SERIE 543034 F/7606	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	000000000000000116	0002		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.31	0.00	0.00	0.00	2,411.31	0.00
1241	000000006	000000000000000116	0003		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS BOTON Y LLAVE DE SEGURIDAD F/128	4,985.45	0.00	0.00	0.00	4,985.45	0.00
1241	000000006	000000000000000116	0004		SUMADORA CASIO DR-240 TRABAJO PESADO F/A11	1,583.26	0.00	0.00	0.00	1,583.26	0.00
1241	000000006	000000000000000119			EGRESOS	56,666.00	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00
1241	000000006	000000000000000119	0001		ESCRITORIOS EJECUTIVOS F/A-300	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000119	0002		ESCRITORIOS EJECUTIVOS F/A-300	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000119	0003		MESA DE TRABAJO F/A-300	4,234.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00
1241	000000006	000000000000000119	0004		LIBRERO DE MADERA DE 180X60X30 F/A-302	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
1241	000000006	000000000000000119	0005		LIBRERO DE MADERA DE 180X60X30 F/A-302	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
1241	000000006	000000000000000119	0006		LIBRERO DE MADERA DE 180X60X30 F/A-302	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
1241	000000006	000000000000000119	0007		MESA DE JUNTAS DE MADERA DE 240 X 120 X 75	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000119	0008		ESCRITORIO DE MADERA DE 120 X 60 X 75 F/A-307	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	000000000000000119	0009		SILLA EJECUTIVA F/A-338	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	000000000000000120			ADMINISTRACION (NOMINA)	6,587.29	0.00	0.00	0.00	6,587.29	0.00
1241	000000006	000000000000000120	0001		1 SILLON EJECUTIVO F/58	3,014.49	0.00	0.00	0.00	3,014.49	0.00
1241	000000006	000000000000000120	0002		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 45X60X1.35 F/A3	3,572.80	0.00	0.00	0.00	3,572.80	0.00
1241	000000006	000000000000000121			ADMINISTRACION	73,744.31	0.00	0.00	0.00	73,744.31	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA ROYAL MOD. 25 CARRO 22.9 CM.F/1725	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0002		TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PANASONIC MOD. KX-TG-4023ME F/1725	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0003		2 ARCHIVEROS METALICOS 4 GABETAS F/58	9,435.38	0.00	0.00	0.00	9,435.38	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0004		1 CREDENZA DE 2 ENTREPAÑOS F/58	4,859.76	0.00	0.00	0.00	4,859.76	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0005		1 SILLON EJECUTIVO F/58	3,014.49	0.00	0.00	0.00	3,014.49	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0006		2 SILLONES EJECUTIVOS F/58	6,028.98	0.00	0.00	0.00	6,028.98	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0007		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.29	0.00	0.00	0.00	2,411.29	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0008		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.29	0.00	0.00	0.00	2,411.29	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0009		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.29	0.00	0.00	0.00	2,411.29	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0010		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.29	0.00	0.00	0.00	2,411.29	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0011		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.29	0.00	0.00	0.00	2,411.29	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0012		ARCHIVERO DE MADERA CON CHAPA Y LLAVES	2,411.29	0.00	0.00	0.00	2,411.29	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0013		EXTRACTOR DE AIRE DE 50X50X CON REJILLA METALICA DE 110VOLT F/26	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0014		EXTRACTOR DE AIRE DE 50X50X CON REJILLA METALICA DE 110VOLT F/26	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0015		ENMICADORA MARCA HEAT NO. 65 TAMAÑO CARTA F/87	2,714.40	0.00	0.00	0.00	2,714.40	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0016		1 MESA SECRETARIA DE 1.00X65X75 ALTURA EN LAMINADO PLASTICO F/110	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0017		SWITCH SF110 24PORT 10/100 CISCO PSZ 18391 DZU	3,358.20	0.00	0.00	0.00	3,358.20	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0018		CAJA FUERTE DIGITAL F/116	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0019		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS F/272	5,623.68	0.00	0.00	0.00	5,623.68	0.00
1241	000000006	000000000000000121	0020		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS F/272	5,623.68	0.00	0.00	0.00	5,623.68	0.00
1241	000000006	000000000000000122			DESARROLLO URBANO	2,470.80	0.00	0.00	0.00	2,470.80	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000122	0001		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	000000000000000124			OBRAS PUBLICAS	6,028.98	0.00	0.00	0.00	6,028.98	0.00
1241	000000006	000000000000000124	0001		2 SILLONES EJECUTIVOS F/58	6,028.98	0.00	0.00	0.00	6,028.98	0.00
1241	000000006	000000000000000125			AGUA POTABLE	7,074.49	0.00	0.00	0.00	7,074.49	0.00
1241	000000006	000000000000000125	0001		1 SILLON EJECUTIVO F/58	3,014.49	0.00	0.00	0.00	3,014.49	0.00
1241	000000006	000000000000000125	0002		LIBRERO DE OFICINA DE 180 ALTO 90 ANCHO Y 40 DE FONDO EN MADERA F/117	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000006	000000000000000126			ECOLOGIA	3,014.49	0.00	0.00	0.00	3,014.49	0.00
1241	000000006	000000000000000126	0001		1 SILLON EJECUTIVO F/58	3,014.49	0.00	0.00	0.00	3,014.49	0.00
1241	000000006	000000000000000137			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,912.10	0.00	0.00	0.00	3,912.10	0.00
1241	000000006	000000000000000137	0001		2 ESCRITORIOS F/0016	3,912.10	0.00	0.00	0.00	3,912.10	0.00
1241	000000006	000000000000000142			DEPORTE	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1241	000000006	000000000000000142	0001		DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA CON DOS GARRAFONES SIN LIQ. F/48	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	000000000000000142	0002		DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA CON DOS GARRAFONES SIN LIQ. F/48	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	000000000000000142	0003		ARCHIVEROS CON GAVETA F/48	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241	000000006	000000000000000142	0004		ARCHIVEROS CON GAVETA F/48	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241	000000006	000000000000000142	0005		ARCHIVEROS CON GAVETA F/48	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241	000000006	000000000000000142	0006		ARCHIVEROS CON GAVETA F/48	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1241	000000006	000000000000000149			TURISMO	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241	000000006	000000000000000149	0001		1 BANCA DE 4 PLAZAS DE ACERO CROMADO F/135	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	000000006	000000000000000149	0002		1 BANCA DE 4 PLAZAS DE ACERO CROMADO F/135	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1241	000000006	000000000000000150			CULTURA	78,330.16	0.00	0.00	0.00	78,330.16	0.00
1241	000000006	000000000000000150	0001		VIDEO CAMARA VIXIA HF R 500, LENTE HD CON 32X DE ZOOM OPTICO SENSOR FULL	4,274.60	0.00	0.00	0.00	4,274.60	0.00
1241	000000006	000000000000000150	0002		MICROFONO CONDESADOR SHURE K5M 44 F/1082.	30,690.12	0.00	0.00	0.00	30,690.12	0.00
1241	000000006	000000000000000150	0003		BOCINAS M-AUDIO BX8 CARBON 8" 130W F/1082	11,329.72	0.00	0.00	0.00	11,329.72	0.00
1241	000000006	000000000000000150	0004		BOCINAS M-AUDIO BX8 CARBON 8" 130W F/1082	11,329.72	0.00	0.00	0.00	11,329.72	0.00
1241	000000006	000000000000000150	0005		GRABADORA TASCAM DR-44WL F/1082	10,353.00	0.00	0.00	0.00	10,353.00	0.00
1241	000000006	000000000000000150	0006		GRABADORA TASCAM DR-44WL F/1082	10,353.00	0.00	0.00	0.00	10,353.00	0.00
1241	000000006	000000000000000155			CONSEJERIA JURIDICA	28,290.08	0.00	0.00	0.00	28,290.08	0.00
1241	000000006	000000000000000155	0001		CAJA DE SEGURIDAD F/A-248	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1241	000000006	000000000000000155	0002		ESCRITORIO METALICO DE 120*75*75 COLOR ARENA F/A1127	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1241	000000006	000000000000000155	0003		ESCRITORIO METALICO DE 120*75*75 COLOR ARENA F/A1127	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1241	000000006	000000000000000155	0004		ESCRITORIO METALICO DE 120*75*75 COLOR ARENA F/A1127	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000155	0005		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F/A1127	4,372.04	0.00	0.00	0.00	4,372.04	0.00
1241	000000006	000000000000000155	0006		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS F/A1127	4,372.04	0.00	0.00	0.00	4,372.04	0.00
1241	000000007				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	432,172.26	0.00	0.00	0.00	432,172.26	0.00
1241	000000007	000000000000000001			CENTRO DE TAREAS	10,446.26	0.00	0.00	0.00	10,446.26	0.00
1241	000000007	000000000000000001	0001		CENTRO DE TAREAS	10,446.26	0.00	0.00	0.00	10,446.26	0.00
1241	000000007	000000000000000002			BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	000000000000000002	0002		BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	000000000000000003			PRESIDENCIA	126,622.12	0.00	0.00	0.00	126,622.12	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0001		SILLON 100% MATCH BINOTO PROVENZA	5,956.60	0.00	0.00	0.00	5,956.60	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0002		LOVE SEAT 100% MATCH BINOTO PROVEN	8,067.80	0.00	0.00	0.00	8,067.80	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0003		SOFA 100% MATCH BINOTO PROVENZA	9,937.72	0.00	0.00	0.00	9,937.72	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0004		BOCINA DE 15" CON AMPLIFICADOR	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0005		SISTEMA MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE MARCA SHURE MOD. BLX288/PG58 F/30	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0006		CONSOLA 9 CANALES AMPLIFICADAS MARCA MACKIE 500 W MOD.PPM1008 F/30	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0007		BLAFE BEHRINGER SUBWOOFER DE 18" UP 1800 BOCINA F/30	8,758.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0008		BLAFE BEHRINGER SUBWOOFER DE 18" UP 1800 BOCINA F/30	8,758.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0009		BAFLE BEHRINGER PASIVO B215 XL 1000 WARRS F/199	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0010		BAFLE BEHRINGER PASIVO B215 XL 1000 WARRS F/199	12,006.00	0.00	0.00	0.00	12,006.00	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0011		BAFLE BEHRINGER MP3 F/199	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000007	000000000000000003	0012		BAFLE BEHRINGER MP3 F/199	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000007	000000000000000120			RECURSOS HUMANOS	2,970.18	0.00	0.00	0.00	2,970.18	0.00
1241	000000007	000000000000000120	0001		KIT GABINETE GS-005 CON FUENTE DE PODER OLS-20 FACT/A813	2,970.18	0.00	0.00	0.00	2,970.18	0.00
1241	000000007	000000000000000121			ADMINISTRACION	292,133.70	0.00	0.00	0.00	292,133.70	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0001		2 MINISPLIT LG F/25	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0002		CONSOLA MARCA YAMAHA MODELO EM2125 DE 4CH MONO 4 ST STEREO F/1725	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0003		MEZCLADORA MARCA YAMAHA MOD. MG124 CX DE4 CH MONO Y 6 ST F/1725	15,428.00	0.00	0.00	0.00	15,428.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0004		BOCINA AMPLIFICACA ACTIVA BEHRINGE 1X15" CON ESTRADA USB F/1725	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0005		BOCINA PASIVA MARACA BEHRINGER 1X15" MODELO B215XL DE 250 W+65WRMS F/1725	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0006		MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX24-PG58 REFORZADO F/1725	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0007		MULTIFUNCIONAL HP LASR JET M1132	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0008		PANTALLA LCD DE 32" MARCA LG F/1725	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0009		CAMARA REFLEX DIGITAL MARCA CANNON REBEL MODELO E0S REBEL T3 F/1725	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0010		CAMARA DE VIDEO PORTATIL SONY DCR-SX22 F/1725	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000007	000000000000000121	0011		ESCRITORIO SECRETARIAL CEREZO 120X75X75	156,078.00	0.00	0.00	0.00	156,078.00	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0012		MESA PEGABLE DE FIBRA DE VIDRIO	1,727.70	0.00	0.00	0.00	1,727.70	0.00
1241	000000007	000000000000000121	0013		MESA PEGABLE DE 244 X 70 CM. F/A-346.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,143,522.25	0.00	0.00	0.00	4,143,522.25	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,103,502.25	0.00	0.00	0.00	4,103,502.25	0.00
1242	000000001	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD	126,600.01	0.00	0.00	0.00	126,600.01	0.00
1242	000000001	000000000000000104	0001		JAULA CON 60 KG EN CADA ESTACION Y AGARRES INCLUIDOS 1 EST. REMO F/186	64,840.52	0.00	0.00	0.00	64,840.52	0.00
1242	000000001	000000000000000104	0002		PRENSA PARA PIERNA F/186	41,934.00	0.00	0.00	0.00	41,934.00	0.00
1242	000000001	000000000000000104	0003		RACK Y 12 MACUERNAS AGARRE LISO DE ACERO SOLDADA F/186	19,825.49	0.00	0.00	0.00	19,825.49	0.00
1242	000000001	000000000000000121			ADMINISTRACION	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000001	000000000000000121	0001		TOMBOLA ACRILICA F/35	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142			DEPORTE	174,535.92	0.00	0.00	0.00	174,535.92	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0001		RED QUICK SPORT NET 7X7 F/210	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0002		LANZA PELOTAS THUNDER BOLT SKLZ F/210	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0003		BAT DE BEISBOL DE 34" MADERA DE MAPLE F/127	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0004		BAT DE BEISBOL DE 34" MADERA DE MAPLE F/127	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0005		BAT DE BEISBOL DE 34" MADERA DE MAPLE F/127	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0006		BAT DE BEISBOL DE 33" MADERA DE MAPLE F/127	2,603.04	0.00	0.00	0.00	2,603.04	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0007		BAT DE BEISBOL DE 33" MADERA DE MAPLE F/127	2,603.04	0.00	0.00	0.00	2,603.04	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0008		BAT DE BEISBOL DE 33" MADERA DE MAPLE F/127	2,603.04	0.00	0.00	0.00	2,603.04	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0009		BAT DE BEISBOL MARCA RAWLIN MAPLE F/56	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0010		BAT DE BEISBOL MARCA RAWLIN MAPLE F/56	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0011		MASCOTA PARA CATCHER MARCA RAWLIN F/57	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0012		MASCOTA PARA CATCHER MARCA RAWLIN F/57	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0013		BAT DE BEISBOL DE MADERA MCA MAPLE F/57	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0014		BAT DE BEISBOL DE MADERA MCA MAPLE F/57	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0015		BAT DE BEISBOL DE MADERA MCA MAPLE F/57	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0016		BATS DE ALUMINIO PARA SOFBAL F/57	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0017		BATS DE ALUMINIO PARA SOFBAL F/57	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0018		BATS DE ALUMINIO PARA SOFBAL F/57	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0019		BAT DE BEISBOL MCA. RAWLIN MAPLE FACT. 80	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0020		BAT DE BEISBOL MCA. RAWLIN MAPLE FACT. 80	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1242	000000001	000000000000000142	0021		BAT DE BEISBOL MCA. RAWLIN MAPLE FACT. 80	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0025		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0026		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0027		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0028		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0029		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0030		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0031		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0032		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0033		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0034		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0035		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0036		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0037		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0038		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0039		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0040		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0041		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0042		CLARINETE EN Bb DE MADERA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0043		CLARINETE ALTO DE MADERA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0044		CLARINETE ALTO DE MADERA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0045		CLARINETE BAJO DE MADERA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0046		CLARINETE BAJO DE MADERA	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0047		BUGLE EN Bb F/24-B	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0048		BUGLE EN Bb F/24-B	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0049		BUGLE EN Bb F/24-B	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0050		BUGLE EN Bb F/24-B	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0051		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0052		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0053		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0054		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0055		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0056		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0057		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0058		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0059		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0060		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0061		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0062		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0063		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0064		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0065		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0066		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0067		TROMBON DE VARA C/ TRASP. F/24-B	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0068		CORNO FRANCES 4 LLAVES F/24-B	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0069		CORNO FRANCES 4 LLAVES F/24-B	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0070		CORNO FRANCES 4 LLAVES F/24-B	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0071		CORNO FRANCES 4 LLAVES F/24-B	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0072		CORNO FRANCES 4 LLAVES F/24-B	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0073		CORNO FRANCES 4 LLAVES F/24-B	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0074		CORNO FRANCES 4 LLAVES F/24-B	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0075		CORNO FRANCES 4 LLAVES F/24-B	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0076		EUPHOINIUM Bb 4 PEDALES F/24-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0077		EUPHOINIUM Bb 4 PEDALES F/24-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0078		EUPHOINIUM Bb 4 PEDALES F/24-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0079		EUPHOINIUM Bb 4 PEDALES F/24-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0080		EUPHOINIUM Bb 4 PEDALES F/24-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0081		EUPHOINIUM Bb 4 PEDALES F/24-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0082		EUPHOINIUM Bb 4 PEDALES F/24-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0083		EUPHOINIUM Bb 4 PEDALES F/24-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0084		OBOE DE MADERA F/23-B	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0085		BOMBO DE BANDA F/24-B	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0086		BOMBO DE BANDA F/24-B	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0087		BETERIA ACUSTICA SET F/24-B	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0088		BONGOS F/24-B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0089		CONGAS F/24-B	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0090		TECLADO 5 OCTAVAS F/24-B	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0091		XILOFONO F/24-B	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0092		OBOE DE MADERA F/23-B	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0093		FAGOT F/23-B	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0094		FAGOT F/23-B	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0095		SAXOFON SOPRANO F/23-B	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0096		SAXOFON SOPRANO F/23-B	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0097		SAXOFON SOPRANO F/23-B	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0098		SAXOFON SOPRANO F/23-B	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0099		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0100		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0101		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0102		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0103		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0104		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0105		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0106		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0107		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0108		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0109		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0110		SAXOFON ALTO F/23-B	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0111		SAXOFON TENOR F/23-B	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0112		SAXOFON TENOR F/23-B	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0113		SAXOFON TENOR F/23-B	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0114		SAXOFON TENOR F/23-B	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0115		SAXOFON TENOR F/23-B	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0116		SAXOFON TENOR F/23-B	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0117		SAXOFON TENOR F/23-B	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0118		SAXOFON TENOR F/23-B	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0119		TIMBAL PARA ORQUESTA F/23-B	63,220.00	0.00	0.00	0.00	63,220.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0120		TIMBAL PARA ORQUESTA F/23-B	63,220.00	0.00	0.00	0.00	63,220.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0121		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0122		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0123		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0124		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0125		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0126		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0127		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0128		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0129		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0130		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0131		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0132		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0133		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0134		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0135		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0136		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0137		CORNETIN F/23	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0138		CORNETIN F/23	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0139		CORNETIN F/23	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0140		CORNETIN F/23	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0141		CORNETIN F/23	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0142		CORNETIN F/23	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0143		CORNETIN F/23	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0144		TAROLA DE METALICA F /23-B	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0145		TAROLA DE METALICA F /23-B	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0146		TAROLA DE METALICA F /23-B	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0147		SAXOFON BARITONO F/23-B	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0148		SAXOFON BARITONO F/23-B	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0149		TUBA DE 4 EMBOLOS EN Bb	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0150		TUBA DE 4 EMBOLOS EN Bb	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0151		TUBA DE 4 EMBOLOS EN Bb	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0152		TUBA DE 4 EMBOLOS EN Bb	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0153		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0154		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/23-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0155		PICOLO DE RESINAEN DO F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0156		PICOLO DE RESINAEN DO F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0157		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0158		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0159		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0160		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0161		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0162		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0163		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0164		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0165		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0166		FLAUTA TRANSVERSAL, PLATEADA, EN C F/27-B	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0167		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0168		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0169		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0170		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0171		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0172		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0173		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0174		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0175		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0176		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0177		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0178		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0179		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0180		CLARINETE Bb DE MADERA F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0181		SAXOFON ALTO F/27-B	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0182		SAXOFON ALTO F/27-B	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0183		SAXOFON ALTO F/27-B	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0184		SAXOFON ALTO F/27-B	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0185		SAXOFON ALTO F/27-B	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0186		SAXOFON ALTO F/27-B	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0187		SAXOFON ALTO F/27-B	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0188		SAXOFON ALTO F/27-B	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0189		SAXOFON TENOR F/27-B	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0190		SAXOFON TENOR F/27-B	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0191		SAXOFON TENOR F/27-B	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0192		SAXOFON TENOR F/27-B	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0193		SAXOFON TENOR F/27-B	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0194		SAXOFON TENOR F/27-B	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0195		SAXOFON TENOR F/27-B	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0196		SAXOFON TENOR F/27-B	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0197		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0198		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0199		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0200		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0201		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0202		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0203		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0204		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0205		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0206		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0207		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0208		TROMPETA EN Bb LAQUEADA F/27-B	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0209		TROMBON VARA TENOR CON VALVULA DE TRASNPOSITOR, ENTRADA DE BOQUILLA F/27	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0210		TROMBON VARA TENOR CON VALVULA DE TRASNPOSITOR, ENTRADA DE BOQUILLA F/27	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0211		TROMBON VARA TENOR CON VALVULA DE TRASNPOSITOR, ENTRADA DE BOQUILLA F/27	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0212		TROMBON VARA TENOR CON VALVULA DE TRASNPOSITOR, ENTRADA DE BOQUILLA F/27	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0213		CORNO FRANCES EN FA, LAQUEADO DE 4 LLAVES F/27-B	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0214		CORNO FRANCES EN FA, LAQUEADO DE 4 LLAVES F/27-B	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0215		CORNO FRANCES EN FA, LAQUEADO DE 4 LLAVES F/27-B	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0216		CORNO FRANCES EN FA, LAQUEADO DE 4 LLAVES F/27-B	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0217		CORNO FRANCES EN FA, LAQUEADO DE 4 LLAVES F/27-B	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0218		CORNO FRANCES EN FA, LAQUEADO DE 4 LLAVES F/27-B	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0219		CORNO FRANCES EN FA, LAQUEADO DE 4 LLAVES F/27-B	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0220		CORNO FRANCES EN FA, LAQUEADO DE 4 LLAVES F/27-B	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0221		EUPHONIUM Bb 4 PEDALES F/27-B	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0222		EUPHONIUM Bb 4 PEDALES F/27-B	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0223		EUPHONIUM Bb 4 PEDALES F/27-B	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0224		EUPHONIUM Bb 4 PEDALES F/27-B	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0225		EUPHONIUM Bb 4 PEDALES F/27-B	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0226		EUPHONIUM Bb 4 PEDALES F/27-B	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0229		TUBA 4 EMBOLOS Bb F/27-B	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0230		TUBA 4 EMBOLOS Bb F/27-B	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0231		BOMBO PARA CONCIERTO 28X16 F/27-B	10,208.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0232		TAROLA METALICA CON ABRIL F/27-B	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0233		TAROLA METALICA CON ABRIL F/27-B	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0234		TECLADO DE 5 OCTAVAS, 61 TECLAS F/27-B	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0235		TECLADO DE 5 OCTAVAS, 61 TECLAS F/27-B	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0236		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0237		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0238		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0239		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0240		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0241		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0242		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0243		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0244		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0245		BOMBARDINO 3 PISTONES BB F/30-B	10,393.60	0.00	0.00	0.00	10,393.60	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0246		FAGOT CAUCHO SERECA F/30-B	33,234.00	0.00	0.00	0.00	33,234.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0247		FAGOT CAUCHO SERECA F/30-B	33,234.00	0.00	0.00	0.00	33,234.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0248		BOMBO 26 X 12 F/B-30	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0249		BOMBO 26 X 12 F/B-30	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0250		BOMBO 26 X 12 F/B-30	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0251		BOMBO 26 X 12 F/B-30	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0252		BOMBO 26 X 12 F/B-30	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0253		BOMBO 26 X 12 F/B-30	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0254		BOMBO 26 X 12 F/B-30	5,672.40	0.00	0.00	0.00	5,672.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0255		OBOE MADERA DE ROSA EN DO STALING F/30-B	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0256		OBOE MADERA DE ROSA EN DO STALING F/30-B	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0257		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0258		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0259		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0260		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0261		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0262		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0263		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0264		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0265		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0266		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0267		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0268		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0269		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0270		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0271		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0272		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0273		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0274		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0275		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0276		TROMPETA Bb LAQUEADA F/30-B	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0277		TROMBON DE VARA SIb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0278		TROMBON DE VARA SIb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0279		TROMBON DE VARA SIb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0280		TROMBON DE VARA SIb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0281		TROMBON DE VARA SIb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0282		TROMBON DE VARA SIb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0283		TROMBON DE VARA Slb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0284		TROMBON DE VARA Slb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0285		TROMBON DE VARA Slb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0286		TROMBON DE VARA Slb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0287		TROMBON DE VARA Slb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0288		TROMBON DE VARA Slb/Fa TENOR COMBINADO F/30-B	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0289		TUBA DE PECHO Slb LAQUEADA 3 EMBOLOS 3/4	18,432.40	0.00	0.00	0.00	18,432.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0290		TUBA DE PECHO Slb LAQUEADA 3 EMBOLOS 3/4	18,432.40	0.00	0.00	0.00	18,432.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0291		TUBA DE PECHO Slb LAQUEADA 3 EMBOLOS 3/4	18,432.40	0.00	0.00	0.00	18,432.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0292		TUBA DE PECHO Slb LAQUEADA 3 EMBOLOS 3/4	18,432.40	0.00	0.00	0.00	18,432.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0293		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0294		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0295		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0296		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0297		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0298		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0299		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0300		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0301		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0302		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0303		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0304		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0305		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0306		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0307		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0308		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0309		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0310		CLARINETE MADERA DE ROSA 552 SISTEMA BOEHM F/30-B	6,564.44	0.00	0.00	0.00	6,564.44	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0311		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0312		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0313		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0314		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0315		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0316		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0317		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0318		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0319		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0320		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0321		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0322		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0323		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0324		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0325		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0326		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0327		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0328		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0329		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0330		FLAUTA PLATEADA 16 LLAVES DO/LLAVE MI F/30-B	4,191.08	0.00	0.00	0.00	4,191.08	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0331		SAXOFON ALTO F/30-B	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0332		SAXOFON ALTO F/30-B	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0333		SAXOFON ALTO F/30-B	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0334		SAXOFON ALTO F/30-B	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0335		SAXOFON ALTO F/30-B	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0336		SAXOFON ALTO F/30-B	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0337		SAXOFON ALTO F/30-B	8,108.40	0.00	0.00	0.00	8,108.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0338		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0339		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0340		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0341		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0342		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0343		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0344		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0345		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0346		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	000000000000000150	0347		CORNO FRANCES LAQUEADO 4 LLAVES FA/SIb 112-6-1L F/30-B	16,066.00	0.00	0.00	0.00	16,066.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0348		SAXOFON SOPRANO F/30-B	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0349		SAXOFON SOPRANO F/30-B	6,948.40	0.00	0.00	0.00	6,948.40	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0350		PIANO DIGITAL 7 OCTAVAS F/30-B	18,212.00	0.00	0.00	0.00	18,212.00	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0351		CLARINETE PICCOLO F/30-B	3,445.20	0.00	0.00	0.00	3,445.20	0.00
1242	000000001	000000000000000150	0352		CLARINETE PICCOLO F/30-B	3,445.20	0.00	0.00	0.00	3,445.20	0.00
1242	000000001	000000000000000265			TROMPETA Bb 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	000000000000000139			REGIDURIAS	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
1242	000000006	000000000000000139	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	000000000000000139	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	000000000000000139	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	000000000000000139	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	000000000000000139	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	000000000000000139	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	000000000000000139	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	000000000000000139	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	000000000000000139	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	000000000000000139	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 Médico y de Laboratorio**	**641,289.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**641,289.20**	**0.00**
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	641,289.20	0.00	0.00	0.00	641,289.20	0.00
1243	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	220,532.00	0.00	0.00	0.00	220,532.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0101		SECRETARIA TECNICA	49,906.50	0.00	0.00	0.00	49,906.50	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0104		SEGURIDAD PUBLICA	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0105		PROTECCION CIVIL	153,755.00	0.00	0.00	0.00	153,755.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0109		REGISTRO CIVIL	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0139		CONTROL SOCIAL	5,025.50	0.00	0.00	0.00	5,025.50	0.00
1243	000000002	000000000000000105			PROTECCION CIVIL	362,055.40	0.00	0.00	0.00	362,055.40	0.00
1243	000000002	000000000000000105	0001		MONITOR DESFIBRILADOR LIFEPAK FOLIO 99	164,795.40	0.00	0.00	0.00	164,795.40	0.00
1243	000000002	000000000000000105	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	000000000000000105	0003		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO MARCA TIMESCO F/96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	0004		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO MARCA TIMESCO F/96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	000000000000000105	0005		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO MARCA TIMESCO F/96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	0006		ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO MARCA HERGOM F/96	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	0007		ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO MARCA HERGOM F/96	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	0008		ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO MARCA HERGOM F/96	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	0009		ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO MARCA HERGOM F/96	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	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	000000002	000000000000000105	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	000000002	000000000000000105	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	000000002	000000000000000105	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	000000002	000000000000000105	0014		EQUIPO DE INTUBACION COMPLETO DE FIBRA OPTICA MARCA SUNMED F/98	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	0015		EQUIPO DE INTUBACION COMPLETO DE FIBRA OPTICA MARCA SUNMED F/98	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	0016		EQUIPO DE INTUBACION COMPLETO DE FIBRA OPTICA MARCA SUNMED F/98	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	0017		EQUIPO DE INTUBACION COMPLETO DE FIBRA OPTICA MARCA SUNMED F/98	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00
1243	000000002	000000000000000105	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	000000002	000000000000000105	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	000000002	000000000000000105	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	000000002	000000000000000105	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	000000002	000000000000000105	0022		CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA MARCA MEDSTAR F/98	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1243	000000002	000000000000000125			SERVICIOS PUBLICOS	55,395.80	0.00	0.00	0.00	55,395.80	0.00
1243	000000002	000000000000000125	0001		EQ. DE CONSULT.VITRINA, SENCILLA ESMALTADA 2 GABINETES Y UN BANCO F/16809	8,716.24	0.00	0.00	0.00	8,716.24	0.00
1243	000000002	000000000000000125	0002		MESA VETERINARIA P/ CIRIGUIAS ALTURA F CUB.DE ACERO INOX.F/16810	11,386.56	0.00	0.00	0.00	11,386.56	0.00
1243	000000002	000000000000000125	0003		ESTERILIZADOR DE CALOR SECO P/MAT. QUIRURJ. 35X48X30XCM. MCA RIOSA F/16810	26,838.92	0.00	0.00	0.00	26,838.92	0.00
1243	000000002	000000000000000125	0004		MESA VETERINARIA DE EXPLORACION CUBIERTA FIJA A.I BASE ESMALT. F/16810	4,227.04	0.00	0.00	0.00	4,227.04	0.00
1243	000000002	000000000000000125	0005		MESA VETERINARIA DE EXPLORACION CUBIERTA FIJA A.I BASE ESMALT. F/16810	4,227.04	0.00	0.00	0.00	4,227.04	0.00
1243	000000002	000000000000000153			DIRECCION DE SALUD	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1243	000000002	000000000000000153	0001		BASCULA CON ESTADIMETROMARCA BAME MOD.420 F/321	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**127,768,347.03**	**0.00**	**2,078,952.00**	**2,078,952.00**	**127,768,347.03**	**0.00**
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	125,334,898.73	0.00	2,078,952.00	2,078,952.00	125,334,898.73	0.00
1244	000000002	000000000000000002			VEHICULOS	50,753,873.38	0.00	0.00	0.00	50,753,873.38	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0100		SECRETARIA PARTICULAR	641,600.00	0.00	0.00	0.00	641,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0101		SECRETARIA TECNICA	392,300.00	0.00	0.00	0.00	392,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0104		SEGURIDAD PUBLICA	26,194,246.98	0.00	0.00	0.00	26,194,246.98	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0114		CONTROL PATRIMONIAL	8,937,649.55	0.00	0.00	0.00	8,937,649.55	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000002	0116		EGRESOS	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0123		DESARROLLO URBANO	1,371,600.00	0.00	0.00	0.00	1,371,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0124		OBRAS PUBLICAS	1,082,749.84	0.00	0.00	0.00	1,082,749.84	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0125		SERVICIOS PUBLICOS	6,196,354.00	0.00	0.00	0.00	6,196,354.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0126		LIMPIA	3,401,338.00	0.00	0.00	0.00	3,401,338.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0131		FOMENTO INDUSTRIAL	119,900.00	0.00	0.00	0.00	119,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0132		DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0139		CONTROL SOCIAL	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0146		RASTRO	1,596,000.00	0.00	0.00	0.00	1,596,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0154		VIALIADA Y TRANSPORTE	353,735.01	0.00	0.00	0.00	353,735.01	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0155		AREA JURIDICA	85,400.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000009			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	000000002	000000000000000009	0001		F/AN728 NISSAN TSURU GS1 BLANCO S:3N1EB31S9CK317888 M:GA16842248Y	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	000000002	000000000000000012			DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,699,242.01	0.00	0.00	0.00	1,699,242.01	0.00
1244	000000002	000000000000000012	0001		F/AN727 NISSAN TSURU GS1 BLANCO S: 3N1EB31S7CK313032 M:GA16837179Y	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	000000002	000000000000000012	0002		TIIDA SEDAN NISSAN BLANCO 4 PUERTAS MOTOR HR16721963J AÑO2015	146,680.00	0.00	0.00	0.00	146,680.00	0.00
1244	000000002	000000000000000012	0003		TIIDA SEDAN NISSAN BLANCO 4 PUERTAS MOTOR HR16720072J AÑO 2015	146,680.00	0.00	0.00	0.00	146,680.00	0.00
1244	000000002	000000000000000012	0004		CHEVROLET SILVERADO MOD. 2016 8 CILINDROS 3GB3C9CG4GG322877 FACT. DAN20449	528,600.00	0.00	0.00	0.00	528,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000012	0005		NISSAN 2019 VERSA N17 NUMERO DE MOTOR HR16351890U F/TXV000000860	189,700.00	0.00	0.00	0.00	189,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000012	0006		NISSAN 2019 VERSA DRIVE NUMERO DE MOTOR HR16782548T F/TXV000000861	189,700.00	0.00	0.00	0.00	189,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000012	0007		NISSAN 2019 VERSA DRIVE NUMERO DE MOTOR HR16352592U F/TXV000000862	189,700.00	0.00	0.00	0.00	189,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000012	0008		NISSAN 2019 VERSA DRIVE NUMERO DE MOTOR HR16380409U F/TXV000000868	189,700.00	0.00	0.00	0.00	189,700.00	0.00
1244	000000002	000000000000000020			DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,802,459.36	0.00	0.00	0.00	1,802,459.36	0.00
1244	000000002	000000000000000020	0001		F/AN730 NISSAN TSURU GS1 BLANCO S:3N1EB31S9CK313162 M: GA16836941Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000020	0002		F/U95302 CAMION FORD TIPO F-350 MODELO 2011 SERIE IFDEF3G65BEA77402	505,630.36	0.00	0.00	0.00	505,630.36	0.00
1244	000000002	000000000000000020	0003		F/ UNA DE TRES 5860 MARC.REPSA MOD.2011 SERIE 3HAMMAAR8BL399010 MOT.466HM2N	1,099,419.00	0.00	0.00	0.00	1,099,419.00	0.00
1244	000000002	000000000000000020	0004		NISSAN NP300 DC BLANCO 4 PUERTAS MOTOR KA24727023A AÑO 2014	197,410.00	0.00	0.00	0.00	197,410.00	0.00
1244	000000002	000000000000000026			OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	000000002	000000000000000026	0001		F/AN731 NISSAN TSURU GS1 BLANCO S:3N1EB31S5CK313787 M:GA16837194Y	118,482.01	0.00	0.00	0.00	118,482.01	0.00
1244	000000002	000000000000000034			DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO FORESTAL Y DE DESARROLLO RURAL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000034	0001		F/AN729 NISSAN TSURU GS1 BLANCO S:3N1EB31SXCK316670 M:GA1684O579Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	7,540,300.00	0.00	0.00	0.00	7,540,300.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000035	0001		F.4721 Y 4722/CAMIONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48K78S521417	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0002		F.70026 HASTA 70030/CAMIONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48K98S508555	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0003		F.10398, 10399/CAMIONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48K98S512346	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0004		F.4514 4515/CAMIONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48K88S510314	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0005		F.10146, 10147/CAMIONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48K18S510221	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0006		F.4538, 4539/CAMIONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE48K88S510328	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0007		F.4725, 4726/CAMIONETA DODGE PICK UP DAKOTA 2008 S:1D7HE78S510336	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0008		F/397 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2013	345,000.05	0.00	0.00	0.00	345,000.05	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0009		F/397 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2013	344,999.99	0.00	0.00	0.00	344,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0010		F/397 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2013	344,999.99	0.00	0.00	0.00	344,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0011		F/397 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2013	344,999.99	0.00	0.00	0.00	344,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0012		F/397 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2013	344,999.99	0.00	0.00	0.00	344,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0013		F/397 CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN MODELO 2013	344,999.99	0.00	0.00	0.00	344,999.99	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0014		F/9032011672 CAMIONETA ESCAPE 2013 MARCA FORD	360,900.00	0.00	0.00	0.00	360,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0015		F/9033002875 CAMIONETA PICK UP F150 4X2 CABINA REGULAR FORD MODELO 2013	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0016		F/9033002868 CAMIONETA PICK UP F150 4X2 CABINA REGULAR FORD MODELO 2013	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0017		F/9033002877 CAMIONETA PICK UP F150 4X2 CABINA REGULAR FORD MODELO 2013	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0018		F/9033002874 CAMIONETA PICK UP F150 4X2 CABINA REGULAR FORD MODELO 2013	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0019		F/9033002872 CAMIONETA PICK UP F150 4X2 CABINA REGULAR FORD MODELO 2013	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0020		F/9033002869 CAMIONETA PICK UP F150 4X2 CABINA REGULAR FORD MODELO 2013	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0021		F/9033002876 CAMIONETA PICK UP F150 4X2 CABINA REGULAR FORD MODELO 2013	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0022		MOTOCICLETA YBR250BE EQUIPADA COMO MOTOPATRULLA G3B2E000804	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0023		MOTOCICLETA YBR250BE EQUIPADA COMO MOTOPATRULLA G3B2E000807	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0024		MOTOCICLETA YBR250BE EQUIPADA COMO MOTOPATRULLA G3B2E000828	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0025		MOTOCICLETA YBR250BE EQUIPADA COMO MOTOPATRULLA G3B2E000786	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000035	0026		NISSAN NP300 ESTACAS 2 PUERTAS BLANCO MOTOR KA24752917A AÑO 2014	178,600.00	0.00	0.00	0.00	178,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000000036			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	490,770.00	0.00	0.00	0.00	490,770.00	0.00
1244	000000002	000000000000000036	0001		TIIDA NISSAN 4 PUERTAS BLANCO MOTOR HR16721991J AÑO 2015	146,680.00	0.00	0.00	0.00	146,680.00	0.00
1244	000000002	000000000000000036	0002		TIIDA SEDAN 4 PUERTAS BLANCO MOTOR HR16721036J AÑO 2015	146,680.00	0.00	0.00	0.00	146,680.00	0.00
1244	000000002	000000000000000036	0003		NISSAN NP300 DC TIPICA BLANCO 4 PUERTAS MOTOR KA24755534A AÑO 2014	197,410.00	0.00	0.00	0.00	197,410.00	0.00
1244	000000002	000000000000000037			DESARROLLO URBANO	432,200.00	0.00	0.00	0.00	432,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000037	0001		F.V9779 NISSAN PICK UP 2016 MOTOR QR25055086H SERIE 3N6AD31C0GK841173	216,100.00	0.00	0.00	0.00	216,100.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000037	0002		F.V9776 NISSAN PICK UP 2016 MOTOR QR25057359H SERIE 3N6AD31C1GK843479	216,100.00	0.00	0.00	0.00	216,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000100			PRESIDENCIA	246,900.00	0.00	0.00	0.00	246,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000100	0001		UN AUTO MC VOLKSWAGEN JETTA TRENDLINE STD MODELO 2016 F/6530	246,900.00	0.00	0.00	0.00	246,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA	51,128,733.96	0.00	2,078,952.00	2,078,952.00	51,128,733.96	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0001		1 CAMIONETA MARCA FORD 2013 TIPO PICK UP F150, 4X2 SERIE 1FTMF1CM5DKD70830	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0002		1 CAMIONETA MARCA FORD 2013 TIPO PICK UP F150, 4X2 SERIE 1FTMF1CM9DKD70863	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0003		1 CAMIONETA MARCA FORD 2013 TIPO PICK UP F150, 4X2 SERIE 1FTMF1CM1DKD70842	349,400.00	0.00	0.00	0.00	349,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0004		F/V4355 PICK UP NISSAN 2014 MOTOR VK56912467Z	428,571.42	0.00	0.00	0.00	428,571.42	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0005		F/V4356 PICK UP NISSAN 2014 MOTOR VK56914639Z	428,571.42	0.00	0.00	0.00	428,571.42	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0006		F/V4357 PICK UP NISSAN 2014 MOTOR VK56915920W	428,571.42	0.00	0.00	0.00	428,571.42	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0007		F/V4358 PICK UP NISSAN 2014 MOTOR VK56916539Z	428,571.42	0.00	0.00	0.00	428,571.42	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0008		F/V4359 PICK UP NISSAN 2014 MOTOR VK56915246Z	428,571.42	0.00	0.00	0.00	428,571.42	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0009		F/V4360 PICK UP NISSAN 2014 MOTOR VK56912050Z	428,571.42	0.00	0.00	0.00	428,571.42	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0010		F/V4363 PICK UP NISSAN 2014 MOTOR VK56916771Z	428,571.42	0.00	0.00	0.00	428,571.42	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0011		F/V5720 TIIDA SEDAN NISSAN 2015 MOTOR MR180346I4J	236,598.36	0.00	0.00	0.00	236,598.36	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0012		F/V5719 TIIDA SEDAN NISSAN 2015 MOTOR MR18029253J	236,598.36	0.00	0.00	0.00	236,598.36	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0013		F/V5725 TIIDA SEDAN NISSAN 2015 MOTOR MR18032877J	236,598.36	0.00	0.00	0.00	236,598.36	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0014		F/V5724 TIIDA SEDAN NISSAN 2015 MOTOR MR18039162J	236,598.36	0.00	0.00	0.00	236,598.36	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0015		F/V5723 TIIDA SEDAN NISSAN 2015 MOTOR MR18039189J	236,598.36	0.00	0.00	0.00	236,598.36	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0016		F/V5722 TIIDA SEDAN NISSAN 2015 MOTOR MR18039297J	236,598.36	0.00	0.00	0.00	236,598.36	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0017		F/V5721 TIIDA SEDAN NISSAN 2015 MOTOR MR18030846J	236,598.36	0.00	0.00	0.00	236,598.36	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0018		F/477 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1715F0010088	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0019		F/478 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1716F0010102	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0020		F/480 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1717F0010108	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0021		F/482 MOTOCICLETA YS250BF EQP/POLICIA Serie LBPRG1716F0010116	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0022		F/483 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1712F0010095	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0023		F/484 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1717F0010092	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0024		F/485 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1719F0010093	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0025		F/486 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1717F0010089	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0026		F/487 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1711F0010105	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0027		F/488 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1713F0010123	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0028		F/492 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1718F0010098	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000104	0029		F/493 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1716F0010097	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0030		F/494 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1719F0010112	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0031		F/496 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1717F0010111	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0032		F/498 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1715F0010107	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0033		F/500 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1717F0010125	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0034		F/501 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1718F0010120	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0035		F/502 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1716F0010133	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0036		F/503 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1710F0010127	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0037		F/497 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1711F0010122	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0038		F/499 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1710F0010113	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0039		F/495 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1718F0010117	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0040		F/481 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1713F0010087	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0041		F/479 MOTOCICLETA YS250BF EQ P/POLICIA Serie LBPRG1713F0010106	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0042		F/2749 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972164Z	450,200.00	0.00	0.00	0.00	450,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0043		F/2750 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56969588Z	450,200.00	0.00	0.00	0.00	450,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0044		F/2751 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972278Z	450,200.00	0.00	0.00	0.00	450,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0045		F/2752 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56967380Z	450,200.00	0.00	0.00	0.00	450,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0046		F/2753 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972175Z	450,200.00	0.00	0.00	0.00	450,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0047		F/2754 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972198Z	450,200.00	0.00	0.00	0.00	450,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0048		F/2755 CAMIONETA TITAN CREW CAB 4X4 NISSAN Motor VK56972171Z	450,200.00	0.00	0.00	0.00	450,200.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0049		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE3N1CN7AD5HK394420 F/11158 BLANCO/NEG	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0050		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD3HL802228 F/11159 BLANCO/NE	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0051		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD9HK392833 F/11160 BLANCO/NE	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0052		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD9HK392914 F/11161 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0053		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD1HK393216 F/11162 BLANC	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0054		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD3HK393380 F/11163 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0055		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD4HK393291 F/11164 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0056		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD9HK393730 F/11165 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0057		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD8HK392824 F/11166 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0058		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD1HK392793 F/11167 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0059		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD3HK393864 F/11168 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0060		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD4HK801962 F/11169 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000104	0061		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD0HK393045 F/11170 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0062		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD2HK805217 F/11171 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0063		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD0HK395135 F/11191 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0064		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD9HK394713 F/11192 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0065		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD5HK394921 F/11193 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0066		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD4HL806918 F/11214 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0067		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD7HK395357 F/11215 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0068		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD6HK395415 F/11216 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0069		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD7HK395147 F/11217 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0070		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7ADXHK395210 F/11218 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0071		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD2HK395735 F/11250 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0072		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7ADXHK395465 F/11251 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0073		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD7HK395598 F/11252 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0074		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD7HK395987 F/11253 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0075		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD9HK395876 F/11254 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0076		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD5HK396202 F/11255 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0077		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7ADXHK396146 F/11256 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0078		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD2HK391068 F/11257 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0079		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD4HL807406 F/11258 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0080		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD8HK397506 F/11302 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0081		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD2HK397257 F/11303 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0082		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD8HK396985 F/11304 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0083		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD3HK392567 F/11311 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0084		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD5HK392201 F/11312 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0085		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD4HK394733 F/11313 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0086		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD9HK392878 F/11344 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0087		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD3HK396652 F/11345 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0088		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD4HK398197 F/11346 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0089		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD1HK398688 F/11385 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0090		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD6HL810288 F/11386 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0091		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD5HL809309 F/11387 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0092		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD6HL810906 F/11389 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000104	0093		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7ADXHL810925 F/11390 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0094		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7ADXHK399029 F/11391 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0095		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD6HK398962 F/11436 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0096		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD1HK392891 F/11444 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0097		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD6HK399772 F/11447 BLANCO	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0098		VERSA SENSE M/T NISSAN TIPO VENS4 SERIE 3N1CN7AD6HK398038 F/11445 BLANC	280,828.00	0.00	0.00	0.00	280,828.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0099		PICK UP RAM 2017 TIPO 1H982G-RAM 1500 CREW CAB SLT V6 4X2 NO. REG 4N0P9189	566,716.00	0.00	0.00	0.00	566,716.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0100		PICK UP RAM 2017 TIPO 1H982G-RAM 1500 CREW CAB SLT V6 4X2 NO. REG 3HMDPHLE	566,716.00	0.00	0.00	0.00	566,716.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0101		PICK UP RAM 2017 TIPO 1H982G-RAM 1500 CREW CAB SLT V6 4X2 NO. REG XXX	566,716.00	0.00	0.00	0.00	566,716.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0102		PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/150 4X2 3.5L V6 SERIE 1FTEW1C87HFA05572	637,942.00	0.00	0.00	0.00	637,942.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0103		PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/150 4X2 3.5L V6 SERIE 1FTEW1C89HFA05461	637,942.00	0.00	0.00	0.00	637,942.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0104		PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/150 4X3 3.5L V6 SERIE 1FTEW1C89HKC15131	637,942.00	0.00	0.00	0.00	637,942.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0105		PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/150 4X3 3.5L V6 SERIE 1FTEW1C89HFA05377	637,942.00	0.00	0.00	0.00	637,942.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0106		PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/150 4X3 3.5L V6 SERIE 1FTEW1C89HFA05489	637,942.00	0.00	0.00	0.00	637,942.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0107		PICK UP DOBLE CABINA FORD 2017 F/150 4X3 3.5L V6 SERIE 1FTEW1C89HFA05735	637,942.00	0.00	0.00	0.00	637,942.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0108		NISSAN NV350 URVAN SERIE JN6BE6CS2H9028946 CVE VEHI 1041805 F/V000014649	697,825.50	0.00	0.00	0.00	697,825.50	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0109		PICK UP DOBLE CABINA EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA NISSAN 2019 FRONTIER	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0110		PICK UP DOBLE CABINA EQUIP. PARA PATRULLA NUM. MOTOR. VQ40640648B NISSAN	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0111		PICK UP DOBLE CABINA EQUIP. PARA PATRULLA NUM. MOTOR. VQ40738972B NISSAN	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0112		PICK UP DOBLE CABINA EQUIP. PARA PATRULLA NUM. MOTOR. VQ40738997B NISSAN	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0113		PICK UP DOBLE CABINA EQUIP. PARA PATRULLA NUM. MOTOR. VQ40737120B NISSAN	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0114		PICK UP DOBLE CABINA EQUIP. PARA PATRULLA NUM. MOTOR. VQ40738976B NISSAN	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0115		NISSAN 2018 SENTRA # MOTOR MRA8399353J F/V000026749	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0116		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA84543951 F/V000026750	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0117		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8390689J F/V000026751	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0118		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8401625J F/V000026752	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0119		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8452255J F/V000026753	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0120		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8453333J F/V000026754	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0121		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8447988J F/V000026755	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0122		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8432729J F/V000026756	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0123		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8440499J F/V000026758	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0124		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8440454J F/V000026760	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssсta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000104	0125		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8389884J F/V000026761	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0126		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8447987J F/V000026762	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0127		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8401122J F/V000026763	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0128		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8424242J F/V000026764	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0129		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8395780J F/V000026765	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0130		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8456695J F/V000027050	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0131		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8509050J F/V000027051	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0132		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8503206J F/V000027052	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0133		NISSAN 2018 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8467834J F/V000027053	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0134		CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA NUM. MOTOR VQ40640636B F/V000027215	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0135		NISSAN 2019 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8651483J F/TXV000000510	341,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0136		NISSAN 2019 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8644615J F/TXV000000512	341,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0137		NISSAN 2019 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8643382J F/TXV000000513	341,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0138		NISSAN 2019 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8642759J F/TXV000000514	341,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0139		NISSAN 2019 SENTRA NUMERO DE MOTOR MRA8648008J F/TXV000000518	341,000.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0140		NISSAN 2019 FRONTIER NUMERO DE MOTOR VQ40737092B F/TXV000000516	629,000.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0141		NISSAN 2019 FRONTIER NUMERO DE MOTOR VQ40772164B F/TXV000000517	629,000.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0142		NISSAN 2019 FRONTIER NUMERO DE MOTOR VQ40764432B F/TXV000000519	629,000.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0143		NISSAN 2019 FRONTIER NUMERO DE MOTOR VQ40813494B F/TXV000000538	629,000.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0144		NISSAN 2019 SENTRA SENSE NUMERO DE MOTOR MRA8713007J F/TXV000000873	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0145		NISSAN 2019 SENTRA SENSE NUMERO DE MOTOR MRA8703347J F/TXV000000874	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0146		NISSAN 2019 SENTRA SENSE NUMERO DE MOTOR MRA8690740J F/TXV000000876	349,000.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0147		NISSAN 2019 CAMIONETA F-150 XL NUMERO DE MOTOR B5KLE31211 TXD000000897	692,984.00	0.00	0.00	692,984.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0148		NISSAN 2019 CAMIONETA F-150 XL NUMERO DE MOTOR B9KKE27921 TXD000000898	692,984.00	0.00	0.00	692,984.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0149		NISSAN 2019 CAMIONETA F-150 XL NUMERO DE MOTOR B0KKE27919 TXD000000792	692,984.00	0.00	0.00	0.00	692,984.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0150		NISSAN 2019 CAMIONETA F-150 XL NUMERO DE MOTOR B0KKE27810 TXD000000794	692,984.00	0.00	0.00	0.00	692,984.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0151		NISSAN 2019 CAMIONETA F-150 XL NUMERO DE MOTOR B8KKE27960 F/TXD000000795	692,984.00	0.00	0.00	692,984.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0152		FORD 2019 CAMIONETA F-150XL NUEVA No. SERIE 1FTEW1CBXKFD23480 TXD000000963	0.00	0.00	692,984.00	0.00	692,984.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0153		FORD 2019 CAMIONETA F-150XL NUEVA No. SERIE 1FTEW1CB6KFB73643 TXD000000964	0.00	0.00	692,984.00	0.00	692,984.00	0.00
1244	000000002	000000000000000104	0154		FORD 2019 CAMIONETA F-150XL NUEVA No. SERIE 1FTEW1CB5KKD21157 TXD000000965	0.00	0.00	692,984.00	0.00	692,984.00	0.00
1244	000000002	000000000000000121			ADMINISTRACION	1,040,100.00	0.00	0.00	0.00	1,040,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000121	0001		MARCA NISSAN COLOR EXT. BLANCO COLOR GRIS 2 PUERTAS 4 CILIN F/9778	216,100.00	0.00	0.00	0.00	216,100.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000121	0002		1 CAMIONETA NISSAN PICK UP COLOR EXT.BLANCO INT.GRIS 2 PUERTAS F/V00009777	216,100.00	0.00	0.00	0.00	216,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000121	0003		NISSAN 2016 NP300ESTACAS TM DH6 EVEL SERIE 3N6AD35C6GK855718 MOT.QR2506812	201,900.00	0.00	0.00	0.00	201,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000121	0004		VEHICULO ACADIA MODELO 2010 COLOR BLANCO DIAMANTE IMPORT.4024F3-0011303	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000125			SERVICIOS PUBLICOS	6,803,752.00	0.00	0.00	0.00	6,803,752.00	0.00
1244	000000002	000000000000000125	0001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 CHASIS F/C-842 CARGA TRASERA DE 21 YDS C/GAV	1,599,988.00	0.00	0.00	0.00	1,599,988.00	0.00
1244	000000002	000000000000000125	0002		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 F/C 840	1,599,988.00	0.00	0.00	0.00	1,599,988.00	0.00
1244	000000002	000000000000000125	0003		NISSAN 2016 NP300ESTACAS TM DH 6VEL SERIE 3N6D35CXGK855723 F/9920	201,900.00	0.00	0.00	0.00	201,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000125	0004		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 CHASIS NUEVO F/C-843	1,599,988.00	0.00	0.00	0.00	1,599,988.00	0.00
1244	000000002	000000000000000125	0005		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 CHASIS NUEVO F/C-845	1,599,988.00	0.00	0.00	0.00	1,599,988.00	0.00
1244	000000002	000000000000000125	0006		CAMIONETA NP300 ESTACA, NISSAN, STANDAR CLAVE VEHIC.1041548 F/9918	201,900.00	0.00	0.00	0.00	201,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000132			REGULACION COMERCIAL	216,100.00	0.00	0.00	0.00	216,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000132	0001		NISSAN 2016 NP300 PICK UP TM DH AC 6 VEL SERIE 3N6AD31COGK840217 F/9775	216,100.00	0.00	0.00	0.00	216,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000156			AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	2,943,504.00	0.00	0.00	0.00	2,943,504.00	0.00
1244	000000002	000000000000000156	0001		NISSAN 2016 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL SERIE 3N6AD35C6GK855766 F/9980	201,900.00	0.00	0.00	0.00	201,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000156	0002		NISSAN 2016 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL SERIE 3N6AD35C4GK855832 F/916	201,900.00	0.00	0.00	0.00	201,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000156	0003		CAMION DURASTAR 2020, CHASIS CABINA 4300 4X2 NUMERO DE MOTOR 74532919	1,269,852.00	0.00	0.00	0.00	1,269,852.00	0.00
1244	000000002	000000000000000156	0004		CAMION DURASTAR 2020, CHASIS CABINA 4300 4X2 NUMERO DE MOTOR 74532929	1,269,852.00	0.00	0.00	0.00	1,269,852.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	2,370,742.50	0.00	0.00	0.00	2,370,742.50	0.00
1244	000000003	000000000000000003			MOTOCICLETAS	2,370,742.50	0.00	0.00	0.00	2,370,742.50	0.00
1244	000000003	000000000000000003	0104		SEGURIDAD PUBLICA	2,230,742.50	0.00	0.00	0.00	2,230,742.50	0.00
1244	000000003	000000000000000003	0114		CONTROL PATRIMONIAL	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000034			FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000034	0001		1 TRIMOTO VOLTEO 200CC DUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	62,705.80	0.00	0.00	0.00	62,705.80	0.00
1244	000000004	000000000000000004			BICICLETAS	36,083.80	0.00	0.00	0.00	36,083.80	0.00
1244	000000004	000000000000000004	0104		SEGURIDAD PUBLICA	33,800.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00
1244	000000004	000000000000000004	0105		PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000004	0114		CONTROL PATRIMONIAL	2,283.80	0.00	0.00	0.00	2,283.80	0.00
1244	000000004	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLILCA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1244	000000004	000000000000000104	0001		BICICLETA DE MONTAÑA MARCA BENOTTO MODELO RUSH RODADA 26 F/77	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1244	000000004	000000000000000104	0002		BICICLETA DE MONTAÑA MARCA BENOTTO MODELO RUSH RODADA 26 F/77	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1244	000000004	000000000000000104	0003		BICICLETA DE MONTAÑA MARCA BENOTTO MODELO RUSH RODADA 26 F/78	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1244	000000004	000000000000000104	0004		BICICLETA DE MONTAÑA MARCA BENOTTO MODELO RUSH RODADA 26 F/78	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000004	000000000000000104	0005		BICICLETA DE MONTAÑA MARCA BENOTTO MODELO RUSH RODADA 26 F/78	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1244	000000004	000000000000000104	0006		BICICLETA DE MONTAÑA MARCA BENOTTO MODELO RUSH RODADA 26 F/78	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1244	000000004	000000000000000105			PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000105	0001		BICICLETA DE MONTAÑA MARCA BENOTTO MODELO RUSH RODADA 26 F/77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000105	0002		BICICLETA DE MONTAÑA MARCA BENOTTO MODELO RUSH RODADA 26 F/77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000121			ADMINISTRACION	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1244	000000004	000000000000000121	0001		BICICLETA DE MONTAÑA RODADA 26 MARCA BENOTTO F/140	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1244	000000004	000000000000000153			DESARROLLO SOCIAL	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1244	000000004	000000000000000153	0001		BICICLETA DE MONTAÑA RODADA 26 MARCA BENOTTO F/140	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1244	000000004	000000000000000153	0002		BICICLETA DE MONTAÑA RODADA 26 MARCA BENOTTO F/140	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**14,088,278.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,088,278.26**	**0.00**
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	14,088,278.26	0.00	0.00	0.00	14,088,278.26	0.00
1245	000000002	000000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	8,287,508.14	0.00	0.00	0.00	8,287,508.14	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0104		SEGURIDAD PUBLICA	7,185,755.63	0.00	0.00	0.00	7,185,755.63	0.00
1245	000000002	000000000000000002	0114		CONTROL PATRIMONIAL	1,101,752.51	0.00	0.00	0.00	1,101,752.51	0.00
1245	000000002	000000000000000003			EQUIPO DE BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000035			SEGURIDAD PUBLICA	3,040,676.43	0.00	0.00	0.00	3,040,676.43	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0001		1 SIRENA MCA. WHELEN MOD. SS700	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0002		1 SIRENA MCA. WHELEN MOD. SS700	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0003		1 binocular de vision nocturna nvb viking 3.5x40 rx marca yukon mod.25024	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0004		1 binocular de vision nocturna nvb viking 3.5x40 rx marca yukon mod.25024	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0005		1 binocular de vision nocturna nvb viking 3.5x40 rx marca yukon mod.25024	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0006		1 binocular de vision nocturna nvb viking 3.5x40 rx marca yukon mod.25024	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0007		1 binocular de vision nocturna nvb viking 3.5x40 rx marca yukom mod.25024	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0008		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0009		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0010		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0011		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0012		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0013		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0014		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0015		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0016		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000035	0017		FORNITURA	2,623.92	0.00	0.00	0.00	2,623.92	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0018		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0019		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0020		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0021		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0022		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0023		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0024		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0025		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0026		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0027		FUNDA LETERAL (PIERNERA)	3,150.56	0.00	0.00	0.00	3,150.56	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0028		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0029		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0030		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0031		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0032		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0033		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0034		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0035		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0036		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0037		CASCOS BALISTTICO	8,696.52	0.00	0.00	0.00	8,696.52	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0038		ESCUDO BALISTICO	44,767.88	0.00	0.00	0.00	44,767.88	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0039		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0040		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0041		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0042		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0043		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0044		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0045		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0046		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0047		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0048		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000035	0049		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0050		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0051		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0052		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0053		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0054		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0055		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0056		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0057		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0058		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0059		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0060		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0061		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0062		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0063		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0064		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0065		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0066		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0067		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0068		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0069		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0070		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0071		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0072		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0073		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0074		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0075		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0076		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0077		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0078		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0079		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0080		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssсta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000035	0081		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0082		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0083		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0084		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0085		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0086		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0087		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0088		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0089		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0090		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0091		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0092		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0093		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0094		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0095		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0096		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0097		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0098		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0099		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0100		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0101		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0102		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0103		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0104		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0105		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0106		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0107		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.68	0.00	0.00	0.00	8,136.68	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0108		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MOD.17 CAÑON 4.5 CON 2 CARG.CAP.17 CAR	8,136.33	0.00	0.00	0.00	8,136.33	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0109		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0110		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0111		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0112		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000035	0113		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0114		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0115		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0116		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0117		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0118		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0119		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0120		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0121		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0122		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0123		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0124		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0125		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0126		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0127		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.38	0.00	0.00	0.00	18,237.38	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0128		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BUSHMASTER MOD.XM 15-E2S	18,237.28	0.00	0.00	0.00	18,237.28	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0129		STAN DE TIRO VIRTUAL	1,037,799.80	0.00	0.00	0.00	1,037,799.80	0.00
1245	000000002	000000000000000035	0130		CAMARADOMO ALTA RESOLUCION 600 TVL,CCD1/3 LENTE 3.8 MM 3 AXIS FACTURA 102	827,000.00	0.00	0.00	0.00	827,000.00	0.00
1245	000000002	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA 2013-2015	2,244,763.69	0.00	0.00	0.00	2,244,763.69	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0001		3 PZAS ARMORT T-SHUIRT IIIA 3680674269728	85,956.00	0.00	0.00	0.00	85,956.00	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0004		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0005		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0006		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0007		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0008		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0009		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0010		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0011		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0012		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0013		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000104	0014		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0015		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0016		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0017		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0018		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0020		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0021		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0022		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0023		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0024		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0025		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0026		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0027		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0028		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0029		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0030		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0031		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0032		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0033		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0034		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0035		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0036		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0037		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0038		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0039		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0040		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0041		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0042		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0043		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0044		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0045		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000104	0046		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0047		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0048		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0049		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0050		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0051		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0052		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0053		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0054		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0055		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0056		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0057		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0058		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0059		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0060		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0061		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0062		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0063		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0064		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0065		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0066		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0067		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0068		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0069		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0070		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0071		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0072		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0073		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0074		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0075		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0076		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0077		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000104	0078		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0079		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0080		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0081		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0082		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0083		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0084		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0085		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0086		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0087		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0088		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0089		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0090		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0091		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD 92 FS AMBID.	8,781.20	0.00	0.00	0.00	8,781.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0092		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0093		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0094		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0095		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0096		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0097		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0098		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0099		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0100		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0101		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0102		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0103		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0104		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0105		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0106		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0107		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0108		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0109		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000104	0110		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0111		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0112		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0113		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0114		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0115		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0116		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0117		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0118		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0119		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0120		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0121		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0122		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0123		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0124		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0125		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0126		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0127		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0128		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0129		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0130		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0131		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0132		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0133		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0134		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0135		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.20	0.00	0.00	0.00	30,411.20	0.00
1245	000000002	000000000000000104	0136		CARABINA CALIBRE 0.223" MARCA COLT MODELO LE6920 SEMIAUT CAÑOS DE 16" CUL R	30,411.34	0.00	0.00	0.00	30,411.34	0.00
1245	000000002	000000000000000106			BOMBEROS	515,330.00	0.00	0.00	0.00	515,330.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0001		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0002		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0003		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0004		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00



Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000106	0005		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0006		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0007		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0008		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0009		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0010		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0011		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0012		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0013		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0014		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0015		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0016		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0017		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0018		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0019		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0020		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0021		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0022		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0023		CASCO DE BOMBERO MSA FISF GALLET, GEM F/102	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0024		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0025		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0026		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0027		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0028		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0029		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0030		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0031		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0032		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0033		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0034		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0035		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0036		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000106	0037		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0038		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0039		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0040		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0041		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0042		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0043		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0044		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0045		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0046		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0047		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000002	000000000000000106	0048		CASCO DE PROTECCION PARA BOMBERO MCA MSA GALLET F1XF GEMGXL2121300310 F/231	13,142.80	0.00	0.00	0.00	13,142.80	0.00
1245	000000003				ADMON (2016-2018) EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 FSSIMPLE Y DOBLE ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 FSSIMPLE Y DOBLE ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0004		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0005		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0006		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0007		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0008		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0009		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0010		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0011		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0012		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0013		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0014		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0015		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0016		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0017		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0018		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000003	000000000000000104	0020		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0021		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0022		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0023		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0024		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0025		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0026		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0027		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0028		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0029		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0030		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0031		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0032		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0033		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0034		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0035		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL. 9 MM MARCA PIETRO BERETTA MOD. 92 S AMBIDIESTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0036		CARABINA DE SEG. PUB. CAL. 5.56 MM MARCA COLT MOD. M4 LAW ENFORCEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0037		CARABINA DE SEG. PUB. CAL. 5.56 MM MARCA COLT MOD. M4 LAW ENFORCEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0038		CARABINA DE SEG. PUB. CAL. 5.56 MM MARCA COLT MOD. M4 LAW ENFORCEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0039		CARABINA DE SEG. PUB. CAL. 5.56 MM MARCA COLT MOD. M4 LAW ENFORCEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0040		CARABINA DE SEG. PUB. CAL. 5.56 MM MARCA COLT MOD. M4 LAW ENFORCEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000003	000000000000000104	0041		CARABINA DE SEG. PUB. CAL. 5.56 MM MARCA COLT MOD. M4 LAW ENFORCEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**24,530,313.39**	**0.00**	**14,732.00**	**0.00**	**24,545,045.39**	**0.00**
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,364,855.45	0.00	14,732.00	0.00	1,379,587.45	0.00
1246	000000001	000000000000000001			REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,710.21	0.00	0.00	0.00	100,710.21	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0114		CONTROL PATRIMONIAL	100,710.21	0.00	0.00	0.00	100,710.21	0.00
1246	000000001	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA	13,771.28	0.00	0.00	0.00	13,771.28	0.00
1246	000000001	000000000000000104	0001		MINISPLIT LG FRIO/CALOR 1 TONELADA F/394	13,771.28	0.00	0.00	0.00	13,771.28	0.00
1246	000000001	000000000000000112			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1246	000000001	000000000000000112	0001		ESCALERA TIPO PLATAFORMA DE ACERO F/353	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1246	000000001	000000000000000119			DIRECCION DE EGRESOS	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1246	000000001	000000000000000119	0001		ESCALERA DE ALUMINIO RECTA TIPO III DE 3.66 F/A-369	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121			ADMINISTRACION	249,615.30	0.00	14,732.00	0.00	264,347.30	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000001	000000000000000121	0001		GENERADOR 3250A 4200 WATTS F/102	10,875.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0002		MOTOSIERRA DE GASOLINA MARCA HOMELITE 16" F/102	4,974.89	0.00	0.00	0.00	4,974.89	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0003		CORTADORA DE METAL DE 14" DEWALT F/102	3,678.01	0.00	0.00	0.00	3,678.01	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0004		DEPOSITO PARA EXTERIOR 2.4X2.4X1.8 M F/102	16,673.55	0.00	0.00	0.00	16,673.55	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0005		LAVADERO DE PLASTICO F/102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0006		BOYLER DE PASO DE 3 SERVICIOS MARCA MAGAMEX F/59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0007		BOYLER DE PASO DE 3 SERVICIOS MARCA MAGAMEX F/59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0008		TOLDO ARMABLE DE 3X6M	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0009		TALADRO 1/2" (ROTOMARTILLO, TALADRO Y DESTORNILLADOR) F/1224	2,419.76	0.00	0.00	0.00	2,419.76	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0010		LIJADORA ORBITAL DE 1/3 HOJA BOSCH F/389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0011		LIJADORA DE BANDA DE BANDA DE 3X21 F/389	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0012		ROTOMARTILLO DE 1/2 INDUSTRIAL 1050W BOSCH F/389	3,106.99	0.00	0.00	0.00	3,106.99	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0013		ROTOMARTILLO INALAMBRICO INDUSTRIAL 18V BOSCH F/389	6,760.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0014		ESMERILADORA ANGULAR 7" BOSCH	3,534.70	0.00	0.00	0.00	3,534.70	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0015		ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2 " BOSCH F/389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0016		PULIDORA AUTOMOTRIZ NEUMATICA F/42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0017		MOTOSOLDADORA A GASOLINA 50-120A 6HP F/421	35,122.60	0.00	0.00	0.00	35,122.60	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0018		JUEGO DE LLAVE ALLEN COMBINADAS MILIMETRICAS	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0019		GATO PATIN 3 TONELADAS F/494	2,534.60	0.00	0.00	0.00	2,534.60	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0020		GATO PATIN 3 TONELADAS F/494	2,534.60	0.00	0.00	0.00	2,534.60	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0021		GATO PATIN 3 TONELADAS F/494	2,534.60	0.00	0.00	0.00	2,534.60	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0022		GATO PATIN 3 TONELADAS F/494	2,534.60	0.00	0.00	0.00	2,534.60	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0023		TALADRO INALAMBRICA BOSCH GSB 18-LIPROFESIONAL F/A-3339	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0024		DESBROZADORA MARCA TRUPER MODELO 18571 F/268	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0025		OPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSION F/A-3675	10,405.20	0.00	0.00	0.00	10,405.20	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0026		GATO DE PATIN DE 3 TON URREA F/A-3675	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0027		GATO DE PATIN DE 3 TON URREA F/A-3675	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0028		JUEGO DE BOYA PARA LAVAR INYECTORES UREA F/A-3675	6,130.60	0.00	0.00	0.00	6,130.60	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0029		JUEGO DE DADOS ENTRADA DE 3/4 MILIMETRICOS 15 PIEZAS F/A3675	4,268.80	0.00	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0030		PISTOLA DE IMPACTO ENTRADA DE 1/2 SISTEMA PIN F/A-3675	3,973.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0031		PISTOLA DE IMPACTO ENTRADA DE 1/2 SISTEMA PIN F/A-3675	3,973.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0032		PISTOLA DE IMPACTO ENTRADA DE 1/2 SISTEMA PIN F/A-3675	3,973.00	0.00	0.00	0.00	3,973.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000001	000000000000000121	0033		CARGADOR DE BATERIAS F/A-3675	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0034		COMPRESOR MIKEL 3HP F/A4381	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0035		ESCANNER CJ4R INYECTOCLEAN	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0036		LIJADORA DE BANDAS BOSH 750W	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0037		BOMBA ELECTRICA DE 7.5 HP MARCA SIEMENS F/1351	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0038		MAQUINA RASURADORA MARCA ANDIS MOD ACC F/1454	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0039		BOMBA SUMERGIBLE TIPO ACHIQUE MARCA FQ DE 1HP 127 VOLTS F/2427	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0040		BOMBA SUMERGIBLE TIPO ACHIQUE MARCA FQ DE 1 1/2 127 VOLTS F/2473	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
1246	000000001	000000000000000121	0041		BOMBA SUMERGIBLE TIPO ACHIQUE MARCA FQ DE 1 1/2 127 VOLTS F/2473	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
1246	000000001	000000000000000124			OBRAS PUBLICAS	158,034.09	0.00	0.00	0.00	158,034.09	0.00
1246	000000001	000000000000000124	0001		AUTOCL PROFESIONAL DE 24 PIEZAS F/1444	3,549.60	0.00	0.00	0.00	3,549.60	0.00
1246	000000001	000000000000000124	0002		DECIBELIMETRO MODELO HER 400 STEREN F/1326	2,656.40	0.00	0.00	0.00	2,656.40	0.00
1246	000000001	000000000000000124	0003		MOTOSIERRA STHILL MS 250	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000001	000000000000000124	0004		MOTOSIERRA STHILL MS 381	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1246	000000001	000000000000000124	0005		BOMBA AUTOCEBANTE MARCA EVANS MODELO AC3AMG07 MOTOR GASOLINA F/20372	6,494.94	0.00	0.00	0.00	6,494.94	0.00
1246	000000001	000000000000000124	0006		TRIPIE DE ALUMINIO PARA APARATOS TOPOGRAFICOS F/D2941	1,915.39	0.00	0.00	0.00	1,915.39	0.00
1246	000000001	000000000000000124	0007		ESTACION TOTAL SOKKIA SET 65 PRESION RESOL.PANTALLA F/63	106,761.76	0.00	0.00	0.00	106,761.76	0.00
1246	000000001	000000000000000124	0008		NIVEL SOKKIA B30 F/63	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125			SERVICIOS PUBLICOS	322,465.14	0.00	0.00	0.00	322,465.14	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0001		MOTOSIERRA MS 780 C/36 " MCA STHILL F/105	17,376.80	0.00	0.00	0.00	17,376.80	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0002		DESBROZADORA F450 MARCA STHILL F/279	16,800.05	0.00	0.00	0.00	16,800.05	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0003		BOMBA SUMERGIBLE DE 2" VOLTAJE DE 110 PARA AGUA LIMPIA F/717	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0004		DESMALEAZADORA DE GASOLINA MARCA TRUPPER 63CC F/148	8,642.00	0.00	0.00	0.00	8,642.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0005		PERCUTOR F/ P 690	6,708.67	0.00	0.00	0.00	6,708.67	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0006		HIDROLAVADORA MARCA STHILL MOD. RE-129 PLUS F/B28	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0007		DESBROZADORA MCA.STHIL MOD.F450 F/15	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0008		DESBROZADORA MCA.STHIL MOD.F400 F/15	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0009		MOTOSIERRA MS 310	8,040.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0010		MOTOSIERRA 780 MCA STHILL F/15	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0011		MOTOBOMBA DE 3 HP X2 PARA USO RUDO F/769	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0012		AUTOCLE DE 16 PZ, URREA DE 182" F/A932	2,581.00	0.00	0.00	0.00	2,581.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0013		ARNES 5 PUNTOS ALTO/HAWK	3,539.16	0.00	0.00	0.00	3,539.16	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000001	000000000000000125	0014		ESCALERA DE EXTENSION DE 12 METROS DE ALTURA F/299	5,677.04	0.00	0.00	0.00	5,677.04	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0015		BANDOLA CON CINTURON TALLA 40 Y 48 MARCA F/299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0016		DESBROZADORA DE 3HP, MARC TRUPER F/322	7,800.42	0.00	0.00	0.00	7,800.42	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0017		MOTOSIERRA MARCA STHILL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0018		MOTOSIERRA MARCA STHILL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0019		MOTOSIERRA MARCA STHILL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0020		MOTOSIERRA MARCA STHILL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0021		MOTOSIERRA MARCA STHILL MS 310 F/A-344	10,300.80	0.00	0.00	0.00	10,300.80	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0022		DESMALEZADORA MARCA STHILL MODELO FS400 F/A-344	19,198.00	0.00	0.00	0.00	19,198.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0023		DESMALEZADORA MARCA STHILL MODELO FS400 F/A-344	19,198.00	0.00	0.00	0.00	19,198.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0024		DESMALEZADORA MARCA STHILL MODELO FS400 F/A-344	19,198.00	0.00	0.00	0.00	19,198.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0025		DESMALEZADORA MARCA STHILL MODELO FS400 F/A-344	19,198.00	0.00	0.00	0.00	19,198.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0026		DESMALEZADORA MARCA STHILL MODELO FS400 F/A-344	19,198.00	0.00	0.00	0.00	19,198.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0027		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0028		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0029		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0030		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0031		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0032		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0033		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0034		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0035		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000125	0036		ESCALERAS DE COMBINACION CON TIPO 11 13 ESCALONES F/A-344	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
1246	000000001	000000000000000126			SERVICIOS PUBLICOS	92,525.08	0.00	0.00	0.00	92,525.08	0.00
1246	000000001	000000000000000126	0001		2 DESBROZADORA STHILL F200 F/36	32,132.00	0.00	0.00	0.00	32,132.00	0.00
1246	000000001	000000000000000126	0002		2 DESBROZADORA STHILL F400 F/36	41,180.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00
1246	000000001	000000000000000126	0003		ESCALERA DE EXTENSION DOBLE	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1246	000000001	000000000000000126	0004		1 DESBROSADORA FS 450 MARCA STIL CILINDRAJE DE 4.4 F/124	15,037.08	0.00	0.00	0.00	15,037.08	0.00
1246	000000001	000000000000000128			PARQUES Y JARDINES	84,636.00	0.00	0.00	0.00	84,636.00	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0001		1 DESFROZADORA FS200 MARCA STHILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0002		PODADORA A MOTOR A GASOLINA DE 22" DE 6 HP MARCA TRUPER 1996 F/252	5,700.24	0.00	0.00	0.00	5,700.24	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0003		DESBROZADORA F450 MARCA STHILL F/280	16,800.04	0.00	0.00	0.00	16,800.04	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000001	000000000000000128	0004		ESCALERA DE ALUMINIO 12 PELD DE TIJERA MARCA CUPRUM F/B24	6,609.68	0.00	0.00	0.00	6,609.68	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0005		ESCALERA DE ALUMINIO RECTA 12.20 M MARCA CUPRUM F/24	7,795.20	0.00	0.00	0.00	7,795.20	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0006		MOTOSIERRA STHILL S-250	7,683.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0007		ESCALERA DE TIJERA DE 13 ESCALONES F/C380	9,815.92	0.00	0.00	0.00	9,815.92	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0008		ESCALERA DE TIJERA DE 13 ESCALONES F/C380	9,815.92	0.00	0.00	0.00	9,815.92	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0009		MOTOBOMBA A GASOLINA 2" MARCA HONDA	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0010		PODADORA YARD MACHIBE MTB 11-AB2S5360 DE 1400CC DE 21 A 4 HP F/1427	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1246	000000001	000000000000000128	0011		PODADORA YARD MACHIBE MTB 11-AB2S5360 DE 1400CC DE 21 A 4 HP F/1427	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1246	000000001	000000000000000132			REGULACION COMERCIAL	3,293.24	0.00	0.00	0.00	3,293.24	0.00
1246	000000001	000000000000000132	0001		JUEGO DE AUTOCLE 103 PZS. MARCA TRUPER F/88	3,293.24	0.00	0.00	0.00	3,293.24	0.00
1246	000000001	000000000000000139			DESARROLLO SOCIAL	35,816.01	0.00	0.00	0.00	35,816.01	0.00
1246	000000001	000000000000000139	0001		1 TRACTOR MURRAY 17.5 HP 42" ANCHO DE CORTE F/207	35,816.01	0.00	0.00	0.00	35,816.01	0.00
1246	000000001	000000000000000141			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO	59,970.84	0.00	0.00	0.00	59,970.84	0.00
1246	000000001	000000000000000141	0001		1 DESBROZADORA A GASOLINA DE 25 CC MANGO TIPO D MARCA TRUPER F/74	2,526.48	0.00	0.00	0.00	2,526.48	0.00
1246	000000001	000000000000000141	0002		1 DESBROZADORA A GASOLINA DE 25 CC MANGO TIPO D MARCA TRUPER F/74	2,526.48	0.00	0.00	0.00	2,526.48	0.00
1246	000000001	000000000000000141	0003		1 DESBROZADORA FS490 F/55	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1246	000000001	000000000000000141	0004		1 DESBROZADORA FS490 F/55	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1246	000000001	000000000000000141	0005		1 PODADORA PARA PASTO MAC. TOOLKRAF F/55	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000001	000000000000000141	0006		1 ESCALERA DE EXTENSION DE 20 PELDAÑOS DE 90 KG. F/126	3,007.88	0.00	0.00	0.00	3,007.88	0.00
1246	000000001	000000000000000142			FOMENTO DEPORTIVO	59,168.00	0.00	0.00	0.00	59,168.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0001		DESBROZADORA DE GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI F/2205	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0002		DESBROZADORA DE GASOLINA 63CC MANGO TIPO BICI F/2205	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0003		DESBROZADORA DE GASOLINA F/48	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0004		DESBROZADORA DE GASOLINA F/48	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0005		ESCALERA DE ALUMINIO 2.5 METROS F/48	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0006		ESCALERA DE ALUMINIO 2.5 METROS F/48	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0007		DESBROZADORA MARCA STHIL MODELO FS 490	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0008		DESBROZADORA MANGO TIPO D A 2 TIEMPOS MARCA TRUPER COD.12497 F/1131	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0009		ASPIRADORA INDUSTRIAL MOD MAIDD-215 MARCA MASISA F/406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000142	0010		PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 159 CC MCA. TRUPER F/A816	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1246	000000001	000000000000000150			CULTURA	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000001	000000000000000150	0001		ESCALERA DE ALUMINIO DE EXTENSION DE 10.66 USO INDUSTRIAL F/100	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000001	000000000000000150	0145		CORNETIN F/23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000153			DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO	35,816.01	0.00	0.00	0.00	35,816.01	0.00
1246	000000001	000000000000000153	0001		TRACTOR MURRAY 17.5 HP 42" ANCHO DE CORTE F/176	35,816.01	0.00	0.00	0.00	35,816.01	0.00
1246	000000001	000000000000000153	0002		BASCULA CON ESTADIMETROMARCA BAME MOD.420 F/321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000156			AGUA POTABLE	35,238.25	0.00	0.00	0.00	35,238.25	0.00
1246	000000001	000000000000000156	0001		1 DESBROZADORA F/277 F450 MARCA STHILL	16,800.05	0.00	0.00	0.00	16,800.05	0.00
1246	000000001	000000000000000156	0002		BOMBA SUMERGIBLE CON SALIDA DE 2" TRUPER F/10	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
1246	000000001	000000000000000156	0003		ESCALERA RECTA DE 3.05 METROS CAP 102 KG F/A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000156	0004		BOMBA DEL 1 HP F/124 A	2,303.76	0.00	0.00	0.00	2,303.76	0.00
1246	000000001	000000000000000156	0006		ESCALERA TIPO TIJERA DE ALUMINIO REFORZADA ESC. PARA AMBOS LADOS F/1327	10,856.44	0.00	0.00	0.00	10,856.44	0.00
1246	000000001	000000000000000156	1298		SIERRA CINTA BUSTERV 230V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	000000000000000157			PROTECCION CIVIL	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
1246	000000001	000000000000000157	0001		MOTOBOMBA MARCA HONDA AUTOCEBANTE MOTOR A 4T 4x4 13 HP F/A4832	41,180.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00
1246	000000001	000000000000000157	0002		MOTOSIERRA MARCA STHILL361,F-A510, TEX-079-105-13044	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	3,240,521.15	0.00	0.00	0.00	3,240,521.15	0.00
1246	000000002	000000000000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,565,365.39	0.00	0.00	0.00	2,565,365.39	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0001		MOTOSIERRA MS 250C/18" Y CADENA N/S 176616176 F/209	6,168.67	0.00	0.00	0.00	6,168.67	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0002		SIERRA CINTA BUSTERV 230V F/25947	191,400.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0003		HIDROLAVADORA KARCHER K4 PRIMIUM F/89	6,873.74	0.00	0.00	0.00	6,873.74	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0100		SECRETARIA PARTICULAR	5,205.82	0.00	0.00	0.00	5,205.82	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0101		SECRETARIA TECNICA	1,470.29	0.00	0.00	0.00	1,470.29	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0104		SEGURIDAD PUBLICA	602,332.24	0.00	0.00	0.00	602,332.24	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0114		CONTROL PATRIMONIAL	132,894.18	0.00	0.00	0.00	132,894.18	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0115		INGRESOS	2,672.64	0.00	0.00	0.00	2,672.64	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0120		ADIMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5,004.31	0.00	0.00	0.00	5,004.31	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0124		OBRAS PUBLICAS	21,237.05	0.00	0.00	0.00	21,237.05	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0125		SERVICIOS PUBLICOS	696,541.39	0.00	0.00	0.00	696,541.39	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0126		LIMPIA	674,469.25	0.00	0.00	0.00	674,469.25	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0128		PARQUES Y JARDINES	45,095.81	0.00	0.00	0.00	45,095.81	0.00
1246	000000002	000000000000000002	0129		TRANSPORTE Y VIALIDAD	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1246	000000002	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA	6,472.80	0.00	0.00	0.00	6,472.80	0.00
1246	000000002	000000000000000104	0001		CAJA DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA REPARACION MARCA BENOTTON F/77	6,472.80	0.00	0.00	0.00	6,472.80	0.00
1246	000000002	000000000000000105			PROTECCION CIVIL	51,070.70	0.00	0.00	0.00	51,070.70	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000105	0001		CAJA DE HERRAMIENTAS BASICAS PARA REPARACION MARCA BENOTTON F/77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0002		CENTRO DE LAVADO 17 KG F/173	12,074.14	0.00	0.00	0.00	12,074.14	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0003		LITERA TUBULAR INDIVIDUAL F/173	2,759.14	0.00	0.00	0.00	2,759.14	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0004		LITERA TUBULAR INDIVIDUAL F/173	2,759.14	0.00	0.00	0.00	2,759.14	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0005		LITERA TUBULAR INDIVIDUAL F/173	2,759.14	0.00	0.00	0.00	2,759.14	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0006		LITERA TUBULAR INDIVIDUAL F/173	2,759.14	0.00	0.00	0.00	2,759.14	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0007		MOTOSIERRA MS381 N/S366231284 C/ESPADA Y CADENA 25" F/814	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0008		MOTOSIERRA MS381 N/S366231241 C/ESPADA Y CADENA 25" F/814	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0009		MOTOSIERRA MS310 N/S 180311036 C/ESPADA Y CADENA 25" F/814	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0010		LITERA INDIVIDUAL CON CONLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0011		LITERA INDIVIDUAL CON CONLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0012		LITERA INDIVIDUAL CON CONLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0013		LITERA INDIVIDUAL CON CONLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000105	0014		LITERA INDIVIDUAL CON CONLCHON F/A-286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000115			TESORERIA	68,096.02	0.00	0.00	0.00	68,096.02	0.00
1246	000000002	000000000000000115	0001		1 MAQUINA CONTADORA DE BILLETES CON IDENTIFICADOR DE BILLETES XC-150 F/242	34,048.01	0.00	0.00	0.00	34,048.01	0.00
1246	000000002	000000000000000115	0002		1 MAQUINA CONTADORA DE BILLETES CON IDENTIFICADOR DE BILLETES XC-150 F/242	34,048.01	0.00	0.00	0.00	34,048.01	0.00
1246	000000002	000000000000000118			CATASTRO	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000002	000000000000000118	0001		DISTO MARCA LEICA MODELO D2 NUM. SERIE 128052011B F/94	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121			ADMINISTRACION	108,358.37	0.00	0.00	0.00	108,358.37	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0001		LAVADERO DE PLASTICO F/102	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0002		TALADRO TIPO ROTOMARTILLO MARCA BOSCH MOD. GSB20RE F/26	2,712.01	0.00	0.00	0.00	2,712.01	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0003		ESCALERA TIPO TIJERA INDUSTRIAL SENCILLA DE 9+1 ALUMINIO MARCA CUPRUM F/26	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0004		SCALERA TIPO TIJERA INDUSTRIAL SENCILLA DE 7+1 ALUMINIO MARCA CUPRUM F/26	2,505.60	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0005		SIERRA DE CORTE CON BLANCO MARCA MAKITA DE 3/4 MOD.27P F/26	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0006		JUEGO DE AUTOCLE CON 135 PZA. MEXTAS DE 1/4,1/8Y 1/2 F/58 MARCA TRUPER	3,225.96	0.00	0.00	0.00	3,225.96	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0007		DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/66	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0008		DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/66	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0009		DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/66	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0010		DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/66	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0011		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	0.00	0.00	3,165.28	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0012		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	0.00	0.00	3,165.28	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000121	0013		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	0.00	0.00	3,165.28	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0014		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	0.00	0.00	3,165.28	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0015		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	3,165.28	0.00	0.00	0.00	3,165.28	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0016		TORNILLO DE BANCO MCA.TRUPER DE 4 DE ANCHO DE MORDAZA CON BASE	3,787.40	0.00	0.00	0.00	3,787.40	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0017		SOLDADORA MARCA RAMSA DE 250 AMPERES	6,716.40	0.00	0.00	0.00	6,716.40	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0018		CAMA MATRIMONIAL CON COLCHON RESTONIC FACT. A565	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0019		KIT DE LLAVES MIXTAS DE 6-32 MM CON 26 PIEZAS URREA, F/A4003	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0020		CORTADORA DE ESMERIL CHICA (4 1/2") URREA F/4003	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0021		MANOMETRO PARA MEDIR LA PRESION DE ACEITE URREA F/4003	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0022		COMPRESOMETRO PARA MEDIR COMPRESION DE PISTONES F/4003	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
1246	000000002	000000000000000121	0023		COMPRESORA 5HP MARCA MIKELS DE 190 LTS F/1387	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
1246	000000002	000000000000000123			DESARROLLO URBANO	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1246	000000002	000000000000000123	0001		DISTO MARCA LEICA MOD. X310 F/185	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125			SERVICIOS PUBLICOS	120,993.34	0.00	0.00	0.00	120,993.34	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0001		RASURADORA GOLDEN A5, 2 VELOCIDADES 1 PEINE MCA. F/688	4,065.80	0.00	0.00	0.00	4,065.80	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0002		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0003		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0004		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0005		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0006		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0007		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0008		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0009		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0010		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0011		CARRO DE BARRENDERO METALICO DE 2 1/2 TANQUE MARCA INMCA MOD.CBM CBM2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0012		ASPERSORA STILH SR 200 P/FUMIGAR C/LIQUIDOS 10 LTS MOTOR A GAS. F/18667	9,920.32	0.00	0.00	0.00	9,920.32	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0013		TIRFOR DE 3.5 TONELADAS CON ESTRIBO DE 20 METROS INCLUYE GANCHO F/86	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0014		POLIPASTO 2 TONELADAS TRUPER 16826	2,599.56	0.00	0.00	0.00	2,599.56	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0015		RIN SEGMENTADO 14" PARA CONCRETO	3,393.00	0.00	0.00	0.00	3,393.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0016		MOTOSIERRA TELESCOPICA MOD. HT101 MARCA STHIL F/10	8,943.96	0.00	0.00	0.00	8,943.96	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0017		DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA F/38	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0018		DESBROZADORA FS200 MARCA STHILL	11,275.19	0.00	0.00	0.00	11,275.19	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000125	0019		BOMBA DE GASOLINA EUT 2X27.5 HP AC2MG0750TH EV	6,954.55	0.00	0.00	0.00	6,954.55	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0020		PODADORA A MOTOR A GASOLINA DE 22" MARCA TRUPER F/252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0021		DESBROZADORA MOD. FS 260 C/HILO Y CUCHILLA F/86	16,646.00	0.00	0.00	0.00	16,646.00	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0022		JAULA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16809	4,493.84	0.00	0.00	0.00	4,493.84	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0023		JAULA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16809	4,493.84	0.00	0.00	0.00	4,493.84	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0024		JAULA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16809	4,493.84	0.00	0.00	0.00	4,493.84	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0025		JAULA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16809	4,493.84	0.00	0.00	0.00	4,493.84	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0026		JAULA DE METAL PARA PERRO GRANDE. F/16809	4,493.84	0.00	0.00	0.00	4,493.84	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0027		TRANSPORTADORA PARA PERRO TAMAÑO GRANDE F/16809	5,182.88	0.00	0.00	0.00	5,182.88	0.00
1246	000000002	000000000000000125	0028		TRANSPORTADORA PARA PERRO TAMAÑO GRANDE F/16809	5,182.88	0.00	0.00	0.00	5,182.88	0.00
1246	000000002	000000000000000126			SERVICIOS PUBLICOS	202,126.68	0.00	0.00	0.00	202,126.68	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0001		CONTENEDOR TIPO TOLVA MOVIL DE 5 MTS3 F/A 146	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0002		COMPRESORA DE 2 HP TRUPPER F/10	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0003		CONTENEDOR TIPO TOLVA MOVIL DE 5 MTS 3	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0004		1 ESPADA DE MOTOSIERRA STHILL GRANDE F/37	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0005		ESMERILADORA ANGULAR 7" PROFESIONAL 1800 W TRUPER	1,469.72	0.00	0.00	0.00	1,469.72	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0006		TALADRO DE 3/8" LINEA INDUSTRIAL	1,288.76	0.00	0.00	0.00	1,288.76	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0007		BOMBA SUMERGIBLE TRUPPER 1 1/2 HP	3,184.20	0.00	0.00	0.00	3,184.20	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0008		CONTENEDOR FIJO TIPO ROLL-OFF MARCA INMCA MODELO CROF-7 PARA 7 MTS. F/223	37,008.00	0.00	0.00	0.00	37,008.00	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0009		CONTENEDOR FIJO TIPO ROLL-OFF MARCA INMCA MODELO CROF-7 PARA 7 MTS. F/22	37,008.00	0.00	0.00	0.00	37,008.00	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0010		GRUA TIPO-ROLL OFF MARCA INMCA MODELO GROF35 SERVICIO DE ADAPTACION F/224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000126	0011		CAJON PARA CONTENEDOR TIPO TOLVA MOVIL F/231	26,448.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00	0.00
1246	000000002	000000000000000127			PROTECCION CIVIL	59,083.44	0.00	0.00	0.00	59,083.44	0.00
1246	000000002	000000000000000127	0001		BOMBA 4"4 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16HP CON TIRO 200M	22,921.60	0.00	0.00	0.00	22,921.60	0.00
1246	000000002	000000000000000127	0002		BOMBA DE ACHIQUE SUCCION PRESION DE 3 PULGADAS MARCA BANES	22,167.60	0.00	0.00	0.00	22,167.60	0.00
1246	000000002	000000000000000127	0003		BOMBA DE 3"3 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16HP	6,997.12	0.00	0.00	0.00	6,997.12	0.00
1246	000000002	000000000000000127	0004		BOMBA DE 3"3 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16HP	6,997.12	0.00	0.00	0.00	6,997.12	0.00
1246	000000002	000000000000000132			REGULACION COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000132	0001		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000132	0002		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000132	0003		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000132	0004		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	000000000000000132	0005		1 CARRO DE LIMPIEZA CON ACCESORIOS F/230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000142			DEPORTE	20,546.00	0.00	0.00	0.00	20,546.00	0.00
1246	000000002	000000000000000142	0001		BOMBA ELECTRICA PARA AGUA CENTRIFUGA 2 HP F/A-174	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
1246	000000002	000000000000000142	0002		BOMBA ELECTRICA PARA AGUA CENTRIFUGA 2 HP F/A-174	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
1246	000000002	000000000000000142	0003		ASPIRADORA INDUSTRIAL MOD. MAID-215 MARCA MASISA F/406	10,846.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00
1246	000000002	000000000000000154			TRANSPORTE Y VIALIDAD	7,111.61	0.00	0.00	0.00	7,111.61	0.00
1246	000000002	000000000000000154	0001		PISTOLA S-3 550-250 F/2601	7,111.61	0.00	0.00	0.00	7,111.61	0.00
1246	000000002	000000000000000156			AGUA POTABLE	12,330.80	0.00	0.00	0.00	12,330.80	0.00
1246	000000002	000000000000000156	0001		BOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR A GASOLINA DE 8 HP. F/1061	5,776.80	0.00	0.00	0.00	5,776.80	0.00
1246	000000002	000000000000000156	0002		BOMBA SUMERGIBLE CON SALIDA DE 2 PULGADAS TRUPER F/10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000156	0003		PERTIGA TELESCOPICA SECCIONES ALTURA 4.88 REFORZ. CON FIBRA DE VIDRIO F/264	6,554.00	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	723,864.91	0.00	0.00	0.00	723,864.91	0.00
1246	000000003	000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	723,864.91	0.00	0.00	0.00	723,864.91	0.00
1246	000000003	000000000000000003	0114		CONTROL PATRIMONIAL	692,239.91	0.00	0.00	0.00	692,239.91	0.00
1246	000000003	000000000000000003	0124		OBRAS PUBLICAS	30,176.00	0.00	0.00	0.00	30,176.00	0.00
1246	000000003	000000000000000003	0132		DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,449.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,450,833.90	0.00	0.00	0.00	6,450,833.90	0.00
1246	000000004	000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,187,884.70	0.00	0.00	0.00	5,187,884.70	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0100		SECRETARIA PARTICULAR	110,942.00	0.00	0.00	0.00	110,942.00	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0101		SECRETARIA TECNICA	5,866.14	0.00	0.00	0.00	5,866.14	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0102		DERECHOS HUMANOS	12,868.95	0.00	0.00	0.00	12,868.95	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0103		COMUNICACION SOCIAL	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0104		SEGURIDAD PUBLICA	354,193.66	0.00	0.00	0.00	354,193.66	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0114		CONTROL PATRIMONIAL	838,339.26	0.00	0.00	0.00	838,339.26	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0115		EGRESOS	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0116		INGRESOS	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0120		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	206,174.14	0.00	0.00	0.00	206,174.14	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0123		DESARROLLO URBANO	28,865.00	0.00	0.00	0.00	28,865.00	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0124		OBRAS PUBLICAS	1,550,334.25	0.00	0.00	0.00	1,550,334.25	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0125		SERVICIOS PUBLICOS	787,443.84	0.00	0.00	0.00	787,443.84	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0126		LIMPIA	43,277.75	0.00	0.00	0.00	43,277.75	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0127		ALUMBRADO PUBLICO	363,816.30	0.00	0.00	0.00	363,816.30	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0128		PARQUES Y JARDINES	241,714.69	0.00	0.00	0.00	241,714.69	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000004	0132		DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	39,101.55	0.00	0.00	0.00	39,101.55	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0139		CONTROL SOCIAL	88,381.98	0.00	0.00	0.00	88,381.98	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0146		RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0147		MERCADOS	289,315.18	0.00	0.00	0.00	289,315.18	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0154		VIALIDAD Y TRANSPORTE	202,072.58	0.00	0.00	0.00	202,072.58	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0155		AREA JURIDICA	5,610.43	0.00	0.00	0.00	5,610.43	0.00
1246	000000004	000000000000000012			ADMINISTRACION	35,813.48	0.00	0.00	0.00	35,813.48	0.00
1246	000000004	000000000000000012	0001		1 LIJADORA DE BANDA 4" X 24" BOSH	8,404.20	0.00	0.00	0.00	8,404.20	0.00
1246	000000004	000000000000000012	0002		1 TALADRO ROTO MARTILLO INDUSTRIAL 1/1" BOSH	4,181.00	0.00	0.00	0.00	4,181.00	0.00
1246	000000004	000000000000000012	0003		1 GABINETE METALICO MOVIL 4 CAJ. COD. 12066J	4,211.29	0.00	0.00	0.00	4,211.29	0.00
1246	000000004	000000000000000012	0004		1 PINZA PONCHADORA P/RJ45 IDEAL	2,081.04	0.00	0.00	0.00	2,081.04	0.00
1246	000000004	000000000000000012	0005		1 PINZA PONCHADORA P/RJ45 IDEAL	2,081.04	0.00	0.00	0.00	2,081.04	0.00
1246	000000004	000000000000000012	0006		COMPRESOR LUBRICADO 2HP 10 LTS.	2,699.32	0.00	0.00	0.00	2,699.32	0.00
1246	000000004	000000000000000012	0007		MAQUINA CORTADORA DE METALES C/DISCO 14"	2,940.60	0.00	0.00	0.00	2,940.60	0.00
1246	000000004	000000000000000012	0008		ESCALERA MULTIPOSICION CAPACIDAD DE CARGA DE 113 KG	3,094.83	0.00	0.00	0.00	3,094.83	0.00
1246	000000004	000000000000000012	0009		REFRIGERADOR HISENSE DE 6.3 PIES F/474	6,120.16	0.00	0.00	0.00	6,120.16	0.00
1246	000000004	000000000000000016			AGUA POTABLE	5,666.82	0.00	0.00	0.00	5,666.82	0.00
1246	000000004	000000000000000016	0001		1 ESCALERA 494-16N	2,833.41	0.00	0.00	0.00	2,833.41	0.00
1246	000000004	000000000000000016	0002		1 ESCALERA 494-16N	2,833.41	0.00	0.00	0.00	2,833.41	0.00
1246	000000004	000000000000000020			SERVICIOS PUBLICOS	9,031.81	0.00	0.00	0.00	9,031.81	0.00
1246	000000004	000000000000000020	0001		ESCALERAS DE ALUMINIO 6.4 MTS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1246	000000004	000000000000000020	0002		ESMERIL DE BANCO 10" 1 3/4 HP	6,231.81	0.00	0.00	0.00	6,231.81	0.00
1246	000000004	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA	292,644.80	0.00	0.00	0.00	292,644.80	0.00
1246	000000004	000000000000000104	0001		PLANTA ELECTRICA ACUSTICA MCA. MODASA SERIE B503197X	292,644.80	0.00	0.00	0.00	292,644.80	0.00
1246	000000004	000000000000000121			ADMINISTRACION	14,125.55	0.00	0.00	0.00	14,125.55	0.00
1246	000000004	000000000000000121	0001		LLAVE DE IMPACTO PROFECIONAL 1/2" F/509	3,243.13	0.00	0.00	0.00	3,243.13	0.00
1246	000000004	000000000000000121	0002		LLAVE DE IMPACTO PROFECIONAL 1/2" F/509	3,243.13	0.00	0.00	0.00	3,243.13	0.00
1246	000000004	000000000000000121	0003		PICHANCHA F/509	3,105.08	0.00	0.00	0.00	3,105.08	0.00
1246	000000004	000000000000000121	0004		PROBADOR DE COMPRESION UNIVERSAL F/513	4,534.21	0.00	0.00	0.00	4,534.21	0.00
1246	000000004	000000000000000126			SERVICIOS PUBLICOS	12,621.21	0.00	0.00	0.00	12,621.21	0.00
1246	000000004	000000000000000126	0001		1 DESMALEZADORA FS 400 CON ACCESORIOS N/S 175722904 F/213	12,621.21	0.00	0.00	0.00	12,621.21	0.00
1246	000000004	000000000000000146			RASTRO MUNICIPAL	893,045.53	0.00	0.00	0.00	893,045.53	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000146	0001		BEEF BRISKET SAW, ELECTRIC F/833	112,952.68	0.00	0.00	0.00	112,952.68	0.00
1246	000000004	000000000000000146	0002		BALANCER, CAPACITY 110-132 LBS F/833	48,152.76	0.00	0.00	0.00	48,152.76	0.00
1246	000000004	000000000000000146	0003		CAMARA DE REFRIGERACION CON PENELES DE 4 PULGADAS FACT. 4D3FDD36095E	731,940.09	0.00	0.00	0.00	731,940.09	0.00
1246	000000004	000000000000000154			TRANSPORTE Y VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	4,183,339.23	0.00	0.00	0.00	4,183,339.23	0.00
1246	000000005	000000000000000005			EQUIPO HIDRAULICO	4,048,497.44	0.00	0.00	0.00	4,048,497.44	0.00
1246	000000005	000000000000000005	0103		COMUNICACION SOCIAL	2,886.09	0.00	0.00	0.00	2,886.09	0.00
1246	000000005	000000000000000005	0104		SEGURIDAD PUBLICA	25,750.01	0.00	0.00	0.00	25,750.01	0.00
1246	000000005	000000000000000005	0114		CONTROL PATRIMONIAL	445,776.34	0.00	0.00	0.00	445,776.34	0.00
1246	000000005	000000000000000005	0120		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
1246	000000005	000000000000000005	0124		OBRAS PUBLICAS	223,330.00	0.00	0.00	0.00	223,330.00	0.00
1246	000000005	000000000000000005	0125		SERVICIOS PUBLICOS	3,349,490.00	0.00	0.00	0.00	3,349,490.00	0.00
1246	000000005	000000000000000020			SERVICIOS PUBLICOS	78,439.95	0.00	0.00	0.00	78,439.95	0.00
1246	000000005	000000000000000020	0001		F/1127 HIDROLAVADORA DE GASO LINA MCA KARCHER MOD. -HD1040 B	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
1246	000000005	000000000000000020	0002		BOMOBA DE AGUA FAC.6064	1,999.95	0.00	0.00	0.00	1,999.95	0.00
1246	000000005	000000000000000020	0003		1 MOTOBOMBA A GASOLINA MCA.KOHLER DE 14 HP 4" X 4" AUTOCEBANTE F/101	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1246	000000005	000000000000000020	0004		1 MOTOBOMBA A GASOLINA MCA.KOHLER DE 14 HP 4" X 4" AUTOCEBANTE F/101	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1246	000000005	000000000000000034			FOMENTO AGROPECUARIO	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1246	000000005	000000000000000034	0001		1 MOTOBOMBA ASPERSION MOCHILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000034	0002		1 MOTOBOMBA A GASOLINA MARCA KOHLER DE 14 HP 4" X 4" AUTOCEBANTE F/101	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1246	000000005	000000000000000125			SERVICIOS PUBLICOS	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1246	000000005	000000000000000125	0001		MOTOBOMBA DE 3X3 DE 5.5 HP DE GASOLINA	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
1246	000000005	000000000000000156			AGUA POTABLE	36,915.84	0.00	0.00	0.00	36,915.84	0.00
1246	000000005	000000000000000156	0001		BOMBA DE 4" 4 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16 HP F/205	22,921.60	0.00	0.00	0.00	22,921.60	0.00
1246	000000005	000000000000000156	0002		BOMBA DE 3X3 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16 HP F/205	6,997.12	0.00	0.00	0.00	6,997.12	0.00
1246	000000005	000000000000000156	0003		BOMBA DE 3X3 MARCA KASHIMA JAPONESA CON MOTOR DE 16 HP F/205	6,997.12	0.00	0.00	0.00	6,997.12	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	8,566,898.75	0.00	0.00	0.00	8,566,898.75	0.00
1246	000000006	000000000000000001			REGIDORES	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		F/5045928 BLACKBERRY 8350 RED No.24191-004	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0003		1 podium presidencial en madera de caoba, remates y base de acero F/81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000003			COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000003	0001		F/234466 1 bateria canon bp-970g	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	7,259,437.28	0.00	0.00	0.00	7,259,437.28	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000006	0100		SECRETARIA PARTICULAR	132,946.71	0.00	0.00	0.00	132,946.71	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0101		SECRETARIA TECNICA	31,084.19	0.00	0.00	0.00	31,084.19	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0103		COMUNICACION SOCIAL	3,385.50	0.00	0.00	0.00	3,385.50	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0104		SEGURIDAD PUBLICA	4,872,067.75	0.00	0.00	0.00	4,872,067.75	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0108		OFICIALIA CONCILIADORA	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0114		CONTROL PATRIMONIAL	1,190,481.60	0.00	0.00	0.00	1,190,481.60	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0115		INGRESOS	2,200.52	0.00	0.00	0.00	2,200.52	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0116		EGRESOS	33,191.24	0.00	0.00	0.00	33,191.24	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0117		TESORERIA	3,235.24	0.00	0.00	0.00	3,235.24	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0120		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	544,630.29	0.00	0.00	0.00	544,630.29	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0121		RECURSOS MATERIALES	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0124		OBRAS PUBLICAS	18,599.30	0.00	0.00	0.00	18,599.30	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0131		FOMENTO INDUSTRIAL	1,189.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0132		DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	186,261.89	0.00	0.00	0.00	186,261.89	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0139		CONTROL SOCIAL	104,641.03	0.00	0.00	0.00	104,641.03	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0146		RASTRO	22,398.55	0.00	0.00	0.00	22,398.55	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0154		VIALIDAD Y TRANSPORTE	87,372.47	0.00	0.00	0.00	87,372.47	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0155		AREA JURIDICA	17,587.00	0.00	0.00	0.00	17,587.00	0.00
1246	000000006	000000000000000033			SERVICIOS PUBLICOS	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000033	0001		F/1003 4 RADIOS PORTATILES MOD. TK2000K VHF	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000035			SEGURIDAD PÚBLICA	33,907.96	0.00	0.00	0.00	33,907.96	0.00
1246	000000006	000000000000000035	0001		1 FUENTE DE PODER ASTRON	2,419.76	0.00	0.00	0.00	2,419.76	0.00
1246	000000006	000000000000000035	0002		1 BASE STATION MIC	2,111.20	0.00	0.00	0.00	2,111.20	0.00
1246	000000006	000000000000000035	0003		1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-450,16 CH,5W BANDA DE VHF 146-174MHZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000035	0004		1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-450,16 CH,5W BANDA DE VHF 146-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	000000006	000000000000000035	0005		1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-450,16 CH,5W BANDA DE VHF 146-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	000000006	000000000000000035	0006		1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-450,16 CH,5W BANDA DE VHF 146-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	000000006	000000000000000035	0007		1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-450,16 CH,5W BANDA DE VHF 146-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	000000006	000000000000000035	0008		1 RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP-450,16 CH,5W BANDA DE VHF 146-174MHZ	5,875.40	0.00	0.00	0.00	5,875.40	0.00
1246	000000006	000000000000000100			PRESIDENCIA	18,764.81	0.00	0.00	0.00	18,764.81	0.00
1246	000000006	000000000000000100	0001		AMP'40W RMS REP. SD/USB 2 ENTRAD AMP-040SD	2,490.01	0.00	0.00	0.00	2,490.01	0.00
1246	000000006	000000000000000100	0002		EQUIPO DE PERIFONEO PROFESIONAL MARCA STEREN MOD. BAF1599	8,137.40	0.00	0.00	0.00	8,137.40	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000100	0003		EQUIPO DE PERIFONEO PROFESIONAL MARCA STEREN MOD. BAF1599	8,137.40	0.00	0.00	0.00	8,137.40	0.00
1246	000000006	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA Y MOBILIDAD	1,162,805.31	0.00	0.00	0.00	1,162,805.31	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0001		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0002		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0003		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0004		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0005		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0006		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0007		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0008		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0009		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0010		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0011		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0012		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0013		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0014		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0015		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0016		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0017		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0018		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0019		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0020		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0021		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0022		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0023		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0024		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0025		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0026		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0027		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0028		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0029		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0030		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000104	0031		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0032		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0033		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0034		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0035		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0036		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0037		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0038		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0039		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0040		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0041		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0042		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0043		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0044		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0045		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0046		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0047		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0048		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0049		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.85	0.00	0.00	0.00	20,140.85	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0050		RADIO MOVIL MOTOTORBO DGM8000 32 CANALES 45 WATTS 136-174 MHZ F/209	20,140.75	0.00	0.00	0.00	20,140.75	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0051		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0052		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0053		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0054		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0055		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0056		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0057		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0058		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0059		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0060		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0061		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0062		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000104	0063		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0064		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0065		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0066		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0067		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0068		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0069		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0070		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0071		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0072		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0073		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0074		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0075		RA201HYT03 RIDIO PORTATIL MC HYTERA TC610 BANDA VHF 136-174 F/230	5,148.53	0.00	0.00	0.00	5,148.53	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0076		RRA29HYT03 TRASNFORMADOR PARA 6 UNIDADES CARGADOR MULTIPLE F/230	6,981.66	0.00	0.00	0.00	6,981.66	0.00
1246	000000006	000000000000000104	0077		RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DGP5050e F/A-352.	20,068.00	0.00	0.00	0.00	20,068.00	0.00
1246	000000006	000000000000000105			SEGURIDAD PUBLICA PREVENTIVA Y PROTECCION CIVIL	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006	000000000000000105	0001		REPETIDOR MTR-2000 PROGRAMACION DEL REPETIDOR VHF EN FRECUENCIAS F/61	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006	000000000000000118			CATASTRO	5,674.35	0.00	0.00	0.00	5,674.35	0.00
1246	000000006	000000000000000118	0001		RADIO DE DOS VIAS MARCA RADIOCK MOD. MIDLAN 6X860PV4 F/36	2,837.17	0.00	0.00	0.00	2,837.17	0.00
1246	000000006	000000000000000118	0002		RADIO DE DOS VIAS MARCA RADIOCK MOD. MIDLAN 6X860PV4 F/36	2,837.18	0.00	0.00	0.00	2,837.18	0.00
1246	000000006	000000000000000118	0003		RADIO MOTOROLA TALKABOU1T200MC F/94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000118	0004		DISTO MARCA LEICA MODELO D2 NUM. DE SERIE 1280520118 F/94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000123			DESARROLLO URBANO	20,598.78	0.00	0.00	0.00	20,598.78	0.00
1246	000000006	000000000000000123	0001		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.13	0.00	0.00	0.00	3,433.13	0.00
1246	000000006	000000000000000123	0002		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.13	0.00	0.00	0.00	3,433.13	0.00
1246	000000006	000000000000000123	0003		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.13	0.00	0.00	0.00	3,433.13	0.00
1246	000000006	000000000000000123	0004		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.13	0.00	0.00	0.00	3,433.13	0.00
1246	000000006	000000000000000123	0005		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.13	0.00	0.00	0.00	3,433.13	0.00
1246	000000006	000000000000000123	0006		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.13	0.00	0.00	0.00	3,433.13	0.00
1246	000000006	000000000000000124			OBRAS PUBLICAS	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00
1246	000000006	000000000000000124	0001		GPS MARCA GAMIN ETREX10 F/230	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00
1246	000000006	000000000000000125			SERVICIOS PUBLICOS	10,299.42	0.00	0.00	0.00	10,299.42	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000125	0001		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000125	0002		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000125	0003		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000132			RECULACION COMERCIAL	13,732.56	0.00	0.00	0.00	13,732.56	0.00
1246	000000006	000000000000000132	0001		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000132	0002		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000132	0003		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000132	0004		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000150			CULTURA	5,290.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00
1246	000000006	000000000000000150	0001		EQUIPO DE PERIFONEO PARA AUTOMOVIL F/64	5,290.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00
1246	000000006	000000000000000154			TRANSPORTE Y VIALIDAD	6,866.28	0.00	0.00	0.00	6,866.28	0.00
1246	000000006	000000000000000154	0001		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1246	000000006	000000000000000154	0002		RADIO PORTATIL VHF 16CH 5 WATTS 136-174AMHZ F/20 A	3,433.14	0.00	0.00	0.00	3,433.14	0.00
1247					**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	000000000000000001			PRESIDENCIA	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0001		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0002		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0003		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0004		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0005		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0006		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0007		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0008		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0009		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0010		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0011		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0012		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0013		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0014		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0015		CUADRO PARA SALA DE CABILDO FACT. 007A	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000002			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,747,127.48	0.00	0.00	0.00	2,747,127.48	0.00
1247	000000002	000000000000000002	0100		SECRETARIA PARTICULAR	1,155,015.00	0.00	0.00	0.00	1,155,015.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1247	000000002	000000000000000002	0101		SECRETARIA TECNICA	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00
1247	000000002	000000000000000002	0114		CONTROL PATRIMONIAL	204,643.04	0.00	0.00	0.00	204,643.04	0.00
1247	000000002	000000000000000002	0124		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	000000000000000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	1,609,589.72	0.00	0.00	0.00	1,609,589.72	0.00
1247	000000003	000000000000000003	0100		SECRETARIA PARTICULAR	987,888.89	0.00	0.00	0.00	987,888.89	0.00
1247	000000003	000000000000000003	0114		CONTROL PATRIMONIAL	7,378.61	0.00	0.00	0.00	7,378.61	0.00
1247	000000003	000000000000000003	0124		OBRAS PUBLICAS	614,322.22	0.00	0.00	0.00	614,322.22	0.00
1248					Activos Biológicos	801,712.77	0.00	0.00	0.00	801,712.77	0.00
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	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	000000000000000003			BOSQUES	66,051.00	0.00	0.00	0.00	66,051.00	0.00
1248	000000003	000000000000000003	0114		CONTROL PATRIMONIAL	66,051.00	0.00	0.00	0.00	66,051.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	453,103.57	0.00	0.00	0.00	453,103.57	0.00
1248	000000004	000000000000000004			CRIADEROS|	453,103.57	0.00	0.00	0.00	453,103.57	0.00
1248	000000004	000000000000000004	0101		SECRETARIA TECNICA	33,659.24	0.00	0.00	0.00	33,659.24	0.00
1248	000000004	000000000000000004	0114		CONTROL PATRIMONIAL	848.38	0.00	0.00	0.00	848.38	0.00
1248	000000004	000000000000000004	0120		ADMINISTRACION Y DE SARROLLO DE PERSONAL	288,500.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	0.00
1248	000000004	000000000000000004	0154		VIALIDAD Y TRANSPORTE	130,095.95	0.00	0.00	0.00	130,095.95	0.00
1248	000000005				VIVEROS	282,558.20	0.00	0.00	0.00	282,558.20	0.00
1248	000000005	000000000000000005			VIVEROS	282,558.20	0.00	0.00	0.00	282,558.20	0.00
1248	000000005	000000000000000005	0114		CONTROL PATRIMONIAL	282,558.20	0.00	0.00	0.00	282,558.20	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	366,420.95	0.00	0.00	0.00	366,420.95	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 AGRICOLA	15,990.60	0.00	0.00	0.00	15,990.60	0.00
1249	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE RIEGO AGROPECUARIO	15,990.60	0.00	0.00	0.00	15,990.60	0.00
1249	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RIEGO AGROPECUARIO 4X4 KOHLER 14 HP	15,990.60	0.00	0.00	0.00	15,990.60	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				TEMPLETES	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	000000000000000001			PRESIDENCIA	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0001		1 eq.sonido portatil mc.fender,mod.passport pro color negro, s.cgpc10004002	16,762.00	0.00	0.00	0.00	16,762.00	0.00
1249	000000008	000000000000000008			DIVERSOS	135,780.88	0.00	0.00	0.00	135,780.88	0.00
1249	000000008	000000000000000008	0101		SECRETARIA TECNICA	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
1249	000000008	000000000000000008	0114		CONTROL PATRIMONIAL	15,087.86	0.00	0.00	0.00	15,087.86	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000008	0120		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1249	000000008	000000000000000008	0123		DESARROLLO URBANO	53,107.52	0.00	0.00	0.00	53,107.52	0.00
1249	000000008	000000000000000008	0139		CONTROL SOCIAL	8,622.70	0.00	0.00	0.00	8,622.70	0.00
1249	000000008	000000000000000008	0146		RASTRO	16,412.80	0.00	0.00	0.00	16,412.80	0.00
1249	000000008	000000000000000021			desarrollo social y humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000021	0001		1 colchoneta p/pentatlon de 1 mt x 2mts con 10 cms de vinil F/188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000024			CULTURA	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1249	000000008	000000000000000024	0001		1 MODULO DE INFORMACION CON FORMAICA CON ALUMINIO 2"	18,328.00	0.00	0.00	0.00	18,328.00	0.00
1249	000000008	000000000000000028			TESORERIA INGRESOS	73,567.20	0.00	0.00	0.00	73,567.20	0.00
1249	000000008	000000000000000028	0001		1 CARPA DE 8 X15 C/ESTRUT. DE PERFIL TUBO 2"CED.30 Y CAL 6.10	73,567.20	0.00	0.00	0.00	73,567.20	0.00
1249	000000008	000000000000000100			PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000100	0001		CALENTADOR DE AGUA INSTANTANEO 11 LT LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000104			SEGURIDAD PUBLICA	22,992.68	0.00	0.00	0.00	22,992.68	0.00
1249	000000008	000000000000000104	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	000000000000000104	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	000000000000000104	0003		REFRIGERADOR MABE DE 14 PIES	6,832.40	0.00	0.00	0.00	6,832.40	0.00
1249	000000008	000000000000000104	0004		BOILER DE PASO F/366	8,060.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00
1249	000000008	000000000000000105			PROTECCION CIVIL	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1249	000000008	000000000000000105	0001		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249	000000008	000000000000000105	0002		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249	000000008	000000000000000105	0003		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249	000000008	000000000000000105	0004		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249	000000008	000000000000000105	0005		LITERA INDIVIDUAL CON COLCHON F/A-286	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249	000000008	000000000000000120			DIRECCION DE ADMINISTRACION	15,139.59	0.00	0.00	0.00	15,139.59	0.00
1249	000000008	000000000000000120	0001		1 PZA. PLANTA DE SOLDAR INFRE MOD. TH300 DE 110 A 220 V F/0033	15,139.59	0.00	0.00	0.00	15,139.59	0.00
1249	000000008	000000000000000121			ADMINISTRACION	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
1249	000000008	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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	000000000000000121	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
1249	000000008	000000000000000121	0016		ESTUFA ACROS F/A404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000121	0017		REFRIGERADOR HISENSE DE 6.3 PIES F/474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					**Software**	61,480.00	0.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00
1251	000000001				Software	61,480.00	0.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00
1251	000000001	000000000000000030			TESORERIA (CATASTRO)	61,480.00	0.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00
1251	000000001	000000000000000030	0001		1 SOFTWARE MICROSOFT 64 BISTS VERSION 2008 R2	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1251	000000001	000000000000000030	0002		1 SOL. SERVER ESTANDAR 2008 R2	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1251	000000001	000000000000000116			software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000116	0116		sofiware progress 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	000000001				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					**Concesiones y Franquicias**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000001				Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					**Licencias**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	000000001				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					**Otros Activos Intangibles**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	000000001				Nombre del bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					**Depreciación Acumulada de Infraestructura**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	0.00	106,119,559.38	0.00	2,406,031.00	0.00	108,525,590.38
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	106,119,559.38	0.00	2,406,031.00	0.00	108,525,590.38
1263	000000001	000000000000000001			2014 ANTERIORES	0.00	79,236,684.00	0.00	1,416,240.00	0.00	80,652,924.00
1263	000000001	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	132,043.00	0.00	2,358.00	0.00	134,401.00
1263	000000001	000000000000000001	0003		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	38,247.00	0.00	683.00	0.00	38,930.00
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	9,927,395.00	0.00	177,275.00	0.00	10,104,670.00
1263	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	22,566.00	0.00	403.00	0.00	22,969.00
1263	000000001	000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	679,252.00	0.00	12,130.00	0.00	691,382.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000001	0007		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	45,244.00	0.00	808.00	0.00	46,052.00
1263	000000001	000000000000000001	0008		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,601.00	0.00	100.00	0.00	5,701.00
1263	000000001	000000000000000001	0009		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	102,925.00	0.00	1,838.00	0.00	104,763.00
1263	000000001	000000000000000001	0010		VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,471,530.00	0.00	311,556.00	0.00	17,783,086.00
1263	000000001	000000000000000001	0011		VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,472,103.00	0.00	579,859.00	0.00	33,051,962.00
1263	000000001	000000000000000001	0012		MOTOCICLETAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	65,348.00	0.00	1,167.00	0.00	66,515.00
1263	000000001	000000000000000001	0013		MOTOCICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,082,025.00	0.00	37,179.00	0.00	2,119,204.00
1263	000000001	000000000000000001	0014		BICICLETAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	5,279.00	0.00	96.00	0.00	5,375.00
1263	000000001	000000000000000001	0015		BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	46,919.00	0.00	853.00	0.00	47,772.00
1263	000000001	000000000000000001	0016		EQUIPO DE SEGURIDA PUBLICA Y ARMAS	0.00	6,334,277.00	0.00	113,108.00	0.00	6,447,385.00
1263	000000001	000000000000000001	0017		OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	159,539.00	0.00	2,849.00	0.00	162,388.00
1263	000000001	000000000000000001	0018		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,281,661.00	0.00	22,887.00	0.00	1,304,548.00
1263	000000001	000000000000000001	0019		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	337,794.00	0.00	6,032.00	0.00	343,826.00
1263	000000001	000000000000000001	0020		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,584,178.00	0.00	46,146.00	0.00	2,630,324.00
1263	000000001	000000000000000001	0021		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	1,915,592.00	0.00	34,829.00	0.00	1,950,421.00
1263	000000001	000000000000000001	0022		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	3,384,813.00	0.00	61,542.00	0.00	3,446,355.00
1263	000000001	000000000000000001	0023		DIVERSOS	0.00	142,353.00	0.00	2,542.00	0.00	144,895.00
1263	000000001	000000000000000002			EJERCICIO 2015	0.00	6,013,439.38	0.00	107,776.00	0.00	6,121,215.38
1263	000000001	000000000000000002	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	3,414.80	0.00	61.00	0.00	3,475.80
1263	000000001	000000000000000002	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	518,675.25	0.00	9,262.00	0.00	527,937.25
1263	000000001	000000000000000002	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	978.00	0.00	13.00	0.00	991.00
1263	000000001	000000000000000002	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	514.00	0.00	9.00	0.00	523.00
1263	000000001	000000000000000002	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	1,563.00	0.00	28.00	0.00	1,591.00
1263	000000001	000000000000000002	0006		VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000002	0007		VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,358,892.33	0.00	96,123.00	0.00	5,455,015.33
1263	000000001	000000000000000002	0008		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000002	0009		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	66,727.00	0.00	1,166.00	0.00	67,893.00
1263	000000001	000000000000000002	0010		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	57,465.00	0.00	1,021.00	0.00	58,486.00
1263	000000001	000000000000000002	0011		OTRO BIENES MUEBLES	0.00	5,210.00	0.00	93.00	0.00	5,303.00
1263	000000001	000000000000000003			EJERCICIO 2016	0.00	15,044,794.00	0.00	401,417.00	0.00	15,446,211.00
1263	000000001	000000000000000003	0001		EQUIPO CONTRA INCEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000003	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	902,323.00	0.00	22,376.00	0.00	924,699.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000003	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,018.00	0.00	275.00	0.00	11,293.00
1263	000000001	000000000000000003	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	280.00	0.00	7.00	0.00	287.00
1263	000000001	000000000000000003	0005		EQUIPO DE TRANSPORTE (ADMINISTRATIVO)	0.00	3,192,317.00	0.00	80,595.00	0.00	3,272,912.00
1263	000000001	000000000000000003	0006		EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,650,611.00	0.00	262,359.00	0.00	9,912,970.00
1263	000000001	000000000000000003	0007		MOTOCICLITAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000003	0008		MOTOCICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000003	0009		BICICLETAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000003	0010		BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000003	0011		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000003	0012		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	77,666.00	0.00	2,040.00	0.00	79,706.00
1263	000000001	000000000000000003	0013		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	15,456.00	0.00	347.00	0.00	15,803.00
1263	000000001	000000000000000003	0014		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000003	0015		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	267,185.00	0.00	7,442.00	0.00	274,627.00
1263	000000001	000000000000000003	0016		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000003	0017		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	353,911.00	0.00	9,614.00	0.00	363,525.00
1263	000000001	000000000000000003	0018		OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000003	0019		DIVERSOS	0.00	2,814.00	0.00	67.00	0.00	2,881.00
1263	000000001	000000000000000003	0020		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	571,213.00	0.00	16,295.00	0.00	587,508.00
1263	000000001	000000000000000004			EJERCICIO 2017	0.00	2,946,341.00	0.00	104,347.00	0.00	3,050,688.00
1263	000000001	000000000000000004	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	747,803.00	0.00	26,509.00	0.00	774,312.00
1263	000000001	000000000000000004	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	37,031.00	0.00	1,259.00	0.00	38,290.00
1263	000000001	000000000000000004	0003		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	13,209.00	0.00	460.00	0.00	13,669.00
1263	000000001	000000000000000004	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,540.00	0.00	118.00	0.00	3,658.00
1263	000000001	000000000000000004	0005		MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	2,682.00	0.00	98.00	0.00	2,780.00
1263	000000001	000000000000000004	0006		VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,129,170.00	0.00	75,425.00	0.00	2,204,595.00
1263	000000001	000000000000000004	0007		MOBILIARIO, EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	12,474.00	0.00	462.00	0.00	12,936.00
1263	000000001	000000000000000004	0008		MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	432.00	0.00	16.00	0.00	448.00
1263	000000001	000000000000000005			EJERCICIO 2018	0.00	2,063,253.00	0.00	156,058.00	0.00	2,219,311.00
1263	000000001	000000000000000005	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	126,498.00	0.00	7,062.00	0.00	133,560.00
1263	000000001	000000000000000005	0002		OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,355.00	0.00	711.00	0.00	11,066.00
1263	000000001	000000000000000005	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,934.00	0.00	247.00	0.00	3,181.00
1263	000000001	000000000000000005	0004		VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,869,134.00	0.00	145,150.00	0.00	2,014,284.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	000000000000000005	0005		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	35,594.00	0.00	2,738.00	0.00	38,332.00
1263	000000001	000000000000000005	0006		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	924.00	0.00	75.00	0.00	999.00
1263	000000001	000000000000000005	0007		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	130.00	0.00	10.00	0.00	140.00
1263	000000001	000000000000000005	0008		DIVERSOS	0.00	780.00	0.00	65.00	0.00	845.00
1263	000000001	000000000000000005	0009		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
1263	000000001	000000000000000005	0010		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,552.00	0.00	0.00	0.00	16,552.00
1263	000000001	000000000000000005	0011		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00
1263	000000001	000000000000000006			EJERCICIO 2019	0.00	815,048.00	0.00	220,193.00	0.00	1,035,241.00
1263	000000001	000000000000000006	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	66,392.00	0.00	15,618.00	0.00	82,010.00
1263	000000001	000000000000000006	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	883.00	0.00	220.00	0.00	1,103.00
1263	000000001	000000000000000006	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,261.00	0.00	485.00	0.00	2,746.00
1263	000000001	000000000000000006	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	74,484.00	0.00	9,331.00	0.00	83,815.00
1263	000000001	000000000000000006	0005		VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	650,964.00	0.00	190,662.00	0.00	841,626.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	18,225.00	0.00	3,628.00	0.00	21,853.00
1263	000000001	000000000000000006	0007		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	1,266.00	0.00	15.00	0.00	1,281.00
1263	000000001	000000000000000006	0008		DIVERSOS	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
1263	000000001	000000000000000006	0009		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	498.00	0.00	234.00	0.00	732.00
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
1279	000000001	000000000000000001			GARRIDO DE LA TORRE HECTOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1279	000000001	000000000000000002			CENTRO LLANTERO JABACI, S.A.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	000000000000000003			ESCOBAR MAYO JOSE JUAN	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1279	000000001	000000000000000004			ARRENDADORA TEXCOCO, S.A. DE C.V.	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
1279	000000001	000000000000000005			HUESCAS CARRILLO CARLOS	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1279	000000001	000000000000000006			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1279	000000001	000000000000000007			PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1279	000000001	000000000000000008			CONCECIONARIA PAC	56,420.00	0.00	0.00	0.00	56,420.00	0.00
1279	000000001	000000000000000009			CONSUELO SOTO RAMIREZ	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1279	000000001	000000000000000010			CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA, S.A. DE C.V.	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1279	000000004	000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	000000000000000002			MARIA GUADALUPE BEATRIZ CORNEJO GUDIÑO	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1279	000000005				COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	000000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	000000000000000002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					**Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP**	**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 L P**	**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**	**1,831,996.82**	**44,345.24**	**376,883.44**	**0.00**	**2,164,535.02**
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,831,996.82	44,345.24	376,883.44	0.00	2,164,535.02
2111	000000001	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,831,996.82	44,345.24	376,883.44	0.00	2,164,535.02
2111	000000001	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,831,996.82	44,345.24	376,883.44	0.00	2,164,535.02
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**96,364,823.52**	**229,453.71**	**4,271,278.55**	**0.00**	**100,406,648.36**
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	96,364,823.52	229,453.71	4,271,278.55	0.00	100,406,648.36
2112	000000001	000000000000000001			AGREGADOS COMO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0001		AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002			S.U.T.E.Y.M.	0.00	731,321.40	0.00	0.00	0.00	731,321.40
2112	000000001	000000000000000002	0002		S.U.T.E.Y.M.	0.00	731,321.40	0.00	0.00	0.00	731,321.40
2112	000000001	000000000000000003			MARTINEZ ESPINOSA MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0003		MARTINEZ ESPINOSA MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004			PINTURAS PROFESIONALES DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0004		PINTURAS PROGESIONALES DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	86,753,298.49	0.00	0.00	0.00	86,753,298.49
2112	000000001	000000000000000005	0005		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	86,753,298.49	0.00	0.00	0.00	86,753,298.49
2112	000000001	000000000000000006			COMERCIAL ELECTRICA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0006		COMERCIAL ELECTRICA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007			GUTIERREZ MENDOZA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUTIERREZ MENDOZA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008			ESPINOZA VEGA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000008	0008		ESPINOZA VEGA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000009			TRANSFORMADORA DE PAPEL TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0009		TRANSFORMADORA DE PAPEL TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010			TECNODISEÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		TECNODISEÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011			GARMAN TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000011	0011		GARMAN TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012			ONOFRE CARRILLO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0012		ONOFRE CARRILLO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013			CAMACHO GARCIA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0013		CAMACHO GARICA JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000014			GARCIA GARCIA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000014	0014		GARCIA GARCIA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015			PALMA MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000015	0015		PALMA MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000016	0016		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017			COMERCIALIZADORA DE ACABADOS TEPEXPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017	0017		COMERCIALIZADORA DE ACABADOS TEPEXPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018	0018		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019			CARACHURE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000019	0019		CARACHURE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000020			SUSANO ANIDES JORGE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000020	0020		SUSANO ANIDES JORGE J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021			GRUPO CONTEXA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000021	0021		GRUPO CONTEXA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022			DIAZ RAMIREZ PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000022	0022		DIAZ RAMIREZ PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023			DIST.DE MAT. NASU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000023	0023		DIST.DE MAT. NASU, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024			MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000024	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000025			PROCODEI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000025	0025		PROCODEI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026			ROMERO MIRANDA MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000026	0026		ROMERO MIRANDA MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027			DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027	0027		DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028			DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000028	0028		DEMOS DESARROLLO DE MEDISO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029			RAMIREZ MORALES JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000029	0029		RAMIREZ MORALES JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030			GUADARRAMA DURAN ROBERTO (IMPRENTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000030	0030		GUADARRAMA DURAN ROBERTO (IMPRENTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031			RODRIGUEZ FERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000031	0031		RODRIGUEZ FERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032			GARCIA GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000032	0032		GARCIA GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033			RAFACCIONARIA JASPEADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000033	0033		RAFACCIONARIA JASPEADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034			GARCIA FLORES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000034	0034		GARCIA FLORES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035			AREVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000035	0035		AREVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000036			PRODUCCIONES DIAMANTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000036	0036		PRODUCCIONES DIAMANTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000037			GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	78,416.21	0.00	0.00	0.00	78,416.21
2112	000000001	000000000000000037	0037		GONZALEZ PALACIOS RAUL ENRIQUE	0.00	78,416.21	0.00	0.00	0.00	78,416.21
2112	000000001	000000000000000038			CRESPO GONZALEZ MA. ELENA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000038	0038		CRESPO GONZALEZ MA. ELENA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039			GALARZA PORTUGUEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000039	0039		GALARZA PORTUGUEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000040			CONST. Y EDIFICACIONES LUMAGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000040	0040		CONST. Y EDIFICACIONES LUMAGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000041			HERNANDEZ AVILA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000041	0041		HERNANDEZ AVILA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000042			ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000042	0042		ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000043			SALINAS BANDA FRANCISCO E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000043	0043		SALINAS BANDA GRANCISCO E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000044			ROBLES SANCHEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000044	0044		ROBLES SANCHEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000045			TEJA GUTIERREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000045	0045		TEJA GUTIERREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000046			CANTELI FUENTE MARCELINO	0.00	909,823.63	0.00	0.00	0.00	909,823.63
2112	000000001	000000000000000046	0046		CANTELI FUENTE MARCELINO	0.00	909,823.63	0.00	0.00	0.00	909,823.63
2112	000000001	000000000000000047			MARTINEZ CASAS SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000047	0047		MARTINEZ CASAS SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000048			FERNANDEZ VILLARREAL EMMY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000048	0048		FERNANDEZ VILLERREAL EMMY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000049			MEXPART, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000049	0049		MEXPART, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000050			MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000050	0050		MAC. EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000051			NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000051	0051		NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000052			ROMERO MARIA DEL CARMEN TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000052	0052		ROMERO MARIA DEL CARMEN TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053			LA MASION DEL QUIJOTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000053	0053		LA MASION DEL QUIJOTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000054			IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000054	0054		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000055			CARRILLO CONSUELO JOSE HESIQUIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000055	0055		CARRILLO CONSUELO JOSE HESIQUIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000056			GUZMAN SEVILLA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000056	0056		GUZMAN SEVILLA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000057			URIBE CARRILLO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000057	0057		URIBE CARRILLO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058			CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SIERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058	0058		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SIERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000059			BUFET DE INGENIERIA CIVIL ELECTRICA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000059	0059		BUFET DE INGENIERIA CIVIL ELECTRICA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000060			PEÑA CARRASCO VIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000060	0060		PEÑA CARRASVO VIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061			SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000061	0061		SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000062			MULTIDESPENSAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000062	0062		MULTIDESPENSAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000063			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000063	0063		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000064			CARRILLO MORENO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000064	0064		CARRILLO MORENO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065			SERVICIOS INTEGRALES COMPUTACIONALES DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000065	0065		SERVICIOS INTEGRALES COMPUTACIONALES DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066			MORALES GUTIERREZ ROSENDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000066	0066		MORALES GUTIERREZ ROSENDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000067			RUFINO GARCIA EUSTOLIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000067	0067		RUFINO GARCIA EUSTOLIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000068			INDUSTRIAS AEROTEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000068	0068		INDUSTRIAS AEROTEK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069			AMECA MANZANO RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000069	0069		AMECA MANZANO RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070			ELOSEGUI RAMIREZ JAIME ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000070	0070		ELOSEGUI RAMIREZ JAIME ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000071			EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000071	0071		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000072			HUESCAS CARRILLO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000072	0072		HUESCAS CARRILLO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000073			TECNOLOGIA SEGURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000073	0073		TECNOLOGIA SEGURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000074			DE LA ROSA CANDELAS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000074	0074		DE LA ROSA CANDELAS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000075			VILLEDA RIVERA ALFREDO NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000075	0075		VILLEDA RIVERA ALFREDO NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000076			IMPRESORA Y EDITORA INFAGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000076	0076		IMPRESORA Y EDITORA INFAGON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000077			ESCALONA MENESES BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000077	0077		ESCALONA MENESES BERTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000078			LA COMERCIAL MATERIALES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000078	0078		LA COMERCIAL MATERIALES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000079			TANIA CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000079	0079		TANIA CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000080			CHRISTIANSEN SEENSSAREGO ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000080	0080		CHRISTIANSEN SEENSSAREGO ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081			CORTES TOMITA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000081	0081		CORTES TOMITA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000082			SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000082	0082		SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000083			TRACTOS DIESEL VAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000083	0083		TRACTOS DIESEL VAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000084			GERON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000084	0084		GERON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000085			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000085	0085		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000086			INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000086	0086		INFRAURBAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000087			VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000087	0087		VAZQUEZ ESPINOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000088			VAZQUEZ GARCIA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000088	0088		VAZQUEZ GARCIA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000089			BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000089	0089		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090			LAN TECNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0090		LAN TECNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000091			HERNANDEZ RAMIREZ ADELFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000091	0091		HERNANDEZ RAMIREZ ADELFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000092			GARCIA ROBLES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000092	0092		GARCIA ROBLES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000093			NUÑEZ LOPEZ MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000093	0093		NUÑEZ LOPEZ MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000094			ABC, DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000094	0094		ABC, DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000095			MOLINA MONROY MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000095	0095		MOLINA MONTOY MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000096			CARRILLO AYALA CIRIACO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000096	0096		CARRILLO AYALA CIRIACO SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000097			HERMES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000097	0097		HERMES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000098			GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	0.00	104,190.00	0.00	0.00	0.00	104,190.00
2112	000000001	000000000000000098	0098		GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	0.00	104,190.00	0.00	0.00	0.00	104,190.00
2112	000000001	000000000000000099			PEREA ALVARADO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000099	0099		PEREA ALVARADO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000100			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	000000000000000100	0100		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	000000000000000101			CONSTRUCTORA HERCAND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000101	0101		CONSTRUCTORA HERCAND, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000102			SANCHEZ CRESPO JAIME FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000102	0102		SANCHEZ CRESPO JAIME FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000103			SERVICIO ORION, S.A. DE C.V.	0.00	452,498.19	0.00	0.00	0.00	452,498.19
2112	000000001	000000000000000103	0103		SERVICIO ORION, S.A. DE C.V.	0.00	452,498.19	0.00	0.00	0.00	452,498.19
2112	000000001	000000000000000104			GARCIA RESENDIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000104	0104		GARCIA RESENDIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000105			LOPEZ RAMIREZ BELEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000105	0105		LOPEZ RAMIREZ BELEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000106			MEDINA RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000106	0106		MEDINA RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000107			GRUPO PROMOTOR SIETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000107	0107		GRUPO PROMOTOR SIETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000108			GARCIA GARCIA GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000108	0108		GARCIA GARCIA GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000109			VERIFITEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000109	0109		VERIFITEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000110			CONSORCIO COMERCIALIZADOR G-XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000110	0110		CONSORCIO COMERCIALIZADOR G-XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000111			MACIAS ESPINOSA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000111	0111		MACIAS ESPINOSA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000112			FLORES HERNANDEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000112	0112		FLORES HERNANDEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000113			SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000113	0113		SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000114			SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000114	0114		SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000115			GARCIA CARDENAS DIANA RUBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000115	0115		GARCIA CARDENAS DIANA RUBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000116			COMERCIO Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000116	0116		COMERCIO Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000117			SANCHEZ UGALDE JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000117	0117		SANCHEZ UGALDE JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000118			COCHEGRUS RIVERA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000118	0118		COCHEGRUS RIVERA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000119			SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000119	0119		SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000120			ESCALANTE MENDEZ ALEJANDRO R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000120	0120		ESCALANTE MENDEZ ALEJANDRO R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000121			JARA GUAMEROS LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000121	0121		JARA GUAMEROS LEOBARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000122			UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000122	0122		UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000123			IMPERCONSTRUCCIONES RIVERA, S.A. DE C V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000123	0123		IMPERCONSTRUCCIONES RIVERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000124			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000124	0124		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125			CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LIBRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0125		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LIBRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000126			GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000126	0126		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTRUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000127			EDITORIAL PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000127	0127		EDITORIAL PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000128			PAZ JIMENEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000128	0128		PAZ JIMENEZ VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000129			EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000129	0129		EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000130			DE LA ROSA MARTINEZ OFELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000130	0130		DE LA ROSA MARTINEZ OFELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000131			CLINICA MEDICA Y DENTAL AVIELI, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000131	0131		CLINICA MEDICA Y DENTEL AVIELI, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000132			GUTIERREZ QUEZADA FRANCISCO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000132	0132		GUTIERREZ QUEZADA FRANCISCO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000133			ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000133	0133		ABASTECEDORA ATLANTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000134			ESQUIVEL VAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000134	0134		ESQUIVEL VAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000135			BERISTAIN ALFARO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000135	0135		BERISTAIN ALFARO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000136			MALDONADO MERAZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000136	0136		MALDONADO MEREZ NICLOAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000137			ESPEJEL ALONSO IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000137	0137		ESPEJEL ALONSO IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000138			SALAZAR ROJO MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000138	0138		SALAZAR ROJO MARIA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000139			TELE CABLE DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000139	0139		TELE CABLE DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000140			SERVIN JIMENEZ MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000140	0140		SERVIN JIMENEZ MA. CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000141			SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000141	0141		SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000142			M&H CALIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000142	0142		M&H CALIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000143			ASEA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000143	0143		ASEA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000144			CORNEJO ALVARRAN VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000144	0144		CORNEJO ALVARRAN VELENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000145			BARCENAS MARTINEZ MARIE CECILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000145	0145		BARCENAS MAETINEZ MARIE CECILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000146			EDITORIAL TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000146	0146		EDITORIAL TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000147			OLIVARES ROMERO IVETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000147	0147		OLIVARES ROMERO IVETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000148			SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIO P/LA COMUNICACION GRAFICA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000148	0148		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIO P/LA COMUNICACION GRAFICA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000149			MERA ZEPEDA ASDRUBAL GALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000149	0149		MERA ZEPEDA ASDRUBAL GALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000150			GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000150	0150		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000151			LLANTERA CHAPINGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000151	0151		LLANTERA CHAPINGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000152			INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000152	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000153			AYALA LEPE ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000153	0153		AYALA LEPE ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000154			JIMENEZ VELAZQUEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000154	0154		JIMENEZ VELAZQUEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000155			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000155	0155		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000156			VILCHIS LAGUNA LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000156	0156		VILCHIS LAGUNA LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000157			LUNA DON JUAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000157	0157		LUNA DON JUAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000158			SANCHEZ SANCHEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000158	0158		SANCHEZ SANCHEZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000159			VARGAS MARTINEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000159	0159		VARGAS MARTINEZ JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000160			ESTRADA GARCIA MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000160	0160		ESTRADA GARCIA MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000161			GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000161	0161		GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000162			LUNA ROLDAN J. ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000162	0162		LUNA ROLDAN J. ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000163			SALINAS GALICIA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000163	0163		SALINAS GALICIA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000164			MIR. RODRIGUEZ MA. CONCEPCION EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000164	0164		MIR. RODRIGUEZ MA. CONCEPCION EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000165			RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000165	0165		RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000166			MASTTER FORMAS EJECUTIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000166	0166		MASTTER FORMAS EJECUTIVAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000167			BOJORGES YESCAS ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000167	0167		BOJORGES YESCAS ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000168			TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000168	0168		TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000169			GRUPO SHOENSTATT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000169	0169		GRUPO SHOENSTATT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000170			LUNA ARRIAGA LUIS OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000170	0170		LUNA ARRIAGA LUIS OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000171			ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000171	0171		ABASTECEDORA MAROKANYS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000172			SANCHEZ PEREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000172	0172		SANCHEZ PEREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174			LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174	0174		LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000175			SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000175	0175		SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000176			BOCHM GODINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000176	0176		BOCHM GODINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000177			GUTIERREZ ZAMORA SANDY BERENICE	0.00	94,274.72	0.00	0.00	0.00	94,274.72
2112	000000001	000000000000000177	0177		GUTIERREZ ZAMORA SANDY BERENICE	0.00	94,274.72	0.00	0.00	0.00	94,274.72
2112	000000001	000000000000000178			AUTOPARTES EL AHUEHUETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000178	0178		AUTOPARTES EL AHUEHUETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000179			TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000179	0179		TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000180			TAPIA RIOS Y CIA, S.C.	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
2112	000000001	000000000000000180	0180		TAPIA RIOS Y CIA, S.C.	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
2112	000000001	000000000000000181			GONZALEZ PINOLI MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000181	0181		GONZALEZ PINOLI MAXIMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000182			DANTE MONSALVO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000182	0182		DANTE MONSALVO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000183			ANA GABRIEL AYALA LEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000183	0183		ANA GABRIEL AYALA LEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000184			ROBERTO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000184	0184		ROBERTO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000185			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	974,101.19	0.00	0.00	0.00	974,101.19
2112	000000001	000000000000000185	0185		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	974,101.19	0.00	0.00	0.00	974,101.19

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000186			RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000186	0186		RENDON CORTES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000187			ROSAS SOLIS ARMANDO	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2112	000000001	000000000000000187	0187		ROSAS SOLIS ARMANDO	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2112	000000001	000000000000000188			CERTIFICADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000188	0188		CERTIFICADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000189			GARY DENIS BARRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000189	0189		GARY DENIS BARRERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000190			DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000190	0190		DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000191			URBANIZADORA Y ASFALTOS SOTO, S.A. DE C.V.	0.00	189,970.00	0.00	0.00	0.00	189,970.00
2112	000000001	000000000000000191	0191		URBANIZADORA Y ASFALTOS SOTO, S.A. DE C.V.	0.00	189,970.00	0.00	0.00	0.00	189,970.00
2112	000000001	000000000000000192			PELCASTRE CORONA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000192	0192		PELCASTRE CORONA FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000193			ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000193	0193		ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000194			M&M SERVICIOS Y SUMINISTRO,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000194	0194		M&M SERVICIOS Y SUMINISTRO,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000195			MORALES MEDINA RAUNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000195	0195		MORALES MEDINA RAUNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000196			ANDO ASHIJARA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000196	0196		ANDO ASHIJARA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000197			GRUPO EDITORIAL REVISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000197	0197		GRUPO EDITORIAL REVISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000198			ROTULOS MOY PAZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000198	0198		ROTULOS MOY PAZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000199			ALROKO COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000199	0199		ALROKO COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000200			TIPOS INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000200	0200		TIPOS INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000201			MONEYSOFT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000201	0201		MONEYSOFT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000202			ZENTENO MELENDEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000202	0202		ZENTENO MELENDEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000203			NUTRIMENTOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000203	0203		NUTRIMENTOS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000204			GARCIA GARCIA GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000204	0204		GARCIA GARCIA GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000205			COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS OCELOT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000205	0205		COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS OCELOT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000206			MULTISERVICIOS TULTECA, S.A. DE C.V.	0.00	304,796.96	0.00	0.00	0.00	304,796.96
2112	000000001	000000000000000206	0206		MULTISERVICIOS TULTECA, S.A. DE C.V.	0.00	304,796.96	0.00	0.00	0.00	304,796.96
2112	000000001	000000000000000207			MIRANDA CORONA ADRIANA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000207	0207		MIRANDA CORONA ADRIANA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000208			PEREZ LOPEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000208	0208		PEREZ LOPEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000209			QUINTANA AVILA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000209	0209		QUINTANA AVILA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000210			YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000210	0210		YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000211			ALVAREZ NARVAEZ ANTONIO JOSE	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000001	000000000000000211	0211		ALVAREZ NARVAEZ ANTONIO JOSE	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000001	000000000000000212			ESIESA EMPRESA DE SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000212	0212		ESIESA EMPRESA DE SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000213			RAZO BECERRA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000213	0213		RAZO BECERRA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000214			GRUPO DE ING.DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000214	0214		GRUPO DE ING.DEL VALLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000215			CONSTRUCTORES TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000215	0215		CONSTRUCTORES TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000216			MEXICANA JBBEA, S.A. DE C.V.	0.00	95,899.06	0.00	0.00	0.00	95,899.06
2112	000000001	000000000000000216	0216		MEXICANA JBBEA, S.A. DE C.V.	0.00	95,899.06	0.00	0.00	0.00	95,899.06
2112	000000001	000000000000000217			EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000217	0217		EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000218			HIELO TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000218	0218		HIELO TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000219			CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000219	0219		CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000220			C&A CONSORICIO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000220	0220		C&A CONSORICIO CONSTRUCTOR Y DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000221			PUBLICACIONES LINDA VISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000221	0221		PUBLICACIONES LINDA VISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000222			MOVIMIENTOS Y SELECCIONES RESIDUOS, S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	000000000000000222	0222		MOVIMIENTOS Y SELECCIONES RESIDUOS, S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2112	000000001	000000000000000223			HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000223	0223		HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000224			MAQUINAS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000224	0224		MAQUINAS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000225			MARTINEZ RUIZ MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000225	0225		MARTINEZ RUIZ MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000226			JERONIMO PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000226	0226		JERONIMO PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000227			RAMIREZ CASO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000227	0227		RAMIREZ CASO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000228			CABALLERO RAMIREZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000228	0228		CABALLERO RAMRIEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000229			LAGUNES CASTILLO LORENZO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000229	0229		LAGUNES CASTILLO LORENZO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000230			ROJANO LOPEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000230	0230		ROJANO LOPEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000231			GOMEZ RIVERA SALVADOR MIGUEL	0.00	494,315.00	0.00	0.00	0.00	494,315.00
2112	000000001	000000000000000231	0231		GOMEZ RIVERA SALVADOR MIGUEL	0.00	494,315.00	0.00	0.00	0.00	494,315.00
2112	000000001	000000000000000232			CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LIBRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000232	0232		CONST.E INSTALACIONES LIBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000233			GUADARRAMA DURAN ROGELIO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000233	0233		GUADARRAMA DURAN ROGELIO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000234			PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000234	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000235			DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000235	0235		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000236			NUEVA WAL MART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000236	0236		NUEVA WAL MART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000237			OFFICE DEPTO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000237	0237		OFFICE DEPTO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000238			GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO Y COM.PUB.,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000238	0238		GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO Y COM.PUB.,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000239			NITROGENO INDUSTRIAL Y ALIMENTICIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000239	0239		NITROGENO INDUSTRIAL Y ALIMENTICIO, S.A. DE C.V .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000240			ASSEMBLY PLUTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000240	0240		ASSEMBLY PLUTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000241			FLORES MONDRAGON CESAR EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000241	0241		FLORES MONDRAGON CESAR EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000242			TORRES MALDONADO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000242	0242		TORRES MALDONADO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000243			GARCIA SAMANO FAUSTO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000243	0243		GARCIA SAMANO FAUSTO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000244			MOODY S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000244	0244		MOODY S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000245			MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000245	0245		MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000246			INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL EDO. DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000246	0246		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL EDO. DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000247			ESINOSA VILLEDA CARLOS ISRAEL	0.00	276,660.00	0.00	0.00	0.00	276,660.00
2112	000000001	000000000000000247	0247		ESPINOSA VILLEDA CARLOS ISRAEL	0.00	276,660.00	0.00	0.00	0.00	276,660.00
2112	000000001	000000000000000248			ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	243,998.02	0.00	0.00	0.00	243,998.02
2112	000000001	000000000000000248	0248		ESPINOSA GONZALEZ ALEJANDRO	0.00	243,998.02	0.00	0.00	0.00	243,998.02
2112	000000001	000000000000000249			ESPINOSA VEGA JUAN	0.00	261,792.00	0.00	0.00	0.00	261,792.00
2112	000000001	000000000000000249	0249		ESPINOSA VEGA JUAN	0.00	261,792.00	0.00	0.00	0.00	261,792.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000250			GARCIA SALVADOR MARIA MAURA	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00
2112	000000001	000000000000000250	0250		GARCIA SALVADOR MARIA MAURA	0.00	82,940.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00
2112	000000001	000000000000000261			HERRERA CAMPILLO RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000261	0261		HERRERA CAMPILLO RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000262			PERFO Y SERV. SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000262	0262		PERFO Y SERV. SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000263			DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000263	0263		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000277			PROY ARQUI Y URBANISTICO A & M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000277	0277		PROY ARQUI Y URBANISTICO A & M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000280			GRUPO GADMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000280	0280		GRUPO GARMEER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000282			SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000282	0282		SERRANO MOZO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000283			FLORES JIMENEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000283	0283		FLORES JIMENEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000284			PINL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000284	0284		PINL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000285			TOLCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000285	0285		TOLCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000286			PEREZ DOMINGUEZ MARIA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000286	0286		PEREZ DOMINGUEZ MARIA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000287			CENTRO ABASTECEDORA SANY, S.A. DE C.V.	0.00	161,929.34	0.00	0.00	0.00	161,929.34
2112	000000001	000000000000000287	0287		CENTRO ABASTECEDOR SANY, S.A. DE C.V.	0.00	161,929.34	0.00	0.00	0.00	161,929.34
2112	000000001	000000000000000288			LOPEZ GALVAN CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000288	0288		LOPEZ GALVAN CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000289			RODRIGUEZ NUÑEZ MARCOPOLO P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000289	0289		RODRIGUEZ NUÑEZ MARCOPOLO P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000290			EDIFICACION Y SUPERVISION QUINANTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000290	0290		EDIFICACION Y SUPERVISION QUINANTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000291			GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000291	0291		GONZALEZ GARCIA JOSE ALEXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000292			CONSTRUCCION, ARRENDAMIENTO.PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000292	0292		CONSTRUCCIION, ARRENDAMIENTO.PROYECTO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000293			MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000293	0293		MARTINEZ GARCIA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000294			TECNOLOGIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000294	0294		TECNOLOGIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000295			CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000295	0295		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES OLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000297			EDITORIAL Y URBANIZACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000297	0297		EDITORIAL Y URBANIZACIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299			CONSTRUCCION, ESPACIO Y CONFORT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000299	0299		CONSTRUCCION, ESPACIO Y CONFORT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000300			OBREGON ZAPATA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000300	0300		OBREGON ZAPATA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000301			IMPERMEABILIZADORA Y ACABADOS NOPALES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000301	0301		IMPERMEABILIZADORA Y ACABADOS NOPALES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000302			ESPINOSA GONZALEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000302	0302		ESPINOSA GONZALEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000303			GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000303	0303		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000304			AYALA HERNANDEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000304	0304		AYALA HERNANDEZ ISRARL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000306			CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ALMAGUER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000306	0306		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ALMAGUER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000307			CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000307	0307		CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000308			SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000308	0308		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000309			BASATEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000309	0309		BASATEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000310			EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000310	0310		EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TELLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000311			OLVERA MORALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000311	0311		OLVERA MORALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000312			NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000312	0312		NAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000313			GRUPO CONSTRUCTOR VENADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000313	0313		GRUPO CONSTRUCTOR VENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000314			LOPEZ GODINEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000314	0314		LOPEZ GODINEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315			DOMINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0315		DOMINGUEZ ROMERO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000316			NAVARRETE DE LA CRUZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000316	0316		NAVARRETE DE LA CRUZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000317			SAN NICOLAS MIRANDA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000317	0317		SAN NICOLAS MIRANDA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000318			QUINCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000318	0318		QUINCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000319			IDEAR, PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000319	0319		IDEAR, PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000320			CORDERO ORTIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000320	0320		CORDERO ORTIZ JOSE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000322			BUFETE DE DESARROLLO GASTRONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000322	0322		BUFETE DE DESARROLLO GASTRONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000323			SANCHEZ GOMEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000323	0323		SANCHEZ GOMEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000324			MORENO DIAZ DIANA ARTEMIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000324	0324		MORENO DIAZ DIANA ARTEMIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000325			PRODUCTORA Y COMERCIALIZAD.XIREXA, S.A. DE C.V.	0.00	121,240.00	0.00	0.00	0.00	121,240.00
2112	000000001	000000000000000325	0325		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA XIREXA, S.A. DE C.V.	0.00	121,240.00	0.00	0.00	0.00	121,240.00
2112	000000001	000000000000000326			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000326	0326		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REHG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000328			OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000328	0328		OBRAS CIVILES Y MATERIALES OCYMASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000329			DE LA VEGA ESPINOSA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000329	0329		DE LA VEGA ESPINOSA ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000330			LOPEZ MERCADO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000330	0330		LOPEZ MERCADO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000331			EVIDENCIAS EN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000331	0331		EVIDENCIAS EN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000332			TECNOLOGIA EN RECUBRIMIENTOS VELZRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000332	0332		TECNOLOGIA EN RECUBRIMIENTOS VELZRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000333			SANCHEZ ESPINOSA EMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000333	0333		SANCHEZ ESPINOSA EMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000334			CASTILLA SALAZAR MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000334	0334		CASTILLA SALAZAR MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000335			PERFOCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000335	0335		PERFOCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000336			DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000336	0336		DAISA CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000337			TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000337	0337		TECNOSILICATOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000338			RIVAS GUTIERREZ MARGARITO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000338	0338		RIVAS GUTIERREZ MARGARITO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000339			TRANSPORTES FAV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000339	0339		TRANSPORTES FAV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500			PROVEEDORES 2009-2012	0.00	102,111.32	0.00	0.00	0.00	102,111.32
2112	000000001	000000000000000500	0001		JESUS MARIA BURGOS SICAEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0002		POSTES LUMINARIOS Y EQUIPO ELECTRICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0003		SANCHEZ DURAN JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0004		RODRIGUEZ ROQUE ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0005		ERIKA SOFIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0006		BUATISTA MORALES ANGEL	0.00	102,111.32	0.00	0.00	0.00	102,111.32
2112	000000001	000000000000000500	0007		MENDOZA ONTIVEROS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0008		ZAMIRA VICENTTIN DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0009		RODRIGUEZ ARREDONDO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000500	0010		JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0011		MIRANDA ARPIDE J. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0012		FRAGOSO GALINDO IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0013		JAIME BACILIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0014		CARLOS GARCIA ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0015		CARLOS FILIBERTO CORTES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0016		ALVARO PEDRO AVILA RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0017		DIANA MARIA MERCADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0018		ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0019		ERNESTO CHAIRES ARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0020		LUIS FELIPE LUGO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0021		BENITO VELAZQUEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0022		GUMERCINDO SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0023		BURGES CUESTA ISIDORO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0024		ITZAE DIAZ BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0025		JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0026		JACINTO PELCASTRE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0027		MARIO HECTOR BRAVO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0028		RAUL CUELLAR CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0029		TANIA IRENE MOLINA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0030		BENJAMIN MIRANDA TRUJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0031		FRANCISCO GERARDO PEREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0032		JOSE JUAN GUADALUPE SANCHEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0033		CLAUDIA REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0034		MARIA SONIA JOSEFINA PEREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0035		CORTES GARCIA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0036		PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0037		ROMERO PEREZ FILEMONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0038		AMADO SERNA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0039		GERARDO BECERRA WOOLRICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0040		JOSE DANIEL ACOSTA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0041		TOMAS GARCIA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000500	0042		VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0043		MARTHA ELENA SANCHEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0044		SERGIO REFUGIO MARTINEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0045		ARTURO ALARCON MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0046		JORGE LUIS MENDEZ DE LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0047		KAREN ALICIA CABRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0048		ELENO GUERRA AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0049		CARLOS MENDOZA ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0050		MARTIN ALFONSO CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0051		ERNESTO ALEJANDRO AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0052		ALEJANDRO ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0053		ANTONIO ABAD CARRILLO MOSCOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0054		FAUSTO GUTIERREZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0055		GUADALUPE ELIZABETH PACHECO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0056		JOSE DIAZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0057		JUAN MIGUELLEON NERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0058		LUIS ANGEL PERDIGON LOSADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000500	0059		MARCELINO MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501			PROVEEDORES PERSONAS MORALES	0.00	577,873.80	0.00	0.00	0.00	577,873.80
2112	000000001	000000000000000501	0001		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIS TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0002		BACK PROJECTION DIGITAL CORPORATION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0003		PROYECTOS INTEGRALES EN ADMINISTRACIUON PUBLICA EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0004		FEGASAN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0005		ASESORIA CONTABLE FISCAL BAQ, SC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0006		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	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	000000000000000501	0008		UNIDAD SOCIOECONOMICA EJIDAL SAN MIGUEL TLALXPAN DE SERV. TEXCOCO EDO MEX	0.00	99,873.80	0.00	0.00	0.00	99,873.80
2112	000000001	000000000000000501	0009		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0010		FITCH MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0011		SKYCELL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0012		SEMEX. S.A .DE C.V.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2112	000000001	000000000000000501	0013		E'LEONOR DESARROLLO EMPRESARIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000501	0014		ESCALA TECNOCONSTRUCCION, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0015		AVM COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0016		ABASTO Y SERVICIOS ANMAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0017		FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO AC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0018		MAYORISTA SAN LUIS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	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	000000000000000501	0020		GRUPO COMERCIAL ABE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0021		GRUPO DETONPROYEC, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0022		IFIDAMANTE, S.C.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
2112	000000001	000000000000000501	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	000000000000000501	0024		MENDOZA BENNETTS CONTADORES PUBLICOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0025		TECNO CARS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0026		Comercializadora ingfante, s.a. de c.v.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0027		ARTES GRAFICAS EN PERIODICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0028		IMPULSORA DEL DESARROLLO SOCIAL S.A DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	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	000000000000000501	0030		GRUPO NACIONAL DE COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	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	000000000000000501	0032		MARIA SONIA PEREZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0033		PEICON DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	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	000000000000000501	0035		GRUPO APLICACIONES TECNICAS ELECTRONICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0037		ABASTOS Y SERVICIOS ANIMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0038		PINTURAS PROFESIONALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0039		INDUSTRIAS METALICAS DE VERACRUZ , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0040		COMUNICACION INTEGRACION Y REDES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0041		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0042		IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0043		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0044		DISTRIBUIDORA VETERINARIA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0045		MATERIALES EDIFICACIONES Y SOLUCIONES, GC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0046		ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000501	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	000000000000000501	0048		OMALLY INTERNACIONAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0049		OPENGOB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0050		RODRIGO ALEJANDRO DIAZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0051		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	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	000000000000000501	0053		VICTOR HUGO MEDINA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0054		PINTURAS GA NAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0055		GABRIEL GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0056		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	000000001	000000000000000501	0057		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0058		LA PRINCIPAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000501	0059		VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502			PROVEEDORES 2013-2015	0.00	1,888,614.49	0.00	0.00	0.00	1,888,614.49
2112	000000001	000000000000000502	0001		COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0002		FRANCISCO MILLAN PEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0003		NICOLAS MALDONADO MERAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0004		JULIO VARGAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0005		MARIA DEL SAGRARIO VELAZQUEZ PILON	0.00	289,780.18	0.00	0.00	0.00	289,780.18
2112	000000001	000000000000000502	0006		SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0007		ULISES RAFAEL GONZALEZ PILONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0008		GLAFIRA VAZQUEZ JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0009		EUGENIO RICCI MAZZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0010		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0011		ALFREDO DE LA ROSA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0012		INGENIERIA CARROCERA S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000000502	0013		MANUEL FERNANDEZ VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0014		DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
2112	000000001	000000000000000502	0015		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20
2112	000000001	000000000000000502	0016		VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0017		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	000000000000000502	0018		RUPERTO JASPEADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000502	0019		LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0020		SISTEMAS ECOLOGICOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0021		ARTES GRAFICAS EN PERIODICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0022		VICTOR SAUL SANCHEZ MORALES	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00
2112	000000001	000000000000000502	0023		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31
2112	000000001	000000000000000502	0024		MARCO ANTONIO NEGRETE GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0025		GUILLERMO ROMERO ZARAZUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0026		COMUNICACIONES INTEGRALES Y SISTEMAS DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00
2112	000000001	000000000000000502	0027		LUIS ALBERTO TENORIO RAMIREZ	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	000000001	000000000000000502	0028		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA S.A. DE C.V.	0.00	222,379.13	0.00	0.00	0.00	222,379.13
2112	000000001	000000000000000502	0029		LUIS OSWALDO PERALTA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0030		VISION LIGHTEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0031		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GANTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0032		REFACCIONES PARA TRACTOCAMIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	15,246.79	0.00	0.00	0.00	15,246.79
2112	000000001	000000000000000502	0033		REYNA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0034		COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP S.A. DE CE.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0035		JUAN VERA MUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0036		ANA GABRIELA AYALA LEPE	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00
2112	000000001	000000000000000502	0037		RAUL RODRIGUEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0038		ELADIA LOPEZ ZACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0039		LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0040		RAFAEL GUADALUPE CLAVERIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0041		CLEMENTINA CELESTINA BENITEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0042		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0043		LUCIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0044		MAXIMILIANO TADEO HERRERA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0045		LILIA ANGELICA TIBURCIO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0046		BEATRIZ ACOSTA CANDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0047		JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0048		MARGARITO DAVID RIVAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0049		MARISOL PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0050		RAFAEL JIMENEZ VELAZQUEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000502	0051		MA. NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0052		J. DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0053		YOLANDA HUERTA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0054		NERY ELIZALDE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0055		CINTHYA RASGADO POLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0056		CISTEX COMINICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0057		SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0058		OROGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0059		JUAN MANUEL CONDE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0060		ABASTECEDORA SIGMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0061		RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0062		ELENA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0063		EL AHUEHUETE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0064		ALEJANDRA GRACIELA ARANDA MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0065		GUILLERMO PEREZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0066		PINTURAS PROFESIONALES TEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0067		JACINTO PELCASTRE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0068		AGROQUIMICOS TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	6,543.50	0.00	0.00	0.00	6,543.50
2112	000000001	000000000000000502	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	000000001	000000000000000502	0070		ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0071		FRANCISCO VERGARA DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0072		JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0073		TANIA IRENE MOLINA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0074		MARIA DEL ROSARIO MEDINA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0075		CARLOS TOLEDO Y SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0076		CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0077		ELENO GUERRA AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0078		COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI-HE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0079		PAULO CESAR ARRIETA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0080		CIDER, CENTRO DE DECORACION Y RECUBRIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0081		BENJAMIN ZAVALZA ZAMBRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0083		OPENGOB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000502	0084		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0085		MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0086		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0087		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0088		ARNULFO LEON PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0089		ESTEBAN DE ROSAS CANIZALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0090		GRUPO MAULER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0091		MARIO ANTONIO NUÑEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0092		RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0093		POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0094		VERONICA BLASCO CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0095		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0096		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0097		JOSE MANUEL GOMEZ VILLASANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0098		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0099		MULTICOMER EXPERTOS COMERCIALIZADORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0100		COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0101		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECILIZADAS ESPINOZA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0102		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0103		MIGUEL CASTILLO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0104		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0105		DAVID ARTURO ESQUIVEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0106		JULIO ARIAS ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0107		VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0108		CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0109		HECTOR HIDALGO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0110		GDORIAN EDITORIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0111		GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0112		REY NEQUIZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0113		EDITORIAL PROSPERIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	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	000000001	000000000000000502	0115		MARCOS DIONICIO RAZO BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000502	0116		JUAN SAMUEL HERNANDEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0117		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0118		ARTURO DURAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0119		AUTOPARTES EL AHUEHUETE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0120		GUADALUPE BRISEÑO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0121		RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0122		GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0123		JOEL AGUILAR ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0124		ROCIO ALDANA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0125		MARCO ANTONIO OCHOA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0126		MARIA PUREZA SIERRA CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0127		JUAN JOSE VERA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0128		JOSE RAMIREZ CASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0129		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0130		MA. GLORIA AGUILAR MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0131		ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0132		JHONATAN ESTRADA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0133		MOLINO DE LETRAS ARTE SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0134		RODRIGO GARCIA DACASA	0.00	57,994.20	0.00	0.00	0.00	57,994.20
2112	000000001	000000000000000502	0135		JOSE ORTIZ GIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0136		ROSA MARIA ALARCON GUARNEROS	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000502	0137		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0138		ARTE ACA PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0139		INDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0140		ALBERTO CONRADO CORTES RUPIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0141		JOSE MARCOS JUAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0142		ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	20,358.00
2112	000000001	000000000000000502	0143		ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0144		KARINA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0145		EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0146		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	208,778.00	0.00	0.00	0.00	208,778.00
2112	000000001	000000000000000502	0147		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000502	0148		ROBERTO CABALLERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0149		MANUEL GALLEGOS RAZO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2112	000000001	000000000000000502	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	000000001	000000000000000502	0151		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000502	0152		RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	1,517.00	0.00	0.00	0.00	1,517.00
2112	000000001	000000000000000503			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	807,712.27	0.00	0.00	0.00	807,712.27
2112	000000001	000000000000000503	0001		PAULO CESAR ARRIETA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0002		ULISES RAFAEL GONZALEZ PILONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0003		LUCIA GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0004		ANTELMO GUTIERREZ BENITEZ	0.00	10,996.80	0.00	0.00	0.00	10,996.80
2112	000000001	000000000000000503	0005		JOSE VICTOR MAGAÑA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0006		YOLANDA HUERTA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0007		JOSE MANUEL GOMEZ VILLASANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0008		GUILLERMO PEREZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0009		COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP S.A. DE C.V.	0.00	15,403.48	0.00	0.00	0.00	15,403.48
2112	000000001	000000000000000503	0010		ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0011		MAXIMILIANO TADEO HERRERA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0012		MARIA DE LOURDES VALADEZ SANCHEZ	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2112	000000001	000000000000000503	0013		VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0014		ALEJANDRO RODRIGUEZ ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0015		MANUEL FERNANDEZ VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0016		ALFREDO DE LA ROSA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0017		LILIA ANGELICA TIBURCIO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0018		OROGAMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0019		MARCO ANTONIO ROMERO BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0020		SERVICIOS LOGISTICOS HMC NEGRETE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0021		SOLUCION Y ABASTOS PARA CONSTRUIR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0022		MARIA DEL SAGRARIO VELAZQUEZ PILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0023		EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0024		OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0025		LINK RH SMART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0026		RUBEN ALEJANDRO SILVA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000503	0027		MARISOL GONZALEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0028		NERY ELIZALDE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0029		JUAN MANUEL GOMEZ VILLASANA	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2112	000000001	000000000000000503	0030		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0031		SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0032		MARISOL BEZIE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0033		GRUPO PAPELERO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0034		ALFREDO URIEL CHAVEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0035		JOSE JESUS MOYA BUENDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0036		MIRIAM JOSEFINA CISNEROS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0037		JACINTO PELCASTRE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0038		DAVID ARTURO ESQUIVEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0039		COMERCIALIZADORA DE ORIENTE MAVI-HE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0040		EDITORA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0041		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0042		GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0043		ROCIO ALDANA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0044		JOSEFINA NAVA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0045		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0046		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0047		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0048		MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0049		ANTONIO HUERTA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0050		MARIO ANTONIO NUÑEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0051		EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000503	0052		EDUARDO RODRIGUEZ LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0053		RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0054		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0055		HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0057		ROGELIO RAMIREZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0058		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0059		VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000503	0060		LUIS ANTONIO MIRANDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0061		ALEJANDRA ELSA VEGA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0062		BEATRIZ ACOSTA CANDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0063		COMERCIALIZADORA SLOGAN, S.A. DE C.V.	0.00	-20,520.00	0.00	0.00	0.00	-20,520.00
2112	000000001	000000000000000503	0064		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0065		DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	22,720.00	0.00	0.00	0.00	22,720.00
2112	000000001	000000000000000503	0066		FERANDELH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0067		JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0068		RAZO BECERRA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0069		LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0070		MAYOLO AZPEITIA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0071		MARIA ANDREA ROMERO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0072		MOCE MODERNIZACION CARRETERA Y ECOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0073		NORMA EDITH RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0074		RAFAEL GUADALUPE CLAVERIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0075		SERVITRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0076		SILVA LOPEZ SANDRA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0077		SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0078		TANIA IRENE MOLINA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0079		PERFOCAR,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0080		AUTOPARTES EL AHUEHUETE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0081		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	000000000000000503	0082		CIDER, CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0083		ELENA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0084		NAMI NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0085		RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0086		QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0087		FRANCISCA JANET ROBLEDO PEREZ	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2112	000000001	000000000000000503	0088		REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0089		SISTEMAS ECOLOGICOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0090		VISION LIGHTEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0091		COMERCAVI DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000503	0092		ESTEBAN BETANCOURT HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0093		CISTEX COMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0094		ROSALIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0095		HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0096		ABASTECEDORA NIHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0097		ESTEBAN DE ROSAS CANIZALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0098		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0099		FEDERICO ZAVALZA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0100		CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0101		AUTOMOTRIZ SANJE, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0102		ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0103		CARLOS BOCHM GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0104		CARLOS DAVILA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0105		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0106		DANIEL SALINAS GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0107		EVA ADRIANA PEREZ MARQUEZ	0.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	14,620.00
2112	000000001	000000000000000503	0108		J. DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	26,790.20	0.00	0.00	0.00	26,790.20
2112	000000001	000000000000000503	0109		JOSE ANTONIO DE LA ROSA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0110		JULIO VARGAS MARTINEZ	0.00	59,856.00	0.00	0.00	0.00	59,856.00
2112	000000001	000000000000000503	0111		ROSA MARIA ORONA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0112		LAND LORD INMOBILIARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0113		JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0114		REFACCIONES PARA TRACTOCAMIONES DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2112	000000001	000000000000000503	0115		VGRAPHICS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0116		ROBERTO ANTONIO DE JESUS GUADARRAMA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0117		REYNA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0118		EMPACADORA EL FRESNO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0119		HERMES ALVARES AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0120		ALEGRE FLORES GOMEZ CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0121		MAS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOLIDARIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0122		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	347,480.00	0.00	0.00	0.00	347,480.00
2112	000000001	000000000000000503	0123		LUZ MARIA LOPEZ TERAN	0.00	30,774.80	0.00	0.00	0.00	30,774.80

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000503	0124		COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0125		EDUARDO CASTAÑEDA FERNANDEZ	0.00	26,006.60	0.00	0.00	0.00	26,006.60
2112	000000001	000000000000000503	0126		ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0127		INGENIERIA ORSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0128		INMODERADO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0129		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0130		JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0131		JOSE FAUSTO BASTIDA CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0132		LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0133		MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0134		SERVICIOS EN GENERAL ARDUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0135		SISTEMAS DE ECRONEGOCIOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0136		MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0137		CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0138		COMUNICADORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0139		FELIX HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0140		JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0141		LUIS AYALA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0142		OPENGOB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0143		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0144		GUILLERMO ROMERO ZARAUZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0145		DANIEL LOZADA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0146		ABASTECEDORA SIGMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0147		SERVICIOS Y ASESORIAS PROFESIONALES YING YANG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0148		JOSE NIEVES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0149		NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0150		ESPECTACULOS ARTISTICOS CORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0151		PEYPE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	000000000000000503	0152		VICTOR HUGO LOPEZ ESCORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0153		COMUNICACION E INFORMACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0154		JAJOMAR S.A. DE C.V.	0.00	244,037.69	0.00	0.00	0.00	244,037.69
2112	000000001	000000000000000503	0155		MARIA SONIA JOSEFINA PEREZ ROMERO	0.00	5,536.68	0.00	0.00	0.00	5,536.68

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000503	0156		JOEL HERNANDEZ SALAS	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000503	0157		ANA GABRIEL AYALA LEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0158		ANA MARIA CANDIA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000503	0159		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	258,647.43	229,453.71	4,271,278.55	0.00	4,300,472.27
2112	000000001	000000000000000504	0001		ANTONIO DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0002		KAREN ARCE JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0003		COMPAÑIA MEXICANA DE PROTECCION S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0004		COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0005		ONZAGA COMERCIALIZADORA EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0006		LILIA ANGELICA TIBURCIO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0007		EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00
2112	000000001	000000000000000504	0008		SERVICIOS INFORMATICOS NETMAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0009		TAHIRA SERVICIOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0010		POWER HIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0011		REYNA PAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0012		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0013		COMERCAVI DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	19,188.72	0.00	0.00	0.00	19,188.72
2112	000000001	000000000000000504	0014		TECNOLOGIAS EN DESARROLLO INFORMATICO CYBORD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0015		GUILLERMO PEREZ NAVA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0016		RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELEZ	0.00	10,695.20	10,695.20	1,740.00	0.00	1,740.00
2112	000000001	000000000000000504	0017		JORGE LUIS FLORES PEREZ	0.00	180,652.51	180,652.51	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000504	0018		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	3,170,070.80	0.00	3,170,070.80
2112	000000001	000000000000000504	0019		TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	30,062.87	0.00	30,062.87
2112	000000001	000000000000000504	0020		ORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00	6,409.00
2112	000000001	000000000000000504	0021		ANA GABRIEL AYALA LEPE	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00
2112	000000001	000000000000000504	0022		FELIX HECTOR HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00	2,064.80
2112	000000001	000000000000000504	0023		EQUIPO DE BOMBEO RIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,879.42	0.00	7,879.42
2112	000000001	000000000000000504	0024		COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
2112	000000001	000000000000000504	0025		SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA, S.A. DE	0.00	0.00	0.00	23,741.55	0.00	23,741.55
2112	000000001	000000000000000504	0026		SERVI TRANSPORTADORA TURISTICA OLMECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01
2112	000000001	000000000000000504	0027		ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	0.00	0.00	104,627.36	0.00	104,627.36

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000504	0028		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	133,019.52	0.00	133,019.52
2112	000000001	000000000000000504	0029		THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	694,409.22	0.00	694,409.22
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**33,892,733.89**	**0.00**	**126,304,837.39**	**0.00**	**160,197,571.28**
2113	000000001				CONTRATISTA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20,442,065.08	0.00	0.00	0.00	20,442,065.08
2113	000000001	000000000000000001			AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	0.00	137,401.44	0.00	0.00	0.00	137,401.44
2113	000000001	000000000000000001	0001		AGREGADOS COMO, S.A. DE C.V.	0.00	137,401.44	0.00	0.00	0.00	137,401.44
2113	000000001	000000000000000001	0017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000014			ESCALA TECNOCONSTRUCCION SA DE CV	0.00	8,592,342.64	0.00	0.00	0.00	8,592,342.64
2113	000000001	000000000000000014	0014		ESCALA TECNOCONSTRUCCION SA DE CV	0.00	8,592,342.64	0.00	0.00	0.00	8,592,342.64
2113	000000001	000000000000000018			CAMSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000018	0018		CAMSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000024			MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000024	0024		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000026			GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL SA DE CV	0.00	5,978,732.43	0.00	0.00	0.00	5,978,732.43
2113	000000001	000000000000000026	0026		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL SA DE CV	0.00	5,978,732.43	0.00	0.00	0.00	5,978,732.43
2113	000000001	000000000000000028			SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH SA DE CV	0.00	643,905.14	0.00	0.00	0.00	643,905.14
2113	000000001	000000000000000028	0028		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH SA DE CV	0.00	643,905.14	0.00	0.00	0.00	643,905.14
2113	000000001	000000000000000037			GONZALEZ PALACIOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000037	0037		GONZALEZ PALACIOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000094			ABC, DE MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000094	0094		ABC. DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000152			INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000152	0152		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000219			CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000219	0219		CONSTRUCTORES DG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000224			DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	53,593.45	0.00	0.00	0.00	53,593.45
2113	000000001	000000000000000224	0224		DATRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	0.00	53,593.45	0.00	0.00	0.00	53,593.45
2113	000000001	000000000000000234			PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	1,292,714.98	0.00	0.00	0.00	1,292,714.98
2113	000000001	000000000000000234	0234		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	1,292,714.98	0.00	0.00	0.00	1,292,714.98
2113	000000001	000000000000000262			PERFORACIONES Y SERVICIOS SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000262	0262		PERFORACIONES Y SERVICIOS SAN DIEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000265			CARRILLO DIAZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000265	0265		CARRILLO DIAZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	000000000000000274			PROY CONST.Y MANTO. OBRA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000274	0274		PROY CONST.Y MANTO. OBRA CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000275			LUNA GARCIA JARVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000275	0275		LUNA GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000276			MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000276	0276		MERAZ ALVARADO BENIGNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000277			PROYECTO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO A & M S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000277	0277		PROYECTO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO A & M S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000280			GRUPO GADMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000280	0280		GRUPO GADMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000281			CONTRERAS VERGARA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000281	0281		CONTRERAS VERGARA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000293			MARTINEZ GARCIA GARARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000293	0293		MARTINEZ GARCIA GARARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000298			LUNA GARCIA JARVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000298	0298		LUNA GARCIA JARVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000307			CONST E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000307	0307		CONST. E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000319			IDEAR PRO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000319	0319		IDEAR PRO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000323			CALLI INGENIERIA INREGRAL Y CONST. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000323	0323		CALLI INGENIEERIA INTEGRAL Y CONST. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000324			DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA SA DE CV	0.00	3,743,375.00	0.00	0.00	0.00	3,743,375.00
2113	000000001	000000000000000324	0324		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA SA DE CV	0.00	3,743,375.00	0.00	0.00	0.00	3,743,375.00
2113	000000002				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	3,776,384.45	0.00	0.00	0.00	3,776,384.45
2113	000000002	000000000000000001			ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	3,776,384.45	0.00	0.00	0.00	3,776,384.45
2113	000000002	000000000000000001	0001		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0002		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	2,746,623.52	0.00	0.00	0.00	2,746,623.52
2113	000000002	000000000000000001	0003		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y MATERIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0004		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0005		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0006		FRANCISCO JAVIER ORTIZ DE MONTELLANO SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0007		ESTANISLAO TRUJANO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000002	000000000000000001	0008		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0009		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
2113	000000002	000000000000000001	0010		GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	365,697.28	0.00	0.00	0.00	365,697.28
2113	000000002	000000000000000001	0011		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	000000000000000001	0012		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	117,359.76	0.00	0.00	0.00	117,359.76
2113	000000002	000000000000000001	0013		IGNACIO ADRIAN CHAVEZ DELGADILLO	0.00	7,577.58	0.00	0.00	0.00	7,577.58
2113	000000002	000000000000000001	0014		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2113	000000002	000000000000000001	0015		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0016		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0017		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA PERLA DEL GOLFO HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	191,458.81	0.00	0.00	0.00	191,458.81
2113	000000002	000000000000000001	0018		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2113	000000002	000000000000000001	0019		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0020		GRUPO CONTEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0021		MIC, SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0022		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0023		INGENIERIA, TERRACERIA Y CARRETEROS ITCA, S.A. DE C.V.	0.00	87,823.59	0.00	0.00	0.00	87,823.59
2113	000000002	000000000000000001	0024		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0025		RAUL ENRIQUE GONZALES PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0026		PROYECTOS ARQUITECTURA Y URBANISTICO A & M, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0027		ANA MARIA CANDIA ARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0028		SUPERVICION Y CONSTRUCCION SMASH, S.A. DE C.V.	0.00	19,837.63	0.00	0.00	0.00	19,837.63
2113	000000002	000000000000000001	0029		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0030		LEOPOLDO RENE DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0031		EDIFICADORA JOPSA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0032		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0033		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	149,380.00	0.00	0.00	0.00	149,380.00
2113	000000002	000000000000000001	0034		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0035		E-LOGISTEX INGENIEROS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0036		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0037		ILUMINACION Y SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0038		CITECONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0039		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000002	000000000000000001	0040		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0041		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0042		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA COMIN S.A. DE.C.V.	0.00	90,626.30	0.00	0.00	0.00	90,626.30
2113	000000002	000000000000000001	0043		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0044		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0045		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0046		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0047		CONSTRUPROYECTOS MEXIQUENSES GARMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	9,674,284.36	0.00	0.00	0.00	9,674,284.36
2113	000000003	000000000000000001			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	9,674,284.36	0.00	0.00	0.00	9,674,284.36
2113	000000003	000000000000000001	0001		CAVID, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0002		PROYEP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0003		RAUL VAZQUEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0004		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	744,872.23	0.00	0.00	0.00	744,872.23
2113	000000003	000000000000000001	0005		NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000003	000000000000000001	0006		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,810,601.64	0.00	0.00	0.00	4,810,601.64
2113	000000003	000000000000000001	0007		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0008		DISEÑOS ESPECIALIZADOS ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	59,490.60	0.00	0.00	0.00	59,490.60
2113	000000003	000000000000000001	0009		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	1,512,529.68	0.00	0.00	0.00	1,512,529.68
2113	000000003	000000000000000001	0010		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	1,761,653.79	0.00	0.00	0.00	1,761,653.79
2113	000000003	000000000000000001	0011		GRUPO CONSTRUCTOR TRH-TEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0012		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
2113	000000003	000000000000000001	0013		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0014		BENIGNO MERAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0015		CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0016		J.F. CONSORCIO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0017		INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0018		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JOSMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0019		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0020		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0021		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	254,887.38	0.00	0.00	0.00	254,887.38
2113	000000003	000000000000000001	0022		JAVIER LUNA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0023		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000003	000000000000000001	0024		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA S.A. DE C.V.	0.00	1,084.10	0.00	0.00	0.00	1,084.10
2113	000000003	000000000000000001	0025		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS JM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0026		GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARELL S.A. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0027		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA G&B S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0028		DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0029		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A DE C.V.	0.00	445,234.50	0.00	0.00	0.00	445,234.50
2113	000000003	000000000000000001	0030		PROYECTOS, EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0031		DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0032		FRANCISCO ANTONIO BARRERA ROJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0033		E-LOGISTEX INGENIEROS, S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0034		MIGUEL ANGEL LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0035		POROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0036		INGENIERIA NONA ICHI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0037		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ALFA, S.A. DE C.V.	0.00	83,930.43	0.00	0.00	0.00	83,930.43
2113	000000003	000000000000000001	0038		EDIFICACIONES CALIZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0039		URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000001	0040		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	126,304,837.39	0.00	126,304,837.39
2113	000000004	000000000000000001			ADMINISTRACION 2019-2020	0.00	0.00	0.00	126,304,837.39	0.00	126,304,837.39
2113	000000004	000000000000000001	0001		SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,084,334.32	0.00	4,084,334.32
2113	000000004	000000000000000001	0002		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	25,682,643.60	0.00	25,682,643.60
2113	000000004	000000000000000001	0003		EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,384,376.77	0.00	4,384,376.77
2113	000000004	000000000000000001	0004		PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	9,300,017.42	0.00	9,300,017.42
2113	000000004	000000000000000001	0005		GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,231,787.26	0.00	3,231,787.26
2113	000000004	000000000000000001	0006		JORGE BENIGNO SILVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	3,698,601.31	0.00	3,698,601.31
2113	000000004	000000000000000001	0007		CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,381,309.69	0.00	2,381,309.69
2113	000000004	000000000000000001	0008		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,438,279.61	0.00	2,438,279.61
2113	000000004	000000000000000001	0009		INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS J.M.	0.00	0.00	0.00	528,452.39	0.00	528,452.39
2113	000000004	000000000000000001	0010		LOFIGA S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,605,747.64	0.00	2,605,747.64
2113	000000004	000000000000000001	0011		GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,128,789.05	0.00	2,128,789.05
2113	000000004	000000000000000001	0012		BUENA IMAGEN EN CONSTRUCCION Y ACABADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,368,509.62	0.00	4,368,509.62
2113	000000004	000000000000000001	0013		NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,291,790.32	0.00	5,291,790.32
2113	000000004	000000000000000001	0014		RUBEN DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	744,847.03	0.00	744,847.03

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000004	000000000000000001	0015		INIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,777,737.07	0.00	2,777,737.07
2113	000000004	000000000000000001	0016		OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,146,602.34	0.00	8,146,602.34
2113	000000004	000000000000000001	0017		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,329,592.70	0.00	7,329,592.70
2113	000000004	000000000000000001	0018		URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,318,808.93	0.00	1,318,808.93
2113	000000004	000000000000000001	0019		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	12,067,493.40	0.00	12,067,493.40
2113	000000004	000000000000000001	0020		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,342,939.71	0.00	1,342,939.71
2113	000000004	000000000000000001	0021		ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,825,303.02	0.00	7,825,303.02
2113	000000004	000000000000000001	0022		JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	0.00	0.00	499,617.96	0.00	499,617.96
2113	000000004	000000000000000001	0023		CONSTRUCCIONES ESTERRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,493,507.03	0.00	5,493,507.03
2113	000000004	000000000000000001	0024		TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,178,282.92	0.00	2,178,282.92
2113	000000004	000000000000000001	0025		MAC CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,057,305.86	0.00	2,057,305.86
2113	000000004	000000000000000001	0026		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,636,010.77	0.00	3,636,010.77
2113	000000004	000000000000000001	0027		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	379,047.79	0.00	379,047.79
2113	000000004	000000000000000001	0028		PROYECTOS, EDIFICACION Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	383,101.86	0.00	383,101.86
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2115					**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	000000000000000001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	000000001	000000000000000001	0001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**47,840,659.27**	**15,426,828.29**	**21,698,673.00**	**0.00**	**54,112,503.98**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	47,840,659.27	15,426,828.29	21,698,673.00	0.00	54,112,503.98
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	47,392,327.74	15,426,828.29	21,698,673.00	0.00	53,664,172.45
2117	000000001	000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	3,060.68	0.00	0.00	0.00	3,060.68
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	15% DE EDUCACION PUBLICA	0.00	3,060.68	0.00	0.00	0.00	3,060.68
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-18,180,584.21	10,603,670.45	6,940,535.28	0.00	-21,843,719.38
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,789,186.58	1,840,304.01	1,223,309.92	0.00	11,172,192.49
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	8,522,360.05	1,395,316.63	927,512.31	0.00	8,054,555.73
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	24,180,917.29	2,238,543.08	2,005,430.84	0.00	23,947,805.05
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,275,032.47	3,016,903.28	1,488,029.51	0.00	2,746,158.70
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	SEGURO DE VIDA	0.00	299,822.75	49,790.44	32,922.90	0.00	282,955.21
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	5,269,582.58	830,920.89	551,886.35	0.00	4,990,548.04
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	APORTACIOES GENERALES DEL ISSEMYM	0.00	1,920,280.62	263,976.57	175,475.14	0.00	1,831,779.19

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	APORTACION POR RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,391,471.54	301,685.21	200,542.96	0.00	1,290,329.29
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	PRIMA SINIESTRIDAD MAYOR RIESGO DE TRABAJO	0.00	337,999.65	65,162.31	42,314.00	0.00	315,151.34
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	PRIMA RIESGOS NO CONTROLADOS RIESGOS DE TRABAJO	0.00	213,474.47	31,371.84	20,856.41	0.00	202,959.04
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	CREDITO AL CONSUMO (5565) ISSEMYM	0.00	2,895,004.18	413,827.18	268,083.14	0.00	2,749,260.14
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	ADEDUDO GLOBAL ISSEMYM	0.00	-79,317,434.39	149,611.31	0.00	0.00	-79,467,045.70
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	CREDITO HIPOTECARIO (5442) ISSEMYM	0.00	41,718.00	6,257.70	4,171.80	0.00	39,632.10
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	51,466,455.29	3,972,318.79	10,556,073.96	0.00	58,050,210.46
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	50,315,310.01	3,972,318.79	10,556,073.96	0.00	56,899,065.18
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,095,214.28	0.00	0.00	0.00	1,095,214.28
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	7,295.20	0.00	0.00	0.00	7,295.20
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	I.S.R. 10 % DE ARRENDAMIENTOS	0.00	48,635.80	0.00	0.00	0.00	48,635.80
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	613,495.76	73,641.57	48,608.95	0.00	588,463.14
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	86,368.18	72,423.57	47,806.95	0.00	61,751.56
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	3,065.57	1,218.00	802.00	0.00	2,649.57
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	DESCUENTO DE PRESTAMO SUTEYM	0.00	501,362.00	0.00	0.00	0.00	501,362.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	FESTEJO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	0.00	22,700.01	0.00	0.00	0.00	22,700.01
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	263,394.11	760,917.48	760,161.64	0.00	262,638.27
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,607.63	760,917.48	760,161.64	0.00	16,851.79
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	IVA POR PAGAR	0.00	-31,047.52	0.00	0.00	0.00	-31,047.52
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	GUTIERREZ VITELA SOFIA	0.00	276,834.00	0.00	0.00	0.00	276,834.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	HERNANDEZ HERNANDEZ CYNTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	VALENCIA DE LA ROSA MARIA CONCEPCIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	HERNANDEZ CONTRERAS BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	GOMEZ MARTINEZ LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	VILLALOBOS GOVEA MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0009	ACOSTA MENDEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0010	MUNOZ GUTIERREZ BENITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0011	VAZQUEZ SUAREZ SONIA HERMELINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0012	RAMOS RUIZ MARIA ELOISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0013	TRUJANO VAZQUEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0014	PINEDA SANCHEZ SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0015	GARCIA FLORES ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0005	0016	BOJORGES LOPEZ VANESSA VIANEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0017	BALDERAS ALVARADO ERIKA URSUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0018	PORTUGUEZ MIRANDA ADELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0019	CAMACHO HERNANDEZ LILIANA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0020	GARCIA OSORIO MONICA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0021	RICO LOPEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0022	SANCHEZ GUTIERREZ MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0023	PINEDA MERAZ MARIA ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0024	HERNANDEZ MORALES JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0025	HERNANDEZ PADILLA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0026	SANCHEZ NAVA MARIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0027	MIRANDA MEDINA ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0028	BARRAGAN REYES ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0029	MARTINEZ CONTRERAS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0030	MEJIA GONZALEZ NANCY LUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	1,778.61	0.00	0.00	0.00	1,778.61
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	FONACOT	0.00	1,778.61	0.00	0.00	0.00	1,778.61
2117	000000001	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,206,383.57	0.00	3,384,713.17	0.00	16,591,096.74
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	12,353,732.84	0.00	3,163,816.63	0.00	15,517,549.47
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	.02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	197,797.35	0.00	63,113.30	0.00	260,910.65
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	.5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	645,282.93	0.00	157,783.24	0.00	803,066.17
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	0.1 % ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION DE LA LEGISLATURA ESTAL	0.00	9,570.45	0.00	0.00	0.00	9,570.45
2117	000000001	000000000000000001	0008		OTRAS RETENCIONES	0.00	18,343.93	16,280.00	8,580.00	0.00	10,643.93
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	GOBIERNO DEL ESTADO (MULTA)	0.00	1,841.40	0.00	0.00	0.00	1,841.40
2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	MEMBRESIA (G.Y.M.)	0.00	-11,435.30	16,280.00	8,580.00	0.00	-19,135.30
2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	MULTA JUZGADO PARA ADOLESCENTES	0.00	2,909.85	0.00	0.00	0.00	2,909.85
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	REPARACION DE DAÑOS	0.00	8,200.29	0.00	0.00	0.00	8,200.29
2117	000000001	000000000000000001	0008	0005	OTRAS RETENCIONES	0.00	16,827.69	0.00	0.00	0.00	16,827.69
2117	000000001	000000000000000002			RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	448,331.53	0.00	0.00	0.00	448,331.53
2117	000000001	000000000000000003	0003		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	448,331.53	0.00	0.00	0.00	448,331.53
2117	000000001	000000000000000003	0003	0001	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	448,331.53	0.00	0.00	0.00	448,331.53

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119					**Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**37,139,059.82**	**18,190,542.63**	**338,749.63**	**0.00**	**19,287,266.82**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	37,155,887.51	18,183,895.38	332,102.38	0.00	19,304,094.51
2119	000000002	000000000000000001			ACREEDORES 2009-2012	0.00	27,224.07	0.00	0.00	0.00	27,224.07
2119	000000002	000000000000000001	0001		ACREEDORES 2009-2012	0.00	27,224.07	0.00	0.00	0.00	27,224.07
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE C.V.	0.00	11,909.00	0.00	0.00	0.00	11,909.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	ESQUIEL RIVERA OSCAR	0.00	6,297.70	0.00	0.00	0.00	6,297.70
2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	FRANCISCO URIBE CRUZ	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20
2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	FLORES ALMAZAN CARLOS	0.00	1,660.03	0.00	0.00	0.00	1,660.03
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	JOSE INES ROJAS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0006	EDUARDO CASTRO CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	ARACELI BAUTISTA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0008	MARIA DEL SOCORRO YOLANDA BUASTAMANTE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	MARIA VIANEY LANDA HIDALGO	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00	132.80
2119	000000002	000000000000000001	0001	0010	MARCELINO GUZMAN LEGARREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0011	ROGELIO IVAN NUÑEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0012	KARLA SONIA MOLINA GARCIA	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0013	GUADALUPE BORNACINI JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0014	YOHANA MARIA AGUILAR ALFARO	0.00	344.20	0.00	0.00	0.00	344.20
2119	000000002	000000000000000001	0001	0015	ILIANA DIAZ MARIN	0.00	4,569.14	0.00	0.00	0.00	4,569.14
2119	000000002	000000000000000001	0001	0016	CARSON & BRASCH PYME SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0017	RIVES GARCIA BIBIANA EURIDICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	36,906,865.07	18,183,895.38	323,522.38	0.00	19,046,492.07
2119	000000002	000000000000000002	0002		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	36,906,865.07	18,183,895.38	323,522.38	0.00	19,046,492.07
2119	000000002	000000000000000002	0002	0001	SANSOVAL CORNEJO SERGIO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0002	TRINIDAD CRUZ ALBERTO J.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0003	EL ALFARO LORENA	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0004	CHIRINO VARGAS GUMERCINDO	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0005	GUTIERREZ YAÑEZ ANDRES	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0006	RUIZ DE LA PEÑA MUCIÑO DIANA	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0007	SAN NICOLAS MIRANDA CARLOS J	0.00	270.35	0.00	0.00	0.00	270.35
2119	000000002	000000000000000002	0002	0008	INVERLAT, S.A. DE C.V.	0.00	2,282.10	0.00	0.00	0.00	2,282.10

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0002	0009	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	1,225,511.25	0.00	0.00	0.00	1,225,511.25
2119	000000002	000000000000000002	0002	0010	LOPEZ RAMIREZ ALFREDO A.	0.00	6,397.05	0.00	0.00	0.00	6,397.05
2119	000000002	000000000000000002	0002	0011	SRIA. DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	706.67	0.00	0.00	0.00	706.67
2119	000000002	000000000000000002	0002	0012	PORTUGUEZ MIRANDA TOMAS	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0013	CRUZ SANABRIA PEDRO	0.00	12,039.35	0.00	0.00	0.00	12,039.35
2119	000000002	000000000000000002	0002	0014	VELAZQUEZ MIRANDA J. AMADO	0.00	87,450.00	0.00	0.00	0.00	87,450.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0015	RETENCIONES FAFM	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0016	DESCUENTO DE DIPLOMADO	0.00	71,175.00	0.00	0.00	0.00	71,175.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0017	RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO	0.00	3,302.54	0.00	0.00	0.00	3,302.54
2119	000000002	000000000000000002	0002	0018	RETENCIONES 2% SUPERVISION	0.00	2,431,906.06	0.00	0.00	0.00	2,431,906.06
2119	000000002	000000000000000002	0002	0019	ESPINOSA MORENO MARIA	0.00	297.96	0.00	0.00	0.00	297.96
2119	000000002	000000000000000002	0002	0020	LOPEZ CRUZ NERI YOSARI	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0021	NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	450.20	0.00	0.00	0.00	450.20
2119	000000002	000000000000000002	0002	0022	ARELLANO ACOSTA CIRILO	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0023	AYALA MARTINEZ MARICELA	0.00	29,052.91	0.00	0.00	0.00	29,052.91
2119	000000002	000000000000000002	0002	0024	CONTRERAS DOMINGUEZ RAMON	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0025	PAREDES PERALTA PATRICIA	0.00	5,317.97	0.00	0.00	0.00	5,317.97
2119	000000002	000000000000000002	0002	0026	DUARTE OLIVARES HORACIO	0.00	1,093.81	0.00	0.00	0.00	1,093.81
2119	000000002	000000000000000002	0002	0027	MORENO PAEZ LUCIA	0.00	1,015.48	0.00	0.00	0.00	1,015.48
2119	000000002	000000000000000002	0002	0028	BOHORQUEZ GARCIA FRANCISCO	0.00	97.92	0.00	0.00	0.00	97.92
2119	000000002	000000000000000002	0002	0029	JIMENEZ SANTIAGO JOSE	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0030	MARTINEZ CASTAÑON LAURA	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0031	DE LA PAZ CALZADO PEREZ GRACIELA	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2119	000000002	000000000000000002	0002	0032	CASTELLANO ESCOBAR REYNA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0033	BUFETE DE INSTALALCIONES Y CONSTRUCCIOINES LA HERRERIA , S.A.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0034	MULTI DESPENSA EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2119	000000002	000000000000000002	0002	0035	VAZQUEZ GARCIA DAVID	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0036	REYES REYES JUANA	0.00	1,594.94	0.00	0.00	0.00	1,594.94
2119	000000002	000000000000000002	0002	0037	RAMIREZ LOPEZ ALFREDO	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
2119	000000002	000000000000000002	0002	0038	GONZALEZ REYES ALBERTO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0039	VIAJES Y AUTOBUS MARBAR, S.A.	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00	29.06
2119	000000002	000000000000000002	0002	0040	INMOBILIARIA EL KANO, S.A. DE C.V.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0002	0041	ROSAS CASRILLO LUIS	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2119	000000002	000000000000000002	0002	0042	ACEVEDO ARCHUNDIA IRENE	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80
2119	000000002	000000000000000002	0002	0043	SANCHEZ PERALTOA JAVIER DIONICIO	0.00	1,916.18	0.00	0.00	0.00	1,916.18
2119	000000002	000000000000000002	0002	0044	GARAY SALINAS FRANCISCO	0.00	873.25	0.00	0.00	0.00	873.25
2119	000000002	000000000000000002	0002	0045	RUIZ BADILLO JUAN MANUEL	0.00	24,034.33	0.00	0.00	0.00	24,034.33
2119	000000002	000000000000000002	0002	0046	MUNCIPIO DE TEXCOCO	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0047	FALCON VENEGAS SANDRA LUZ	0.00	1,878.08	0.00	0.00	0.00	1,878.08
2119	000000002	000000000000000002	0002	0048	SUSANO ANIDES JOSE JORGE	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0049	RAMIREZ CASTAÑEDA ISRAEL	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0050	FONDO DE AHORRO	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2119	000000002	000000000000000002	0002	0051	URIBE VARELA EFREN MARTIN	0.00	690.59	0.00	0.00	0.00	690.59
2119	000000002	000000000000000002	0002	0052	HERNANDEZ ROMERO ROBERTO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0053	MEJIA RAMIREZ CRISTOBAL	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
2119	000000002	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	000000002	000000000000000002	0002	0055	AREVALO SANCHEZ GERARDO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0056	ERGONOMIA MEXICANA,S.A. DE C. V.	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2119	000000002	000000000000000002	0002	0057	BARRIENTOS FILIBERTO	0.00	544.17	0.00	0.00	0.00	544.17
2119	000000002	000000000000000002	0002	0058	MARCIAL VELAZQUEZ C.	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20
2119	000000002	000000000000000002	0002	0059	SANCHEZ MONSALVO MIRIAM	0.00	1,050.39	0.00	0.00	0.00	1,050.39
2119	000000002	000000000000000002	0002	0060	ARELLANO ACOSTA CIRILO	0.00	-9,999.99	0.00	0.00	0.00	-9,999.99
2119	000000002	000000000000000002	0002	0061	AMADO VILLASEÑOR C.	0.00	172.13	0.00	0.00	0.00	172.13
2119	000000002	000000000000000002	0002	0062	RAMOS VAZQUEZ RAUL	0.00	26,680.27	0.00	0.00	0.00	26,680.27
2119	000000002	000000000000000002	0002	0063	HERNANDEZ FLORES HERNESTO	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0064	SEGUROS INBURSA, S.A.	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10
2119	000000002	000000000000000002	0002	0065	SANTAMARIA MENDEZ VERONICA	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0066	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	637,419.74	0.00	0.00	0.00	637,419.74
2119	000000002	000000000000000002	0002	0067	VALES DE DESPENSA	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	7.48
2119	000000002	000000000000000002	0002	0068	METLIFE, MEXICO, S.A.	0.00	-714,612.25	0.00	0.00	0.00	-714,612.25
2119	000000002	000000000000000002	0002	0069	NAVARRETE HERNANDEZ AGUSTIN	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0070	RODRIGUEZ RICO RAUL	0.00	1,474.04	0.00	0.00	0.00	1,474.04
2119	000000002	000000000000000002	0002	0071	AREVALO MONSALVO JOSE LUIS	0.00	-1,771.87	0.00	0.00	0.00	-1,771.87
2119	000000002	000000000000000002	0002	0072	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0002	0073	NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0074	ANAYA CAMPO MARIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0075	ROSALES LOPEZ ELISEO EDMUNDO	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0076	CARPINTERO RIVAS MA. MAGDALENA	0.00	-534.32	0.00	0.00	0.00	-534.32
2119	000000002	000000000000000002	0002	0077	RAMIREZ ARIZMENDI MAURICIO	0.00	902.50	0.00	0.00	0.00	902.50
2119	000000002	000000000000000002	0002	0078	JOSE EMILIO DUARTE OLIVARES	0.00	-2.82	0.00	0.00	0.00	-2.82
2119	000000002	000000000000000002	0002	0079	ABC, UNIFORMES, S.A. DE C.V.	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	55.20
2119	000000002	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	000000002	000000000000000002	0002	0081	CAMACHO ROMERO JOSE	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
2119	000000002	000000000000000002	0002	0082	JIEMENEZ SANTIAGO JOSE	0.00	3,895.23	0.00	0.00	0.00	3,895.23
2119	000000002	000000000000000002	0002	0083	BAEZ VALADEZ LUCERO DE MARIA	0.00	236.80	0.00	0.00	0.00	236.80
2119	000000002	000000000000000002	0002	0084	PEREZ RAMIREZ ROBERTO	0.00	1,536.21	0.00	0.00	0.00	1,536.21
2119	000000002	000000000000000002	0002	0085	HERNANDEZ MATAMOROZ TEODORA LECITICIA	0.00	7,680.01	0.00	0.00	0.00	7,680.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0086	CISNEROS HERNANDEZ SILVIA	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0087	HERNANDEZ DIAZ NERI LIZBTH	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0088	TELLEZ GUERRERO MARIA ELENA	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0089	URRUZQUIETA HERNANDEZ ANA LAURA	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0090	SUÑIGA PAUL LUIS ALBERTO	0.00	3,381.61	0.00	0.00	0.00	3,381.61
2119	000000002	000000000000000002	0002	0091	RUIZ ANGELES RUBEN	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0092	CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO	0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0093	DIFERENCIA POR REDONDEO	0.00	75.35	0.01	0.03	0.00	75.37
2119	000000002	000000000000000002	0002	0094	DIVERSOS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	810,695.28	0.00	0.00	0.00	810,695.28
2119	000000002	000000000000000002	0002	0095	NORIEGA LOREDO MIGUEL ANGEL	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0096	3.5% SOBRE SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	327.80	0.00	0.00	0.00	327.80
2119	000000002	000000000000000002	0002	0097	BURGES CUESTA ISIDORO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0098	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (TENENCIAS)	0.00	54,553.00	0.00	0.00	0.00	54,553.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0099	BALDERAS PADILLA BRAULIO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0100	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DANTE, S.A.	0.00	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60
2119	000000002	000000000000000002	0002	0101	SELENE DISTRIBUIDORA Y COMERCILIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	3,010.20	0.00	0.00	0.00	3,010.20
2119	000000002	000000000000000002	0002	0102	VERA REYES VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0103	COBRO ELECTRONICO DE PEAJE	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0104	FLORES ESTRADA FERNANDO	0.00	-278.13	0.00	0.00	0.00	-278.13

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0002	0105	ESPINO VEGA EFRAIN SAIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0106	PORTILLA Y CIA CONTADORES PUBLICOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0107	DOMINGUEZ ORDOÑEZ LEONEL	0.00	11,775.35	0.00	0.00	0.00	11,775.35
2119	000000002	000000000000000002	0002	0108	AVILA ORDOÑEZ GUSTAVO	0.00	5,234.06	0.00	0.00	0.00	5,234.06
2119	000000002	000000000000000002	0002	0109	RAMIREZ RODRIGUEZ GABRIEL	0.00	370.65	0.00	0.00	0.00	370.65
2119	000000002	000000000000000002	0002	0110	QUINTERO MIRANDA MONICA	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00	100.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0111	CLAVIJO VELAZQUEZ JUAN ANDRES	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0112	RUBI GARCIA ARMANDO	0.00	4,168.83	0.00	0.00	0.00	4,168.83
2119	000000002	000000000000000002	0002	0113	VAZQUEZ HERNANDEZ MAURA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0114	OLVERA RANGEL JOSE VICENTE	0.00	1,360.75	0.00	0.00	0.00	1,360.75
2119	000000002	000000000000000002	0002	0115	TELLEZ HUERTA SERGIO	0.00	5,450.40	0.00	0.00	0.00	5,450.40
2119	000000002	000000000000000002	0002	0116	RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0117	PRESTACIONES UNIVERSALES (SI VALE)	0.00	714.26	0.00	0.00	0.00	714.26
2119	000000002	000000000000000002	0002	0118	SEGURO DE VIDA (MONTERRY)	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0119	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. (FAMSA)	0.00	-18,478.79	65,373.96	43,021.37	0.00	-40,831.38
2119	000000002	000000000000000002	0002	0120	FONDO DE AHORRO	0.00	-71,558.03	0.00	0.00	0.00	-71,558.03
2119	000000002	000000000000000002	0002	0121	SEGUROS DE VIDA AMERICA	0.00	12,025.50	0.00	0.00	0.00	12,025.50
2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	SEGURO DE VIDA METLIFE MEXICO	0.00	1,370,313.89	486,196.08	159,105.92	0.00	1,043,223.73
2119	000000002	000000000000000002	0002	0123	SEGUROS ATLAS, S.A. DE C.V.	0.00	358,126.01	0.00	0.00	0.00	358,126.01
2119	000000002	000000000000000002	0002	0124	APOYO INSTITUCIONAL CONSTANTINO EULOGIO	0.00	83,419.35	0.00	0.00	0.00	83,419.35
2119	000000002	000000000000000002	0002	0125	FONDO DE AHORRO 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0126	APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	123,057.91	0.00	0.00	0.00	123,057.91
2119	000000002	000000000000000002	0002	0127	FONDO DE AHORRO PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0128	CAJA DE AHORRO 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0129	APOYO INSTITUCIONAL 2	0.00	8,166.74	0.00	0.00	0.00	8,166.74
2119	000000002	000000000000000002	0002	0130	PRESTAMOS DE IMPULSORA DE DES. SOC.	0.00	222,652.52	0.00	0.00	0.00	222,652.52
2119	000000002	000000000000000002	0002	0131	INTERESES CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0132	INTERESES FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0133	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00	-10,350.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0134	COMISION NACIONAL DE AGUA	0.00	6,276,313.44	0.00	0.00	0.00	6,276,313.44
2119	000000002	000000000000000002	0002	0136	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,898,266.17	0.00	0.00	0.00	5,898,266.17
2119	000000002	000000000000000002	0002	0137	Fondo de ahorro regiduria	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0002	0138	FONDO DE AHORRO PATRONAL REGIDURIA	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
2119	000000002	000000000000000002	0002	0139	INTERESES FONDO DE AHORRO REG.	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2119	000000002	000000000000000002	0002	0140	DELGADO CERVANTES GUSTAVO	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00	31.64
2119	000000002	000000000000000002	0002	0141	PELAEZ BOLAÑOS JESUS ODILON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0143	DEL VILLAR VILLALON MANUEL FRANCISCO	0.00	270.80	0.00	0.00	0.00	270.80
2119	000000002	000000000000000002	0002	0144	JUAN HECTOR DIAZ VILLARREAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0145	SANCION PECUNARIA OMISION (CONTRALORIA)	0.00	85,033.22	0.00	0.00	0.00	85,033.22
2119	000000002	000000000000000002	0002	0146	MARIO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0147	FONDO DE AHORRO 2013 - 2015	0.00	-598,479.23	0.00	0.00	0.00	-598,479.23
2119	000000002	000000000000000002	0002	0148	FONDO DE AHORRO PATRONAL 2013 - 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0149	FRANCISCO ARENAS HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0150	RECUPERACION PRESTAMOS FONDO DE AHORRO 2013-2015	0.00	432,925.80	0.00	0.00	0.00	432,925.80
2119	000000002	000000000000000002	0002	0151	ELIZABETH RODARTE CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0152	PRESTAMOS FOMEPADE S.A. DE C.V.	0.00	4,581.36	0.00	0.00	0.00	4,581.36
2119	000000002	000000000000000002	0002	0153	SARA IVETH ROSAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0154	PRESTAMOS PRESTATEX S.A.	0.00	53,606.00	0.00	0.00	0.00	53,606.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0155	FONDO DE AHORRO 2016 - 2018	0.00	8,246,891.58	0.00	0.00	0.00	8,246,891.58
2119	000000002	000000000000000002	0002	0156	FONDO DE AHORRO PATRONAL 2016 - 2018	0.00	8,246,891.58	0.00	0.00	0.00	8,246,891.58
2119	000000002	000000000000000002	0002	0157	RECUPERACION FONDO DE AHORRO 2016	0.00	-16,081,560.76	0.00	0.00	0.00	-16,081,560.76
2119	000000002	000000000000000002	0002	0158	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NORMA LILIA GARDUÑO SANCHEZ	0.00	-4,080.90	0.00	0.00	0.00	-4,080.90
2119	000000002	000000000000000002	0002	0159	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0160	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO 2018	0.00	35,107.13	0.00	0.00	0.00	35,107.13
2119	000000002	000000000000000002	0002	0161	FONDO DE AHORRO 2019	0.00	8,468,937.73	8,468,937.73	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0162	FONDO DE AHORRO PATRONAL 2019	0.00	8,482,937.73	8,482,937.73	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0163	PRÉSTAMOS FONDO DE AHORRO 2019	0.00	415,499.50	680,449.87	121,395.06	0.00	-143,555.31
2119	000000002	000000000000000002	0002	0266	2.5% sobre erogaciones por remuneracionesal trabaj. personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	221,798.37	0.00	8,580.00	0.00	230,378.37
2119	000000002	000000000000000003	0003		ACREEDORES DIVERSOS 2013-2015	0.00	226,074.37	0.00	0.00	0.00	226,074.37
2119	000000002	000000000000000003	0003	0001	DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0002	ULISES RAFAEL GONZALEZ PILONI	0.00	-206.00	0.00	0.00	0.00	-206.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0003	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2119	000000002	000000000000000003	0003	0004	DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000003	0003	0005	NOE RODRIGUEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0006	GRUPO VAZMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0007	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES VALERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0008	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONESY TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0009	DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2119	000000002	000000000000000003	0003	0010	AKRON TIRE, SA DE CV	0.00	191.60	0.00	0.00	0.00	191.60
2119	000000002	000000000000000003	0003	0011	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2119	000000002	000000000000000003	0003	0012	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0013	RAUL RODRIGUEZ FERNANDEZ	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0014	PLASTIDEC S.A. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0015	MARIA DE JESUS VIZCAYA MARTINEZ	0.00	4,237.93	0.00	0.00	0.00	4,237.93
2119	000000002	000000000000000003	0003	0016	MIGUEL ANGEL PEDRAZA ESPINOZA	0.00	6,169.34	0.00	0.00	0.00	6,169.34
2119	000000002	000000000000000003	0003	0017	CONSUELO FLORES VELAZQUEZ	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0018	SEGURO DE VIDA TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0019	BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0020	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0021	CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS SEGUN CONVENIO DE PRESTACIONES AYTO. Y SUTEYM	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2119	000000002	000000000000000003	0004		ACREEDORES DIVERSOS 2015-2018	0.00	-4,276.00	0.00	0.00	0.00	-4,276.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0001	MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0002	RICARDO FERNANDO HONDALL USCANGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0003	CRISTIAN MERINO TERREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0004	IX-CHEL MUÑOZ VIGUERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0005	SERVICIOS LOGISTICOS HMC NEGRETE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0006	SERVICIOS LOGISTICOS HMC NEGRETE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0007	JOEL AGUILAR ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0008	SILVIA PIMENTEL AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0009	FERNANDO ANGEL SOBRINO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0010	LIBA ENNEDI ORTIZ DUEÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0011	VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0012	LUIS FERNANDO ESCAMILLA URIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0013	RODRIGUEZ BAUTISTA IVAN ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0014	MERIDIAN PROAUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000003	0004	0015	ISAIAS JONATHAN MENDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0016	HOLLVING ARGAEZ PIZAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0017	DARKO PALACIOS CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0018	SALA DE AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0019	ARTE ACA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0024	ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0025	COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA LUANDA, S.A. DE CV.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0026	JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2119	000000002	000000000000000003	0004	0027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	-6,303.00	0.00	0.00	0.00	-6,303.00
2119	000000002	000000000000000003	0005		ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
2119	000000002	000000000000000003	0005	0001	ALL SPORT ACUATIC AND TRAINNING CENTER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
2119	000000003	000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001		ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000009				CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000010				RETENCION POR INCAPACIDAD	0.00	-16,827.69	6,647.25	6,647.25	0.00	-16,827.69
2119	000000010	000000000000000001			RETENCION POR INCAPACIDAD	0.00	-16,827.69	6,647.25	6,647.25	0.00	-16,827.69
2119	000000010	000000000000000001	0001		MATERNIDAD	0.00	-16,827.69	6,647.25	6,647.25	0.00	-16,827.69
2119	000000010	000000000000000001	0001	0001	LACTANCIA	0.00	-16,827.69	6,647.25	6,647.25	0.00	-16,827.69
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000000001			NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000000001	0001		IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000000001	0002		INTERACCIONES CTA.300075027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000000001	0003		LUMO FINACNIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000002				OBLIGACIONES UDI'S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000003				COMPLEMENTARIA UDI'S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					**Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					**Otros Documentos por pagar a Corto Plazo**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001				FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	000000000000000001			BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	000000001	000000000000000001	0001		FINANCIAMIENTO 150 MDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	20,122,742.66	135,043.51	0.00	0.00	19,987,699.15
2211	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	20,122,742.66	135,043.51	0.00	0.00	19,987,699.15
2211	000000001	000000000000000001			ISSEMYM CONVENIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,122,742.66	135,043.51	0.00	0.00	19,987,699.15
2211	000000001	000000000000000001	0001		ISSEMYM EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,122,742.66	135,043.51	0.00	0.00	19,987,699.15
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0002		Ctas por pagar issemym convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0003		BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0004		BANOBRAS 150MDP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	133,300,706.15	186,975.08	0.00	0.00	133,113,731.07
2233	000000001				FINANCIAMIENTOS	0.00	133,300,706.15	186,975.08	0.00	0.00	133,113,731.07
2233	000000001	000000000000000001			BANOBRAS	0.00	133,300,706.15	186,975.08	0.00	0.00	133,113,731.07
2233	000000001	000000000000000001	0001		FINANCIAMIENTO 150 MDP	0.00	133,300,706.15	186,975.08	0.00	0.00	133,113,731.07
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	000000001				FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	30,430,133.14	0.00	0.00	0.00	30,430,133.14
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	30,430,133.14	0.00	0.00	0.00	30,430,133.14
3111	000000001	000000000000000001			PATRIMONIO	0.00	30,430,133.14	0.00	0.00	0.00	30,430,133.14
3111	000000001	000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	38,430,133.14	0.00	0.00	0.00	38,430,133.14
3111	000000001	000000000000000001	0002		COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
3111	000000001	000000000000000002			DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000001	000000000000000002	0001		PREDIO TIERRA LARGA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS HUEXOTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000002				COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000002	000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000002	000000000000000001	0001		COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000003	000000000000000002			APORTACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	000000004	000000000000000003			CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	207,908,792.97	416,934.83	0.00	0.00	207,491,858.14
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	646,616,912.46	0.00	0.00	0.00	646,616,912.46
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	-542,630.60	0.00	0.00	0.00	-542,630.60
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	16,383,130.98	0.00	0.00	0.00	16,383,130.98
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	-5,808,450.82	0.00	0.00	0.00	-5,808,450.82
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	0.00	26,215,463.87	0.00	0.00	0.00	26,215,463.87
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	0.00	-289,156.10	0.00	0.00	0.00	-289,156.10
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	0.00	144,316,314.67	0.00	0.00	0.00	144,316,314.67
3221	000000008				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	0.00	43,411,440.62	0.00	0.00	0.00	43,411,440.62
3221	000000009				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	0.00	54,975,938.03	0.00	0.00	0.00	54,975,938.03
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	37,359,064.99	0.00	0.00	0.00	37,359,064.99
3221	000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	16,998,956.30	0.00	0.00	0.00	16,998,956.30
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	-142,894,256.72	0.00	0.00	0.00	-142,894,256.72
3221	000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-100,990,022.47	0.00	0.00	0.00	-100,990,022.47
3221	000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-97,629,254.87	0.00	0.00	0.00	-97,629,254.87
3221	000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-155,309,728.31	0.00	0.00	0.00	-155,309,728.31
3221	000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-142,964,578.15	0.00	0.00	0.00	-142,964,578.15
3221	000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	-131,940,350.91	221,051.83	0.00	0.00	-132,161,402.74
3221	000000018				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	195,883.00	0.00	0.00	-195,883.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231	000000001				SUPERAVIT POR REEVALUACIÀN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	123,067,066.00	0.00	6,606,593.00	0.00	129,673,659.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	123,067,066.00	0.00	6,606,593.00	0.00	129,673,659.00
4112	000000001	000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	123,067,066.00	0.00	6,606,593.00	0.00	129,673,659.00
4112	000000001	000000000000000002	0001		Predial	0.00	99,568,371.00	0.00	4,168,846.00	0.00	103,737,217.00
4112	000000001	000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	23,498,695.00	0.00	2,437,747.00	0.00	25,936,442.00
4112	000000001	000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	000000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	17,846,726.00	0.00	4,012,250.00	0.00	21,858,976.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	17,846,726.00	0.00	4,012,250.00	0.00	21,858,976.00
4117	000000001	000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	17,846,726.00	0.00	4,012,250.00	0.00	21,858,976.00
4117	000000001	000000000000000007	0001		Multas	0.00	5,213,016.00	0.00	1,660,946.00	0.00	6,873,962.00
4117	000000001	000000000000000007	0002		Recargos	0.00	11,133,229.00	0.00	1,964,725.00	0.00	13,097,954.00
4117	000000001	000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	1,500,481.00	0.00	386,579.00	0.00	1,887,060.00
4117	000000001	000000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	5,869,931.00	0.00	19,416.00	0.00	5,889,347.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	5,869,931.00	0.00	19,416.00	0.00	5,889,347.00
4119	000000001	000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	5,869,931.00	0.00	19,416.00	0.00	5,889,347.00
4119	000000001	000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	5,415,503.00	0.00	13,148.00	0.00	5,428,651.00
4119	000000001	000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	454,428.00	0.00	6,268.00	0.00	460,696.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	31,370,533.00	0.00	568,998.00	0.00	31,939,531.00
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	31,370,533.00	0.00	568,998.00	0.00	31,939,531.00
4131	000000003	000000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	31,370,533.00	0.00	568,998.00	0.00	31,939,531.00
4131	000000003	000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	31,370,533.00	0.00	568,998.00	0.00	31,939,531.00
4131	000000003	000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,283,407.51	0.00	996,212.00	0.00	13,279,619.51
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,283,407.51	0.00	996,212.00	0.00	13,279,619.51
4141	000000004	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,283,407.51	0.00	996,212.00	0.00	13,279,619.51
4141	000000004	000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,093,848.51	0.00	261,501.00	0.00	6,355,349.51
4141	000000004	000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	6,189,559.00	0.00	734,711.00	0.00	6,924,270.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	69,027,299.19	0.00	6,041,154.05	0.00	75,068,453.24
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	69,027,299.19	0.00	6,041,154.05	0.00	75,068,453.24

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000004	000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	69,027,299.19	0.00	6,041,154.05	0.00	75,068,453.24
4143	000000004	000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	23,325,744.00	0.00	2,280,098.00	0.00	25,605,842.00
4143	000000004	000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00
4143	000000004	000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,539,360.00	0.00	181,796.00	0.00	1,721,156.00
4143	000000004	000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	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
4143	000000004	000000000000000003	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
4143	000000004	000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	966,885.00	0.00	84,710.00	0.00	1,051,595.00
4143	000000004	000000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	11,363,639.00	0.00	1,092,706.00	0.00	12,456,345.00
4143	000000004	000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	676.00	0.00	338.00	0.00	1,014.00
4143	000000004	000000000000000003	0017		Otros	0.00	3,501,851.00	0.00	365,854.00	0.00	3,867,705.00
4143	000000004	000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,526,007.00	0.00	242,306.00	0.00	2,768,313.00
4143	000000004	000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	2,888,609.00	0.00	81,506.00	0.00	2,970,115.00
4143	000000004	000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,528,949.19	0.00	948,483.05	0.00	7,477,432.24
4143	000000004	000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8,649,900.00	0.00	471,878.00	0.00	9,121,778.00
4143	000000004	000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	596,960.00	0.00	40,000.00	0.00	636,960.00
4143	000000004	000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	1,524,976.00	0.00	126,252.00	0.00	1,651,228.00
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,854,730.00	0.00	87,313.00	0.00	3,942,043.00
4143	000000004	000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,249,927.00	0.00	6,316.00	0.00	1,256,243.00
4143	000000004	000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	507,235.00	0.00	31,598.00	0.00	538,833.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	7,377,472.00	0.00	1,453,127.00	0.00	8,830,599.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	7,377,472.00	0.00	1,453,127.00	0.00	8,830,599.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	000000004	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	7,377,472.00	0.00	1,453,127.00	0.00	8,830,599.00
4144	000000004	000000000000000004	0001		Multas	0.00	2,486,101.00	0.00	543,452.00	0.00	3,029,553.00
4144	000000004	000000000000000004	0002		Recargos	0.00	4,270,695.00	0.00	822,186.00	0.00	5,092,881.00
4144	000000004	000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	620,676.00	0.00	87,489.00	0.00	708,165.00
4144	000000004	000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					**Otros Derechos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					**Productos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4151					**Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público**	**0.00**	**1,180,775.00**	**0.00**	**154,985.00**	**0.00**	**1,335,760.00**
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,180,775.00	0.00	154,985.00	0.00	1,335,760.00
4151	000000005	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,180,775.00	0.00	154,985.00	0.00	1,335,760.00
4151	000000005	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,067,966.00	0.00	137,429.00	0.00	1,205,395.00
4151	000000005	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	112,809.00	0.00	17,556.00	0.00	130,365.00
4151	000000005	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					**Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	000000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					**Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					**Aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4161					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					**Multas**	**0.00**	**7,598,703.00**	**0.00**	**494,856.00**	**0.00**	**8,093,559.00**
4162	000000006				Multas	0.00	7,598,703.00	0.00	494,856.00	0.00	8,093,559.00
4162	000000006	000000000000000002			Multas	0.00	7,598,703.00	0.00	494,856.00	0.00	8,093,559.00
4162	000000006	000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	7,598,703.00	0.00	494,856.00	0.00	8,093,559.00
4163					**Indemnizaciones**	**0.00**	**357,713.14**	**0.00**	**46,562.50**	**0.00**	**404,275.64**
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	357,713.14	0.00	46,562.50	0.00	404,275.64
4163	000000006	000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	357,713.14	0.00	46,562.50	0.00	404,275.64
4163	000000006	000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	357,713.14	0.00	46,562.50	0.00	404,275.64
4163	000000006	000000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**-89,636.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-89,636.42**
4164	000000006				Reintegros	0.00	-89,636.42	0.00	0.00	0.00	-89,636.42
4164	000000006	000000000000000004			Reintegros	0.00	-89,636.42	0.00	0.00	0.00	-89,636.42

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4164	000000006	000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	-89,636.42	0.00	0.00	0.00	-89,636.42
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	674.00	0.00	31.00	0.00	705.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	674.00	0.00	31.00	0.00	705.00
4168	000000006	000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	674.00	0.00	31.00	0.00	705.00
4168	000000006	000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0002		Recargos	0.00	674.00	0.00	31.00	0.00	705.00
4168	000000006	000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	521,722.00	0.00	0.00	0.00	521,722.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	521,722.00	0.00	0.00	0.00	521,722.00
4169	000000006	000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	521,722.00	0.00	0.00	0.00	521,722.00
4169	000000006	000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	521,722.00	0.00	0.00	0.00	521,722.00
4169	000000006	000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					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	000000007				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	000000007	000000000000000002			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					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	24,650.00	0.00	5,900.00	0.00	30,550.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	24,650.00	0.00	5,900.00	0.00	30,550.00
4173	000000007	000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	24,650.00	0.00	5,900.00	0.00	30,550.00
4173	000000007	000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000007	000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	24,650.00	0.00	5,900.00	0.00	30,550.00
4173	000000007	000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					**Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					**Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4191					**Ing no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4191	000000009				Imp no Compren 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	000000009	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos 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					**Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4192	000000009				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov 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	000000009	000000000000000002			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov 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					**Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4210					**Participaciones y Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4211					**Participaciones**	**0.00**	**554,618,791.95**	**0.00**	**62,396,372.16**	**0.00**	**617,015,164.11**
4211	000000001				Participaciones	0.00	554,618,791.95	0.00	62,396,372.16	0.00	617,015,164.11
4211	000000001	000000000000000001			Participaciones	0.00	554,618,791.95	0.00	62,396,372.16	0.00	617,015,164.11
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	202,731,272.98	0.00	16,305,043.55	0.00	219,036,316.53
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	27,615,846.99	0.00	2,184,081.07	0.00	29,799,928.06
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	43,154,335.88	0.00	2,671,110.53	0.00	45,825,446.41
4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	4,103,328.84	0.00	249,649.96	0.00	4,352,978.80

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,593,829.89	0.00	609,706.62	0.00	7,203,536.51
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	325,772.97	0.00	25.19	0.00	325,798.16
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,566,361.97	0.00	143,223.22	0.00	1,709,585.19
4211	000000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	6,568,190.92	0.00	587,165.46	0.00	7,155,356.38
4211	000000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,318,336.29	0.00	321,848.79	0.00	6,640,185.08
4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	289,228.21	0.00	12,462.91	0.00	301,691.12
4211	000000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	589,880.36	0.00	57,215.33	0.00	647,095.69
4211	000000001	000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	192,369,451.88	0.00	0.00	0.00	192,369,451.88
4211	000000001	000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,153,590.25	0.00	0.00	0.00	16,153,590.25
4211	000000001	000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	13,500,000.00	0.00	36,834,218.96	0.00	50,334,218.96
4211	000000001	000000000000000001	0018		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	27,060,364.00	0.00	2,397,263.00	0.00	29,457,627.00
4211	000000001	000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	355,380.99	0.00	23,357.57	0.00	378,738.56
4211	000000001	000000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	5,323,619.53	0.00	0.00	0.00	5,323,619.53
4212					**Aportaciones Federales**	**0.00**	**237,621,244.82**	**0.00**	**28,427,642.33**	**0.00**	**266,048,887.15**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	237,621,244.82	0.00	28,427,642.33	0.00	266,048,887.15
4212	000000001	000000000000000002			Aportaciones	0.00	237,621,244.82	0.00	28,427,642.33	0.00	266,048,887.15
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	53,881,303.70	0.00	0.00	0.00	53,881,303.70
4212	000000001	000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	159,867,102.12	0.00	14,533,372.86	0.00	174,400,474.98
4212	000000001	000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	15,389,813.00	0.00	0.00	0.00	15,389,813.00
4212	000000001	000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	7,809,038.00	0.00	13,894,269.47	0.00	21,703,307.47
4212	000000001	000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4212	000000001	000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	219,464.00	0.00	0.00	0.00	219,464.00
4212	000000001	000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	454,524.00	0.00	0.00	0.00	454,524.00
4213					**Convenios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					**Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221					**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					**Transferencias al Resto del Sector Público**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					**Subsidios y Subvenciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					**Ayudas Sociales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4224	000000002	000000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	000000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	653,812.39	0.00	36,881.92	0.00	690,694.31
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	653,812.39	0.00	36,881.92	0.00	690,694.31
4311	000000001	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	653,812.39	0.00	36,881.92	0.00	690,694.31
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	510,187.41	0.00	22,922.46	0.00	533,109.87
4311	000000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	33,835.99	0.00	0.00	0.00	33,835.99
4311	000000001	000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	14,801.11	0.00	2,373.23	0.00	17,174.34
4311	000000001	000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	19,750.09	0.00	1,245.14	0.00	20,995.23
4311	000000001	000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	75,237.79	0.00	10,341.09	0.00	85,578.88
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	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	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	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	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	000000000000000002			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	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	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	000000002				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	000000002	000000000000000004			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
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	000000002				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	000000002	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
4330					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	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	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	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	000000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			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	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			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	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000000003			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	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			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	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			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	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			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	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	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	468,110,094.43	0.00	103,724,872.81	6,647.25	571,828,319.99	0.00
5100	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora	3,522,871.06	0.00	883,254.92	0.00	4,406,125.98	0.00
5100	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	3,522,871.06	0.00	883,254.92	0.00	4,406,125.98	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	1,837,611.06	0.00	183,948.94	0.00	2,021,560.00	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	37,883.79	0.00	42,963.45	0.00	80,847.24	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	20,088.42	0.00	359,658.43	0.00	379,746.85	0.00
5100	A00108000	010309030101110101	1341		Compensación	387,704.98	0.00	42,647.28	0.00	430,352.26	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00108000	01030903010111010l	1345		Gratificación	427,881.51	0.00	179,122.35	0.00	607,003.86	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1346		Gratificación por convenio	74,081.12	0.00	6,062.56	0.00	80,143.68	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	173,577.01	0.00	17,846.08	0.00	191,423.09	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	245,059.43	0.00	24,051.34	0.00	269,110.77	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,672.93	0.00	4,152.56	0.00	45,825.49	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,022.32	0.00	2,104.50	0.00	25,126.82	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,406.55	0.00	3,174.78	0.00	34,581.33	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	87,036.47	0.00	0.00	0.00	87,036.47	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	1595		Despensa	54,215.04	0.00	4,928.64	0.00	59,143.68	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,814.93	0.00	986.00	0.00	15,800.93	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	2161		Material y enseres de limpieza	657.14	0.00	0.00	0.00	657.14	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	6,250.00	0.00	9,750.00	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	28,030.72	0.00	0.00	0.00	28,030.72	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	7,583.18	0.00	399.01	0.00	7,982.19	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	3171		Servicios de acceso a internet	399.01	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,677.45	0.00	1,711.00	0.00	5,388.45	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	3591		Servicios de fumigación	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	A00108000	01030903010111010l	3691		Otros servicios de información	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	14,934,722.20	0.00	3,259,058.46	0.00	18,193,780.66	0.00
5100	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	14,934,722.20	0.00	3,259,058.46	0.00	18,193,780.66	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1131		Sueldo base	7,704,954.00	0.00	626,956.09	0.00	8,331,910.09	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1312		Prima de antigüedad	16,036.97	0.00	82,432.61	0.00	98,469.58	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1321		Prima vacacional	188,074.56	0.00	166,651.07	0.00	354,725.63	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1322		Aguinaldo	9,294.40	0.00	1,271,867.49	0.00	1,281,161.89	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1341		Compensación	1,631,451.57	0.00	137,911.16	0.00	1,769,362.73	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1345		Gratificación	1,583,892.45	0.00	643,986.94	0.00	2,227,879.39	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1346		Gratificación por convenio	350,080.48	0.00	22,406.52	0.00	372,487.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	708,420.58	0.00	62,054.20	0.00	770,474.78	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00132000	020206010304110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,006,928.07	0.00	83,631.00	0.00	1,090,559.07	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	144,875.09	0.00	12,166.96	0.00	157,042.05	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	93,835.43	0.00	7,317.72	0.00	101,153.15	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128,555.54	0.00	11,039.29	0.00	139,594.83	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	349,954.19	0.00	0.00	0.00	349,954.19	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	1595		Despensa	307,715.84	0.00	22,178.88	0.00	329,894.72	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	69,133.68	0.00	0.00	0.00	69,133.68	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2161		Material y enseres de limpieza	8,493.52	0.00	0.00	0.00	8,493.52	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,651.28	0.00	37,651.28	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	227,406.50	0.00	63,402.20	0.00	290,808.70	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2711		Vestuario y uniformes	10,485.24	0.00	0.00	0.00	10,485.24	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,063.40	0.00	0.00	0.00	5,063.40	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,732.49	0.00	0.00	0.00	7,732.49	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,609.99	0.00	0.00	0.00	42,609.99	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,196.55	0.00	309.60	0.00	5,506.15	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	66,978.40	0.00	0.00	0.00	66,978.40	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	216,224.00	0.00	0.00	0.00	216,224.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	6,817.05	0.00	6,817.05	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,800.37	0.00	278.40	0.00	12,078.77	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	A00132000	020206010304110101	3992		Gastos de servicios menores	25,682.40	0.00	0.00	0.00	25,682.40	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	8,963,001.15	0.00	2,431,738.70	0.00	11,394,739.85	0.00
5100	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	8,963,001.15	0.00	2,431,738.70	0.00	11,394,739.85	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1111		Dietas	786,784.04	0.00	71,764.00	0.00	858,548.04	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1131		Sueldo base	2,713,151.67	0.00	214,801.80	0.00	2,927,953.47	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1312		Prima de antigüedad	12,594.33	0.00	0.00	0.00	12,594.33	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1321		Prima vacacional	62,999.55	0.00	59,065.50	0.00	122,065.05	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1322		Aguinaldo	65,351.52	0.00	609,893.47	0.00	675,244.99	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1341		Compensación	1,279,423.95	0.00	101,397.36	0.00	1,380,821.31	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1345		Gratificación	1,211,508.18	0.00	544,873.72	0.00	1,756,381.90	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1346		Gratificación por convenio	40,218.40	0.00	2,875.04	0.00	43,093.44	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,273.83	0.00	28,080.92	0.00	376,354.75	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	494,631.36	0.00	37,844.92	0.00	532,476.28	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,596.87	0.00	5,592.22	0.00	70,189.09	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,623.23	0.00	3,311.44	0.00	48,934.67	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,047.10	0.00	4,995.54	0.00	68,042.64	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	136,332.34	0.00	0.00	0.00	136,332.34	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	1595		Despensa	54,215.04	0.00	4,928.64	0.00	59,143.68	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	14,185.20	0.00	0.00	0.00	14,185.20	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2112		Enseres de oficina	12,770.44	0.00	0.00	0.00	12,770.44	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,015.08	0.00	290.00	0.00	10,305.08	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	41,650.96	0.00	0.00	0.00	41,650.96	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2171		Material didáctico	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	164,461.12	0.00	11,052.25	0.00	175,513.37	0.00
5100	a00A00000	0103010102011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	14,353.78	0.00	0.00	0.00	14,353.78	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2483		Arboles y plantas de ornato	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2491		Materiales de construcción	7,685.49	0.00	325,535.00	0.00	333,220.49	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	222,006.40	0.00	155,180.60	0.00	377,187.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2711		Vestuario y uniformes	10,634.30	0.00	0.00	0.00	10,634.30	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,061.40	0.00	0.00	0.00	1,061.40	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2741		Productos textiles	5,823.20	0.00	0.00	0.00	5,823.20	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,696.02	0.00	0.00	0.00	16,696.02	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,917.98	0.00	0.00	0.00	1,917.98	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	939.41	0.00	0.00	0.00	939.41	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,331.44	0.00	0.00	0.00	16,331.44	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,631.35	0.00	56,056.99	0.00	73,688.34	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	2992		Otros enseres	9,692.96	0.00	0.00	0.00	9,692.96	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	12,833.10	0.00	642.87	0.00	13,475.97	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,944.29	0.00	0.00	0.00	14,944.29	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3171		Servicios de acceso a internet	7,954.56	0.00	399.01	0.00	8,353.57	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	243,310.00	0.00	0.00	0.00	243,310.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,663.95	0.00	1,670.40	0.00	14,334.35	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,066.38	0.00	0.00	0.00	4,066.38	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,516.20	0.00	2,907.60	0.00	25,423.80	0.00
5100	a00a00000	0103010102011101O1	3591		Servicios de fumigación	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3691		Otros servicios de información	5,743.16	0.00	0.00	0.00	5,743.16	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	55,958.05	0.00	8,441.78	0.00	64,399.83	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	124,506.12	0.00	14,609.70	0.00	139,115.82	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	312.00	0.00	1,820.01	0.00	2,132.01	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	366,848.83	0.00	67,894.80	0.00	434,743.63	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	58,213.17	0.00	8,853.12	0.00	67,066.29	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
5100	A00A00000	0103010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	6,449.60	0.00	0.00	0.00	6,449.60	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	5,678,412.09	0.00	2,505,389.97	0.00	8,183,802.06	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	5,678,412.09	0.00	2,505,389.97	0.00	8,183,802.06	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	1131		Sueldo base	1,645,117.68	0.00	127,674.98	0.00	1,772,792.66	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	82,432.61	0.00	82,432.61	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	1321		Prima vacacional	30,752.54	0.00	37,865.02	0.00	68,617.56	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	358,532.45	0.00	358,532.45	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	1341		Compensación	551,317.99	0.00	48,679.28	0.00	599,997.27	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	1345		Gratificación	584,423.41	0.00	663,858.59	0.00	1,248,282.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01103000	010803010103110101	1346		Gratificación por convenio	18,277.04	0.00	718.76	0.00	18,995.80	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,986.82	0.00	15,562.42	0.00	195,549.24	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	255,949.78	0.00	20,973.61	0.00	276,923.39	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,610.67	0.00	3,386.18	0.00	42,996.85	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,996.15	0.00	1,835.19	0.00	25,831.34	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,606.31	0.00	2,768.51	0.00	35,374.82	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	77,254.15	0.00	0.00	0.00	77,254.15	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	821.44	0.00	18,893.12	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,627.00	0.00	0.00	0.00	1,627.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	213,112.52	0.00	0.00	0.00	213,112.52	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,650.00	0.00	7,500.00	0.00	27,150.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	36,129.92	0.00	0.00	0.00	36,129.92	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,783.26	0.00	646.21	0.00	6,429.47	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,600.00	0.00	69,600.00	0.00	255,200.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	215,110.40	0.00	0.00	0.00	215,110.40	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,393,746.28	0.00	827,507.12	0.00	2,221,253.40	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	169,360.00	0.00	169,360.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3691		Otros servicios de información	50,877.60	0.00	65,667.60	0.00	116,545.20	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,331.20	0.00	0.00	0.00	7,331.20	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3851		Gastos de representación	53,244.00	0.00	0.00	0.00	53,244.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	1,043,394.19	0.00	289,808.33	0.00	1,333,202.52	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	1,043,394.19	0.00	289,808.33	0.00	1,333,202.52	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	1131		Sueldo base	511,648.88	0.00	59,778.84	0.00	571,427.72	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A02102000	01020401010211010 1	1321		Prima vacacional	13,446.31	0.00	15,214.55	0.00	28,660.86	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,890.37	0.00	131,890.37	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1341		Compensación	136,403.60	0.00	17,405.92	0.00	153,809.52	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1345		Gratificación	148,058.36	0.00	35,608.32	0.00	183,666.68	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1346		Gratificación por convenio	20,677.04	0.00	1,437.52	0.00	22,114.56	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,914.90	0.00	6,346.36	0.00	56,261.26	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,254.02	0.00	8,553.04	0.00	79,807.06	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,071.17	0.00	1,582.32	0.00	14,653.49	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,791.71	0.00	748.40	0.00	7,540.11	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,035.37	0.00	1,129.00	0.00	10,164.37	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	21,594.57	0.00	0.00	0.00	21,594.57	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 1	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 2	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 2	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 2	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,267.90	0.00	7,799.20	0.00	16,067.10	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 3	3141		Servicio de telefonía convencional	3,407.88	0.00	671.61	0.00	4,079.49	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 3	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,244.60	0.00	0.00	0.00	2,244.60	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 3	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,244.20	0.00	0.00	0.00	7,244.20	0.00
5100	A02102000	01020401010211010 3	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURA	2,151,031.39	0.00	583,392.90	0.00	2,734,424.29	0.00
5100	B00B00000	01030903010111010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	2,151,031.39	0.00	583,392.90	0.00	2,734,424.29	0.00
5100	B00B00000	01030903010111010 1	1111		Dietas	675,375.30	0.00	62,081.28	0.00	737,456.58	0.00
5100	B00B00000	01030903010111010 1	1131		Sueldo base	422,572.99	0.00	42,551.52	0.00	465,124.51	0.00
5100	B00B00000	01030903010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	01030903010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	01030903010111010 1	1321		Prima vacacional	18,443.65	0.00	20,052.98	0.00	38,496.63	0.00
5100	B00B00000	01030903010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,827.00	0.00	201,827.00	0.00
5100	B00B00000	01030903010111010 1	1341		Compensación	394,170.53	0.00	37,172.98	0.00	431,343.51	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00B00000	010309030101110101	1345		Gratificación	274,124.14	0.00	177,224.44	0.00	451,348.58	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1346		Gratificación por convenio	18,277.04	0.00	1,437.52	0.00	19,714.56	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,034.80	0.00	8,011.78	0.00	91,046.58	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,273.16	0.00	10,797.56	0.00	129,070.72	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,877.67	0.00	1,360.08	0.00	17,237.75	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,167.40	0.00	944.78	0.00	12,112.18	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,054.36	0.00	1,425.28	0.00	16,479.64	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	34,383.02	0.00	0.00	0.00	34,383.02	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
5100	b00b00000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,848.00	0.00	16,830.20	0.00	46,678.20	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,003.56	0.00	32.62	0.00	2,036.18	0.00
5100	B00B00000	010309030101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	1,229,887.44	0.00	340,454.67	0.00	1,570,342.11	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,229,887.44	0.00	340,454.67	0.00	1,570,342.11	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,378.00	0.00	16,986.80	0.00	49,364.80	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C01000	0103090201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	C00C01000	0103090201011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	901.03	0.00	32.09	0.00	933.12	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	1,228,498.69	0.00	340,438.01	0.00	1,568,936.70	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,228,498.69	0.00	340,438.01	0.00	1,568,936.70	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,001.30	0.00	16,999.90	0.00	48,001.20	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	C00C02000	0103090201011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	888.98	0.00	2.33	0.00	891.31	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	1,231,323.28	0.00	340,526.35	0.00	1,571,849.63	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,231,323.28	0.00	340,526.35	0.00	1,571,849.63	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C03000	0103090201011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C03000	01030902010110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C03000	01030902010110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C03000	01030902010110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C03000	01030902010110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	01030902010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	C00C03000	01030902010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,945.60	0.00	17,000.00	0.00	46,945.60	0.00
5100	C00C03000	01030902010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	C00C03000	01030902010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	825.27	0.00	90.57	0.00	915.84	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	1,236,183.89	0.00	341,426.93	0.00	1,577,610.82	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,236,183.89	0.00	341,426.93	0.00	1,577,610.82	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,944.00	0.00	986.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,000.00	0.00	17,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	620.20	0.00	5.15	0.00	625.35	0.00
5100	C00C04000	01030902010110101	3691		Otros servicios de información	3,025.28	0.00	0.00	0.00	3,025.28	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	1,227,420.89	0.00	354,286.59	0.00	1,581,707.48	0.00
5100	C00C05000	01030902010110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,227,420.89	0.00	354,286.59	0.00	1,581,707.48	0.00
5100	C00C05000	01030902010110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C05000	01030902010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C05000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	138,642.72	0.00	336,642.72	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,934.20	0.00	15,650.00	0.00	41,584.20	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	C00C05000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	934.28	0.00	49.30	0.00	983.58	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	1,223,600.44	0.00	340,335.98	0.00	1,563,936.42	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,223,600.44	0.00	340,335.98	0.00	1,563,936.42	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	01030902010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C06000	01030902010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,090.70	0.00	16,900.20	0.00	42,990.90	0.00
5100	C00C06000	01030902010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	901.33	0.00	0.00	0.00	901.33	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	1,230,211.67	0.00	355,118.19	0.00	1,585,329.86	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,230,211.67	0.00	355,118.19	0.00	1,585,329.86	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	138,642.72	0.00	336,642.72	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,815.80	0.00	16,500.00	0.00	45,315.80	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	C00C07000	01030902010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	843.46	0.00	30.90	0.00	874.36	0.00
5100	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	1,233,144.15	0.00	451,328.18	0.00	1,684,472.33	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,233,144.15	0.00	451,328.18	0.00	1,684,472.33	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00	23,195.91	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,185.88	0.00	206,185.88	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C08000	01030902010110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C08000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
5100	C00C08000	01030902010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C08000	01030902010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C08000	01030902010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C08000	01030902010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	01030902010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	C00C08000	01030902010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,509.20	0.00	17,000.00	0.00	49,509.20	0.00
5100	C00C08000	01030902010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	C00C08000	01030902010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,068.54	0.00	67.49	0.00	1,136.03	0.00
5100	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	1,229,187.01	0.00	340,335.78	0.00	1,569,522.79	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,229,187.01	0.00	340,335.78	0.00	1,569,522.79	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,869.50	0.00	16,900.00	0.00	46,769.50	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	C00C09000	01030902010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	737.10	0.00	0.00	0.00	737.10	0.00
5100	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	1,212,629.84	0.00	336,342.65	0.00	1,548,972.49	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,212,629.84	0.00	336,342.65	0.00	1,548,972.49	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1345		Gratificación	181,600.00	0.00	119,391.21	0.00	300,991.21	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,999.60	0.00	17,000.00	0.00	45,999.60	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	C00C10000	01030902010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,449.83	0.00	6.87	0.00	1,456.70	0.00
5100	C00C11000				REGIDURIAS REGIDURIA XI	1,216,727.03	0.00	338,246.86	0.00	1,554,973.89	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,216,727.03	0.00	338,246.86	0.00	1,554,973.89	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.46	0.00	0.00	0.00	924.46	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	C00C11000	01030902010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,906.30	0.00	15,711.50	0.00	44,617.80	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C11000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	719.83	0.00	24.04	0.00	743.87	0.00
5100	C00C12000				REGIDURIAS REGIDURIA XII	1,204,253.84	0.00	339,530.28	0.00	1,543,784.12	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,204,253.84	0.00	339,530.28	0.00	1,543,784.12	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.46	0.00	0.00	0.00	924.46	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,549.60	0.00	16,998.10	0.00	48,547.70	0.00
5100	C00C12000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	362.61	0.00	20.86	0.00	383.47	0.00
5100	C00C13000				REGIDURIAS REGIDURIA XIII	1,216,110.82	0.00	338,669.90	0.00	1,554,780.72	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,216,110.82	0.00	338,669.90	0.00	1,554,780.72	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.46	0.00	0.00	0.00	924.46	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
5100	C00C13000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00C13000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
5100	C00C13000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C13000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
5100	C00C13000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,111.80	0.00	16,150.00	0.00	42,261.80	0.00
5100	C00C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	926.12	0.00	8.58	0.00	934.70	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	5,062,906.77	0.00	814,738.08	0.00	5,877,644.85	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	5,062,906.77	0.00	814,738.08	0.00	5,877,644.85	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	2,567,611.28	0.00	194,813.75	0.00	2,762,425.03	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1312		Prima de antigüedad	72,649.36	0.00	0.00	0.00	72,649.36	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1321		Prima vacacional	62,830.73	0.00	63,281.68	0.00	126,112.41	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	12,607.02	0.00	422,186.08	0.00	434,793.10	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1341		Compensación	322,793.70	0.00	30,239.56	0.00	353,033.26	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1345		Gratificación	324,461.62	0.00	28,534.52	0.00	352,996.14	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1346		Gratificación por convenio	120,462.24	0.00	7,187.60	0.00	127,649.84	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,747.29	0.00	18,091.11	0.00	219,838.40	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	285,296.78	0.00	24,381.55	0.00	310,678.33	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,284.98	0.00	3,475.39	0.00	44,760.37	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,795.32	0.00	2,133.38	0.00	28,928.70	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,549.54	0.00	3,218.37	0.00	39,767.91	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	112,809.16	0.00	0.00	0.00	112,809.16	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1592		Seguro de vida	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	1595		Despensa	108,430.08	0.00	8,214.40	0.00	116,644.48	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,222.48	0.00	0.00	0.00	3,222.48	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,673.95	0.00	0.00	0.00	12,673.95	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,262.58	0.00	908.86	0.00	3,171.44	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,368.48	0.00	0.00	0.00	1,368.48	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	6,800.00	0.00	16,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,822.00	0.00	0.00	0.00	2,822.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,651.48	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	26,722.52	0.00	0.00	0.00	26,722.52	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,704.18	0.00	1,271.83	0.00	9,976.01	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	596,550.00	0.00	0.00	0.00	596,550.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	1,049,587.85	0.00	218,393.78	0.00	1,267,981.63	0.00
5100	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,049,587.85	0.00	218,393.78	0.00	1,267,981.63	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	614,086.20	0.00	59,621.38	0.00	673,707.58	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	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	11,878.75	0.00	13,488.08	0.00	25,366.83	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,310.38	0.00	108,310.38	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	89,845.75	0.00	9,095.68	0.00	98,941.43	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1345		Gratificación	92,921.14	0.00	9,376.74	0.00	102,297.88	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	18,277.04	0.00	1,437.52	0.00	19,714.56	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,729.94	0.00	5,330.76	0.00	57,060.70	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,804.46	0.00	7,184.30	0.00	80,988.76	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,562.92	0.00	1,329.10	0.00	14,892.02	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,986.07	0.00	628.62	0.00	7,614.69	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,388.54	0.00	948.34	0.00	10,336.88	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	29,670.96	0.00	0.00	0.00	29,670.96	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,763.20	0.00	0.00	0.00	1,763.20	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,102.84	0.00	0.00	0.00	5,102.84	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,767.36	0.00	0.00	0.00	7,767.36	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00125000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	1,696,265.35	0.00	264,569.75	0.00	1,960,835.10	0.00
5100	D00125000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	1,696,265.35	0.00	264,569.75	0.00	1,960,835.10	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1131		Sueldo base	567,864.05	0.00	60,292.32	0.00	628,156.37	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1321		Prima vacacional	10,292.47	0.00	14,277.90	0.00	24,570.37	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,436.70	0.00	119,436.70	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1341		Compensación	114,461.41	0.00	13,912.72	0.00	128,374.13	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1345		Gratificación	114,461.52	0.00	13,912.74	0.00	128,374.26	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1346		Gratificación por convenio	19,477.04	0.00	1,437.52	0.00	20,914.56	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,514.06	0.00	5,966.92	0.00	56,480.98	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,824.74	0.00	8,041.68	0.00	79,866.42	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,999.48	0.00	1,190.02	0.00	13,189.50	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,795.16	0.00	703.64	0.00	7,498.80	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,147.53	0.00	1,061.50	0.00	10,209.03	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	24,666.44	0.00	0.00	0.00	24,666.44	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	11,306.62	0.00	6,302.41	0.00	17,609.03	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,158.43	0.00	0.00	0.00	2,158.43	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	471.82	0.00	0.00	0.00	471.82	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	661,175.30	0.00	0.00	0.00	661,175.30	0.00
5100	D00125000	010401010103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	16,390.80	0.00	16,390.80	0.00
5100	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	10,679,966.30	0.00	3,604,986.27	0.00	14,284,952.57	0.00
5100	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	10,679,966.30	0.00	3,604,986.27	0.00	14,284,952.57	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1131		Sueldo base	4,838,468.83	0.00	483,937.67	0.00	5,322,406.50	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	152,843.11	0.00	152,843.11	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	112,378.12	0.00	140,013.59	0.00	252,391.71	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	9,466.79	0.00	1,117,951.05	0.00	1,127,417.84	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00144000	010309020101110101	1341		Compensación	1,517,265.18	0.00	147,087.26	0.00	1,664,352.44	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1345		Gratificación	1,527,200.61	0.00	1,294,506.97	0.00	2,821,707.58	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	159,322.12	0.00	13,187.68	0.00	172,509.80	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	508,825.41	0.00	52,056.20	0.00	560,881.61	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	721,687.60	0.00	70,156.60	0.00	791,844.20	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,672.77	0.00	10,321.08	0.00	115,993.85	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	67,336.68	0.00	6,138.70	0.00	73,475.38	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,233.20	0.00	9,260.66	0.00	101,493.86	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	224,258.60	0.00	0.00	0.00	224,258.60	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	1595		Despensa	146,808.64	0.00	14,785.92	0.00	161,594.56	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,084.72	0.00	6,380.00	0.00	20,464.72	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	1,213.36	0.00	0.00	0.00	1,213.36	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,177.00	0.00	0.00	0.00	22,177.00	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,272.52	0.00	0.00	0.00	1,272.52	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,538.16	0.00	0.00	0.00	1,538.16	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	9,753.74	0.00	0.00	0.00	9,753.74	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,647.20	0.00	0.00	0.00	1,647.20	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	9,569.54	0.00	2,500.01	0.00	12,069.55	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,023.56	0.00	0.00	0.00	18,023.56	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,607.50	0.00	8,900.00	0.00	25,507.50	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	8,688.40	0.00	0.00	0.00	8,688.40	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	21,067.92	0.00	0.00	0.00	21,067.92	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	684.40	0.00	0.00	0.00	684.40	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,667.19	0.00	6,113.20	0.00	17,780.39	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,927.59	0.00	515.16	0.00	10,442.75	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,101.37	0.00	0.00	0.00	10,101.37	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	19,712.85	0.00	4,195.01	0.00	23,907.86	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00144000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	120,026.34	0.00	64,136.40	0.00	184,162.74	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
5100	d00144000	010309020101110101	3641		Servicios de fotografía	17,376.80	0.00	0.00	0.00	17,376.80	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3691		Otros servicios de información	236,635.36	0.00	0.00	0.00	236,635.36	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,339.04	0.00	0.00	0.00	25,339.04	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
5100	D00144000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	57,473.59	0.00	0.00	0.00	57,473.59	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	25,974,141.60	0.00	5,875,243.19	0.00	31,849,384.79	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	25,974,141.60	0.00	5,875,243.19	0.00	31,849,384.79	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	13,538,070.71	0.00	1,436,274.66	0.00	14,974,345.37	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	299,461.30	0.00	370,794.31	0.00	670,255.61	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,858,980.72	0.00	2,858,980.72	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	3,049,835.74	0.00	315,247.76	0.00	3,365,083.50	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	3,487,574.59	0.00	387,579.26	0.00	3,875,153.85	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	539,936.72	0.00	47,031.88	0.00	586,968.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,300,359.49	0.00	141,192.79	0.00	1,441,552.28	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,844,543.71	0.00	190,286.79	0.00	2,034,830.50	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	301,377.96	0.00	31,384.33	0.00	332,762.29	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	172,433.31	0.00	16,650.09	0.00	189,083.40	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	235,673.80	0.00	25,117.85	0.00	260,791.65	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	584,748.93	0.00	0.00	0.00	584,748.93	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1595		Despensa	490,170.56	0.00	53,393.60	0.00	543,564.16	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,956.14	0.00	0.00	0.00	2,956.14	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	107,508.66	0.00	0.00	0.00	107,508.66	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,046.98	0.00	346.35	0.00	3,393.33	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,003.00	0.00	962.80	0.00	6,965.80	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	20,033,766.56	0.00	5,246,385.80	0.00	25,280,152.36	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	20,033,766.56	0.00	5,246,385.80	0.00	25,280,152.36	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	141,148.76	0.00	63,316.11	0.00	204,464.87	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	358.28	0.00	18,833.40	0.00	19,191.68	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	2,316.52	0.00	90,129.07	0.00	92,445.59	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1345		Gratificación	664,259.89	0.00	657,341.76	0.00	1,321,601.65	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,798,723.88	0.00	427,984.02	0.00	2,226,707.90	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,124,656.36	0.00	211,408.50	0.00	1,336,064.86	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	25,604.01	0.00	0.00	0.00	25,604.01	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	212,061.84	0.00	348,561.62	0.00	560,623.46	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	372,100.88	0.00	3,598.03	0.00	375,698.91	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	211,140.61	0.00	7,199.54	0.00	218,340.15	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	1,612.40	0.00	0.00	0.00	1,612.40	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	18,280.98	0.00	0.00	0.00	18,280.98	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	1,500.80	0.00	0.00	0.00	1,500.80	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	4,518.20	0.00	0.00	0.00	4,518.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	281,456.08	0.00	117,763.20	0.00	399,219.28	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	47,464.86	0.00	15,683.20	0.00	63,148.06	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	1,739.30	0.00	0.00	0.00	1,739.30	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	20,996.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00	0.00
5100	e00121000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	33,350.23	0.00	33,350.23	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	248,952.92	0.00	142,681.69	0.00	391,634.61	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	30,330.06	0.00	0.00	0.00	30,330.06	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,014.78	0.00	0.00	0.00	1,014.78	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	109,958.92	0.00	0.00	0.00	109,958.92	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	94,630.43	0.00	0.00	0.00	94,630.43	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	31,149.48	0.00	0.00	0.00	31,149.48	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	648,373.72	0.00	282,283.25	0.00	930,656.97	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	870.00	0.00	9,676.72	0.00	10,546.72	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,221.31	0.00	18,560.00	0.00	27,781.31	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	01050206020111010 1	2831		Prendas de protección	6,345.20	0.00	0.00	0.00	6,345.20	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	82,120.04	0.00	6,281.40	0.00	88,401.44	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,378.59	0.00	1,809.60	0.00	16,188.19	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,951.20	0.00	0.00	0.00	3,951.20	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	45,188.78	0.00	0.00	0.00	45,188.78	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	81,689.63	0.00	19,399.22	0.00	101,088.85	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,368.80	0.00	0.00	0.00	1,368.80	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	2992		Otros enseres	52,166.94	0.00	69.00	0.00	52,235.94	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	479,475.42	0.00	262,295.14	0.00	741,770.56	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	192,526.19	0.00	16,064.23	0.00	208,590.42	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3151		Servicio de telefonía celular	12,676.86	0.00	1,747.00	0.00	14,423.86	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	59,478.77	0.00	1,695.86	0.00	61,174.63	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3171		Servicios de acceso a internet	323,210.00	0.00	33,055.90	0.00	356,265.90	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3211		Arrendamiento de terrenos	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,800.00	0.00	102,950.00	0.00	137,750.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	372,670.73	0.00	114,613.04	0.00	487,283.77	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	250,606.40	0.00	0.00	0.00	250,606.40	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	83,588.60	0.00	107,023.92	0.00	190,612.52	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	58,217.69	0.00	0.00	0.00	58,217.69	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	340,326.68	0.00	27,659.84	0.00	367,986.52	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3691		Otros servicios de información	99,997.80	0.00	0.00	0.00	99,997.80	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,690.00	0.00	1,653.91	0.00	24,343.91	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,557.56	0.00	3,092.00	0.00	27,649.56	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,314,300.92	0.00	1,127,710.14	0.00	5,442,011.06	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,463,884.37	0.00	839,310.71	0.00	7,303,195.08	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	42,786.12	0.00	129,380.55	0.00	172,166.67	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01117000				Planeación Presupuesto	2,979,737.60	0.00	704,076.54	0.00	3,683,814.14	0.00
5100	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	2,979,737.60	0.00	704,076.54	0.00	3,683,814.14	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1131		Sueldo base	1,360,186.87	0.00	120,481.14	0.00	1,480,668.01	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	25,542.65	0.00	26,272.81	0.00	51,815.46	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	277,409.85	0.00	277,409.85	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1341		Compensación	495,440.60	0.00	44,414.88	0.00	539,855.48	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1345		Gratificación	508,198.54	0.00	183,438.38	0.00	691,636.92	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1346		Gratificación por convenio	19,477.04	0.00	1,437.52	0.00	20,914.56	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,660.86	0.00	13,992.76	0.00	166,653.62	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	218,058.64	0.00	18,858.18	0.00	236,916.82	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,045.34	0.00	3,488.76	0.00	43,534.10	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,690.46	0.00	1,650.10	0.00	22,340.56	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,748.10	0.00	2,489.28	0.00	30,237.38	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	57,948.59	0.00	0.00	0.00	57,948.59	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,975.00	0.00	8,500.00	0.00	24,475.00	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,695.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,128.43	0.00	0.00	0.00	2,128.43	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,061.40	0.00	0.00	0.00	1,061.40	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,177.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	0.00
5100	E01117000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,031.40	0.00	0.00	0.00	2,031.40	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	10,954,236.23	0.00	2,328,212.35	0.00	13,282,448.58	0.00
5100	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	10,954,236.23	0.00	2,328,212.35	0.00	13,282,448.58	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1131		Sueldo base	4,289,767.39	0.00	320,764.08	0.00	4,610,531.47	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1312		Prima de antigüedad	151,159.78	0.00	0.00	0.00	151,159.78	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1321		Prima vacacional	89,184.57	0.00	78,710.47	0.00	167,895.04	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	796,700.08	0.00	796,700.08	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1341		Compensación	1,233,648.71	0.00	111,675.32	0.00	1,345,324.03	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1345		Gratificación	2,183,404.76	0.00	411,513.60	0.00	2,594,918.36	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1346		Gratificación por convenio	94,208.32	0.00	2,875.04	0.00	97,083.36	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	437,305.79	0.00	37,666.86	0.00	474,972.65	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	620,421.57	0.00	50,763.98	0.00	671,185.55	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,045.20	0.00	7,040.76	0.00	86,085.96	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57,333.25	0.00	4,441.84	0.00	61,775.09	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,300.59	0.00	6,700.84	0.00	86,001.43	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	205,872.05	0.00	0.00	0.00	205,872.05	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	1595		Despensa	85,429.76	0.00	3,285.76	0.00	88,715.52	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,270.55	0.00	0.00	0.00	30,270.55	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,247.49	0.00	0.00	0.00	1,247.49	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,312.96	0.00	0.00	0.00	3,312.96	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	1,520.97	0.00	0.00	0.00	1,520.97	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	601,425.30	0.00	366,201.20	0.00	967,626.50	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,749.86	0.00	0.00	0.00	1,749.86	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,032.24	0.00	0.00	0.00	3,032.24	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	57,440.66	0.00	66,540.00	0.00	123,980.66	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,312.00	0.00	3,599.99	0.00	18,911.99	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,984.12	0.00	499.22	0.00	10,483.34	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,763.04	0.00	0.00	0.00	1,763.04	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,720.00	0.00	0.00	0.00	367,720.00	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,275.66	0.00	3,974.39	0.00	18,250.05	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3391		Servicios profesionales	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,924.68	0.00	8,753.36	0.00	124,678.04	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,553.56	0.00	46,505.56	0.00	102,059.12	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	28,296.50	0.00	0.00	0.00	28,296.50	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,159.01	0.00	0.00	0.00	2,159.01	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
5100	f00124000	020201010401110101	3992		Gastos de servicios menores	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	7,999,723.00	0.00	3,171,278.78	0.00	11,171,001.78	0.00
5100	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	7,464,675.50	0.00	1,561,198.61	0.00	9,025,874.11	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1131		Sueldo base	3,980,396.93	0.00	366,745.84	0.00	4,347,142.77	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	91,138.20	0.00	83,679.03	0.00	174,817.23	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	756,938.18	0.00	756,938.18	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1341		Compensación	928,109.28	0.00	95,094.26	0.00	1,023,203.54	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1345		Gratificación	939,600.19	0.00	134,111.96	0.00	1,073,712.15	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1346		Gratificación por convenio	136,367.24	0.00	8,687.60	0.00	145,054.84	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	372,536.48	0.00	38,082.62	0.00	410,619.10	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	528,663.98	0.00	51,324.28	0.00	579,988.26	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,141.82	0.00	7,054.76	0.00	80,196.58	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49,142.16	0.00	4,490.88	0.00	53,633.04	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,572.73	0.00	6,774.80	0.00	74,347.53	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	181,954.33	0.00	0.00	0.00	181,954.33	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	1595		Despensa	116,052.16	0.00	8,214.40	0.00	124,266.56	0.00
5100	F01123000	010308010201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	535,047.50	0.00	1,610,080.17	0.00	2,145,127.67	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01123000	01030801020211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,748.70	0.00	699.48	0.00	2,448.18	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,982.00	0.00	290.00	0.00	13,272.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	2211		Productos alimenticios para personas	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	225,350.45	0.00	3,000.00	0.00	228,350.45	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,099.99	0.00	0.00	0.00	1,099.99	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,542.80	0.00	0.00	0.00	31,542.80	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	4,466.68	0.00	1,040.45	0.00	5,507.13	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,494.06	0.00	0.00	0.00	1,494.06	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	3331		Servicios informáticos	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	185,293.76	0.00	38,818.24	0.00	224,112.00	0.00
5100	F01123000	01030801020211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,681.06	0.00	232.00	0.00	19,913.06	0.00
5100	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	1,971,639.51	0.00	580,647.57	0.00	2,552,287.08	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1			Prevención y control de la contaminación atmosférica	1,889,306.68	0.00	512,253.87	0.00	2,401,560.55	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1131		Sueldo base	933,589.20	0.00	93,747.24	0.00	1,027,336.44	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1321		Prima vacacional	18,672.20	0.00	20,299.90	0.00	38,972.10	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	200,951.87	0.00	200,951.87	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1341		Compensación	272,944.45	0.00	27,505.74	0.00	300,450.19	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1345		Gratificación	272,944.96	0.00	136,444.42	0.00	409,389.38	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1346		Gratificación por convenio	17,040.00	0.00	1,437.52	0.00	18,477.52	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,468.72	0.00	10,688.38	0.00	112,157.10	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,234.71	0.00	14,404.82	0.00	158,639.53	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,221.54	0.00	1,872.84	0.00	21,094.38	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,498.44	0.00	1,260.42	0.00	14,758.86	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,402.06	0.00	1,901.44	0.00	20,303.50	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	41,170.21	0.00	0.00	0.00	41,170.21	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	02010401020211010 1	1595		Despensa	16,657.92	0.00	1,642.88	0.00	18,300.80	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01G00000	020104010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,618.40	0.00	96.40	0.00	1,714.80	0.00
5100	F01G00000	020104010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,479.80	0.00	0.00	0.00	12,479.80	0.00
5100	F01G00000	020104010202110101	3691		Otros servicios de información	5,364.07	0.00	0.00	0.00	5,364.07	0.00
5100	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	78,451.83	0.00	68,393.70	0.00	146,845.53	0.00
5100	F01G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,755.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00
5100	F01G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,988.80	0.00	68,393.70	0.00	138,382.50	0.00
5100	F01G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	020104010302110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	996.03	0.00	0.00	0.00	996.03	0.00
5100	F01G00000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	F01G00000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	020105010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	3,881.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	0.00
5100	F01G00000	020105010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01G00000	020105010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,881.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	40,921,570.33	0.00	9,044,014.48	0.00	49,965,584.81	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	40,921,570.33	0.00	9,044,014.48	0.00	49,965,584.81	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	16,830,727.69	0.00	1,434,668.31	0.00	18,265,396.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1312		Prima de antigüedad	170,181.84	0.00	0.00	0.00	170,181.84	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	445,194.54	0.00	411,381.69	0.00	856,576.23	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,426,984.25	0.00	2,426,984.25	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1341		Compensación	1,114,734.69	0.00	105,546.00	0.00	1,220,280.69	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	1,926,058.49	0.00	242,569.43	0.00	2,168,627.92	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	950,829.20	0.00	70,438.48	0.00	1,021,267.68	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,134,617.65	0.00	102,596.24	0.00	1,237,213.89	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,614,196.10	0.00	138,269.86	0.00	1,752,465.96	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	260,326.66	0.00	23,285.01	0.00	283,611.67	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151,542.99	0.00	12,098.61	0.00	163,641.60	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	206,013.40	0.00	18,251.63	0.00	224,265.03	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	648,966.29	0.00	0.00	0.00	648,966.29	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	0201010101011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	1595		Despensa	1,013,656.96	0.00	82,144.00	0.00	1,095,800.96	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,231.20	0.00	0.00	0.00	1,231.20	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	386,630.90	0.00	109,942.48	0.00	496,573.38	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	248,251.95	0.00	85,793.60	0.00	334,045.55	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	25,850.60	0.00	0.00	0.00	25,850.60	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	236,622.60	0.00	187,108.00	0.00	423,730.60	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	23,548.00	0.00	0.00	0.00	23,548.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2491		Materiales de construcción	17,114.64	0.00	0.00	0.00	17,114.64	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	169,575.02	0.00	0.00	0.00	169,575.02	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,336,841.96	0.00	1,662,284.39	0.00	6,999,126.35	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,681.44	0.00	0.00	0.00	8,681.44	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,735.10	0.00	0.00	0.00	26,735.10	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	21,170.00	0.00	0.00	0.00	21,170.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	724,976.98	0.00	108,119.92	0.00	833,096.90	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	4,426.83	0.00	270.74	0.00	4,697.57	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,478.19	0.00	0.00	0.00	5,478.19	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	1,439.43	0.00	0.00	0.00	1,439.43	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3211		Arrendamiento de terrenos	4,048,142.02	0.00	1,437,040.66	0.00	5,485,182.68	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	37,790.48	0.00	1,392.00	0.00	39,182.48	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,755.98	0.00	0.00	0.00	9,755.98	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,805.74	0.00	0.00	0.00	13,805.74	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,179,175.13	0.00	383,829.18	0.00	2,563,004.31	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	192,560.00	0.00	0.00	0.00	192,560.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3691		Otros servicios de información	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	283,444.84	0.00	0.00	0.00	283,444.84	0.00
5100	H00126000	0201010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	308,560.00	0.00	0.00	0.00	308,560.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,511,978.85	0.00	794,697.51	0.00	5,306,676.36	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	4,511,978.85	0.00	794,697.51	0.00	5,306,676.36	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	1,792,000.24	0.00	137,750.32	0.00	1,929,750.56	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1312		Prima de antigüedad	162,837.46	0.00	0.00	0.00	162,837.46	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	44,560.81	0.00	49,858.48	0.00	94,419.29	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	334,249.79	0.00	334,249.79	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1341		Compensación	270,501.65	0.00	25,217.14	0.00	295,718.79	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	1,201,169.98	0.00	49,242.31	0.00	1,250,412.29	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1346		Gratificación por convenio	80,610.00	0.00	5,750.08	0.00	86,360.08	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,952.30	0.00	13,138.72	0.00	157,091.02	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204,487.20	0.00	17,707.17	0.00	222,194.37	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,076.94	0.00	2,854.30	0.00	32,931.24	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,075.55	0.00	1,549.38	0.00	20,624.93	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,115.93	0.00	2,337.36	0.00	28,453.29	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	74,879.25	0.00	0.00	0.00	74,879.25	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	1595		Despensa	89,536.96	0.00	6,571.52	0.00	96,108.48	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	223,706.42	0.00	16,298.00	0.00	240,004.42	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64.65	0.00	0.00	0.00	64.65	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	44,887.26	0.00	8,850.00	0.00	53,737.26	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,946.65	0.00	478.94	0.00	2,425.59	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,498.00	0.00	1,044.00	0.00	40,542.00	0.00
5100	h00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,014.40	0.00	121,800.00	0.00	173,814.40	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	9,045,359.34	0.00	1,753,351.72	0.00	10,798,711.06	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	9,045,359.34	0.00	1,753,351.72	0.00	10,798,711.06	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	4,306,157.36	0.00	411,028.32	0.00	4,717,185.68	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301110101	1312		Prima de antigüedad	49,644.01	0.00	0.00	0.00	49,644.01	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	103,721.13	0.00	106,641.89	0.00	210,363.02	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	23,387.48	0.00	818,420.14	0.00	841,807.62	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	903,654.68	0.00	83,218.56	0.00	986,873.24	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1345		Gratificación	910,728.98	0.00	83,460.08	0.00	994,189.06	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1346		Gratificación por convenio	174,113.80	0.00	15,875.20	0.00	189,989.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	408,977.18	0.00	39,968.72	0.00	448,945.90	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	579,940.02	0.00	53,866.20	0.00	633,806.22	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,180.93	0.00	7,385.64	0.00	86,566.57	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,948.77	0.00	4,713.30	0.00	58,662.07	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,067.07	0.00	7,110.32	0.00	81,177.39	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	204,151.68	0.00	0.00	0.00	204,151.68	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	1595		Despensa	167,573.76	0.00	16,428.80	0.00	184,002.56	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,135.98	0.00	0.00	0.00	4,135.98	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,556.00	0.00	15,080.00	0.00	25,636.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	3,412.50	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	28,974.67	0.00	0.00	0.00	28,974.67	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25,718.04	0.00	0.00	0.00	25,718.04	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2591		Otros productos químicos	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,870.20	0.00	0.00	0.00	12,870.20	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	79,114.40	0.00	0.00	0.00	79,114.40	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,909.36	0.00	0.00	0.00	1,909.36	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,462.22	0.00	5,749.98	0.00	16,212.20	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	634,072.84	0.00	80,425.77	0.00	714,498.61	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	21,985.48	0.00	0.00	0.00	21,985.48	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	164,629.80	0.00	788.80	0.00	165,418.60	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	43,679,140.73	0.00	6,136,352.66	0.00	49,815,493.39	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	43,679,140.73	0.00	6,136,352.66	0.00	49,815,493.39	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	8,807,065.56	0.00	772,726.18	0.00	9,579,791.74	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	134,983.89	0.00	0.00	0.00	134,983.89	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	238,700.86	0.00	234,405.85	0.00	473,106.71	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,439,901.89	0.00	1,439,901.89	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	141,313.52	0.00	15,458.42	0.00	156,771.94	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	1,126,727.78	0.00	104,735.50	0.00	1,231,463.28	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1345		Gratificación	1,903,980.14	0.00	217,956.72	0.00	2,121,936.86	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	539,270.96	0.00	40,563.04	0.00	579,834.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	670,452.92	0.00	61,889.36	0.00	732,342.28	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	952,030.64	0.00	83,408.84	0.00	1,035,439.48	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	127,910.16	0.00	11,381.60	0.00	139,291.76	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88,455.47	0.00	7,298.28	0.00	95,753.75	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	121,635.10	0.00	11,009.98	0.00	132,645.08	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	344,196.19	0.00	0.00	0.00	344,196.19	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	1595		Despensa	539,456.96	0.00	46,000.64	0.00	585,457.60	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	986.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,700.48	0.00	0.00	0.00	2,700.48	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	655.40	0.00	0.00	0.00	655.40	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,354.80	0.00	2,354.80	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	23,630.36	0.00	2,850.12	0.00	26,480.48	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	31,266.06	0.00	6,210.64	0.00	37,476.70	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	43,911.85	0.00	0.00	0.00	43,911.85	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,752.76	0.00	8,972.60	0.00	10,725.36	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H01156000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	72,688.50	0.00	0.00	0.00	72,688.50	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	898,319.08	0.00	263,170.40	0.00	1,161,489.48	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,831.36	0.00	0.00	0.00	19,831.36	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	939.60	0.00	0.00	0.00	939.60	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	87,751.12	0.00	0.00	0.00	87,751.12	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	19,656.20	0.00	0.00	0.00	19,656.20	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,900.00	0.00	735.75	0.00	3,635.75	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	75,900.71	0.00	22,299.99	0.00	98,200.70	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	13,696,680.93	0.00	2,522,108.18	0.00	16,218,789.11	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	10,675,631.00	0.00	0.00	0.00	10,675,631.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	1,772,632.46	0.00	144,824.19	0.00	1,917,456.65	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,768.41	0.00	170.89	0.00	2,939.30	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,237.09	0.00	0.00	0.00	3,237.09	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	43,769.12	0.00	0.00	0.00	43,769.12	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	51,875.20	0.00	5,684.00	0.00	57,559.20	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	141,157.13	0.00	109,248.80	0.00	250,405.93	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	237,853.63	0.00	0.00	0.00	237,853.63	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3691		Otros servicios de información	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	3851		Gastos de representación	3,865.12	0.00	0.00	0.00	3,865.12	0.00
5100	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H01157000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H01157000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	1,609,329.70	0.00	291,697.16	0.00	1,901,026.86	0.00
5100	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,609,329.70	0.00	291,697.16	0.00	1,901,026.86	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1131		Sueldo base	755,815.84	0.00	58,069.80	0.00	813,885.64	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	15,031.42	0.00	9,522.96	0.00	24,554.38	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,253.07	0.00	126,253.07	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1341		Compensación	169,258.16	0.00	18,163.14	0.00	187,421.30	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1345		Gratificación	200,344.92	0.00	20,319.06	0.00	220,663.98	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1346		Gratificación por convenio	11,500.16	0.00	0.00	0.00	11,500.16	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,318.39	0.00	7,164.16	0.00	83,482.55	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,343.88	0.00	9,655.20	0.00	117,999.08	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,113.46	0.00	1,009.24	0.00	16,122.70	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,049.71	0.00	844.84	0.00	10,894.55	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,848.02	0.00	1,274.50	0.00	15,122.52	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	34,440.93	0.00	0.00	0.00	34,440.93	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	1595		Despensa	13,143.04	0.00	0.00	0.00	13,143.04	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,939.86	0.00	0.00	0.00	70,939.86	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	76,039.70	0.00	30,013.11	0.00	106,052.81	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,494.03	0.00	0.00	0.00	3,494.03	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet	11,913.88	0.00	1,197.02	0.00	13,110.90	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	3,264.94	0.00	8,211.06	0.00	11,476.00	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	3691		Otros servicios de información	807.36	0.00	0.00	0.00	807.36	0.00
5100	I01140000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
5100	I01142000				Desarrollo Social Deporte	9,062,841.16	0.00	1,923,831.62	0.00	10,986,672.78	0.00
5100	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	9,062,841.16	0.00	1,923,831.62	0.00	10,986,672.78	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	1131		Sueldo base	3,623,043.49	0.00	338,459.04	0.00	3,961,502.53	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	101142000	020401010101110101	1312		Prima de antigüedad	108,261.69	0.00	0.00	0.00	108,261.69	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1321		Prima vacacional	84,315.84	0.00	85,284.00	0.00	169,599.84	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1322		Aguinaldo	14,112.61	0.00	655,905.17	0.00	670,017.78	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1341		Compensación	688,915.37	0.00	66,801.36	0.00	755,716.73	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1345		Gratificación	979,915.75	0.00	181,538.82	0.00	1,161,454.57	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1346		Gratificación por convenio	133,405.72	0.00	10,062.64	0.00	143,468.36	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	333,875.20	0.00	32,757.64	0.00	366,632.84	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	472,885.56	0.00	44,147.76	0.00	517,033.32	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,945.02	0.00	6,461.48	0.00	73,406.50	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,863.27	0.00	3,862.92	0.00	47,726.19	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,495.12	0.00	5,827.52	0.00	66,322.64	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	163,154.53	0.00	0.00	0.00	163,154.53	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1592		Seguro de vida	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	1595		Despensa	132,749.12	0.00	11,500.16	0.00	144,249.28	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,832.80	0.00	0.00	0.00	1,832.80	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	57,025.31	0.00	939.02	0.00	57,964.33	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2171		Material didáctico	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,384.84	0.00	14,352.50	0.00	18,737.34	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,644.30	0.00	0.00	0.00	1,644.30	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	39,108.35	0.00	1,711.00	0.00	40,819.35	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,192.90	0.00	0.00	0.00	3,192.90	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,348.60	0.00	0.00	0.00	7,348.60	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
5100	101142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,264.70	0.00	35,883.30	0.00	131,148.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01142000	020401010101110101	2711		Vestuario y uniformes	136,706.00	0.00	0.00	0.00	136,706.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	757,716.64	0.00	0.00	0.00	757,716.64	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,314.20	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,437.99	0.00	0.00	0.00	3,437.99	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,190.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	32,489.33	0.00	17,492.88	0.00	49,982.21	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,225.37	0.00	250.04	0.00	7,475.41	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3691		Otros servicios de información	50,687.42	0.00	0.00	0.00	50,687.42	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180,283.72	0.00	56,260.00	0.00	236,543.72	0.00
5100	I01142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	623,465.20	0.00	331,262.36	0.00	954,727.56	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	3,872,812.48	0.00	714,576.49	0.00	4,587,388.97	0.00
5100	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	3,872,812.48	0.00	714,576.49	0.00	4,587,388.97	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1131		Sueldo base	1,801,431.07	0.00	141,213.34	0.00	1,942,644.41	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1321		Prima vacacional	38,383.32	0.00	29,532.79	0.00	67,916.11	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	331,379.26	0.00	331,379.26	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1341		Compensación	605,335.88	0.00	53,306.26	0.00	658,642.14	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1345		Gratificación	625,149.59	0.00	55,107.50	0.00	680,257.09	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1346		Gratificación por convenio	30,977.20	0.00	1,437.52	0.00	32,414.72	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	195,848.67	0.00	16,930.12	0.00	212,778.79	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	278,059.38	0.00	22,816.88	0.00	300,876.26	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,205.49	0.00	2,229.62	0.00	30,435.11	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,538.09	0.00	1,996.48	0.00	27,534.57	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,521.23	0.00	3,011.82	0.00	38,533.05	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	101152000	020608050101110101	1511		Cuctas para fondo de retiro	86,471.85	0.00	0.00	0.00	86,471.85	0.00
5100	101152000	020608050101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	1595		Despensa	31,214.72	0.00	1,642.88	0.00	32,857.60	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	886.24	0.00	0.00	0.00	886.24	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	2,185.44	0.00	0.00	0.00	2,185.44	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,417.20	0.00	0.00	0.00	8,417.20	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,564.65	0.00	0.00	0.00	2,564.65	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	13,247.20	0.00	13,247.20	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,065.37	0.00	0.00	0.00	6,065.37	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	11,018.70	0.00	0.00	0.00	11,018.70	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,943.40	0.00	0.00	0.00	2,943.40	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,963.78	0.00	798.01	0.00	3,761.79	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	101152000	020608050101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I01152000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,399.94	0.00	0.00	0.00	12,399.94	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,231.27	0.00	28,860.80	0.00	70,092.07	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	4,753,967.52	0.00	1,031,724.23	0.00	5,785,691.75	0.00
5100	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,753,967.52	0.00	1,031,724.23	0.00	5,785,691.75	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1131		Sueldo base	2,178,409.30	0.00	207,708.48	0.00	2,386,117.78	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	5,723.70	0.00	0.00	0.00	5,723.70	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	37,789.33	0.00	40,928.61	0.00	78,717.94	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	476,174.32	0.00	476,174.32	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1341		Compensación	775,963.00	0.00	73,772.42	0.00	849,735.42	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1345		Gratificación	805,629.52	0.00	150,992.34	0.00	956,621.86	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	20,677.04	0.00	1,437.52	0.00	22,114.56	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	251,588.18	0.00	24,958.06	0.00	276,546.24	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	356,708.60	0.00	33,636.20	0.00	390,344.80	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,821.65	0.00	4,686.58	0.00	54,508.23	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,960.99	0.00	2,943.16	0.00	35,904.15	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,615.89	0.00	4,439.98	0.00	50,055.87	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	115,905.39	0.00	0.00	0.00	115,905.39	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,504.65	0.00	0.00	0.00	1,504.65	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
5100	k00138000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,154.20	0.00	0.00	0.00	1,154.20	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,347.65	0.00	7,391.40	0.00	19,739.05	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	23,801.01	0.00	0.00	0.00	23,801.01	0.00
5100	k00138000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	845.35	0.00	0.00	0.00	845.35	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,948.90	0.00	60.85	0.00	3,009.75	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,707.60	0.00	951.43	0.00	4,659.03	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00138000	010304010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,630.80	0.00	0.00	0.00	3,630.80	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
5100	k00138000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00
5100	K00138000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	24,277,680.97	0.00	3,415,989.70	0.00	27,693,670.67	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	24,277,680.97	0.00	3,415,989.70	0.00	27,693,670.67	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	4,364,217.52	0.00	398,003.66	0.00	4,762,221.18	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	107,559.86	0.00	106,546.42	0.00	214,106.28	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	9,095.81	0.00	827,386.78	0.00	836,482.59	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	1,081,349.70	0.00	99,401.32	0.00	1,180,751.02	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	1,331,882.12	0.00	379,020.75	0.00	1,710,902.87	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	162,166.32	0.00	11,750.16	0.00	173,916.48	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1371		Honorarios especiales	1,862,659.50	0.00	164,465.00	0.00	2,027,124.50	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	435,034.06	0.00	39,088.50	0.00	474,122.56	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	616,356.93	0.00	52,679.91	0.00	669,036.84	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	98,133.30	0.00	8,427.25	0.00	106,560.55	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57,811.53	0.00	4,609.49	0.00	62,421.02	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,723.07	0.00	6,953.75	0.00	85,676.82	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	190,943.83	0.00	0.00	0.00	190,943.83	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	1595		Despensa	144,573.44	0.00	13,143.04	0.00	157,716.48	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,706.13	0.00	0.00	0.00	28,706.13	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	21,927.48	0.00	0.00	0.00	21,927.48	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,873.53	0.00	0.00	0.00	82,873.53	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010502020101110101	2151		Material de información	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	80,750.97	0.00	202.20	0.00	80,953.17	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,175.76	0.00	0.00	0.00	11,175.76	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,547.40	0.00	13,400.00	0.00	58,947.40	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	149.94	0.00	0.00	0.00	149.94	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	75,361.39	0.00	0.00	0.00	75,361.39	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,471.32	0.00	560.73	0.00	7,032.05	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	16,703.84	0.00	1,559.01	0.00	18,262.85	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	406,000.00	0.00	2,668.00	0.00	408,668.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,081.24	0.00	2,544.81	0.00	16,626.05	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	496,943.53	0.00	2,119.32	0.00	499,062.85	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3691		Otros servicios de información	10,307.76	0.00	23,664.00	0.00	33,971.76	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,486.00	0.00	5,124.79	0.00	26,610.79	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,175.01	0.00	2,562.01	0.00	27,737.02	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,798,541.00	0.00	867,040.00	0.00	9,665,581.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,417,742.50	0.00	383,068.80	0.00	3,800,811.30	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	8,903,091.74	0.00	1,926,841.57	0.00	10,829,933.31	0.00
5100	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	8,695,495.82	0.00	1,926,841.57	0.00	10,622,337.39	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1131		Sueldo base	2,937,063.66	0.00	273,931.16	0.00	3,210,994.82	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1321		Prima vacacional	69,821.95	0.00	71,289.88	0.00	141,111.83	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1322		Aguinaldo	20,295.07	0.00	545,962.32	0.00	566,257.39	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	040201010104110101	1341		Compensación	700,625.84	0.00	69,013.68	0.00	769,639.52	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1345		Gratificación	826,478.52	0.00	567,635.71	0.00	1,394,114.23	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1346		Gratificación por convenio	102,185.20	0.00	7,187.60	0.00	109,372.80	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1371		Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	276,874.21	0.00	27,409.73	0.00	304,283.94	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	392,794.15	0.00	36,940.34	0.00	429,734.49	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,307.57	0.00	4,819.74	0.00	56,127.31	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36,406.03	0.00	3,232.28	0.00	39,638.31	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,176.08	0.00	4,876.13	0.00	55,052.21	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	131,302.02	0.00	0.00	0.00	131,302.02	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	1595		Despensa	90,358.40	0.00	8,214.40	0.00	98,572.80	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,462.42	0.00	0.00	0.00	25,462.42	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,641.00	0.00	0.00	0.00	16,641.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,690.30	0.00	0.00	0.00	1,690.30	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	24,451.33	0.00	1,013.00	0.00	25,464.33	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	481.82	0.00	0.00	0.00	481.82	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2491		Materiales de construcción	7,333.03	0.00	0.00	0.00	7,333.03	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,207.97	0.00	0.00	0.00	1,207.97	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,183.37	0.00	800.40	0.00	14,983.77	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2951		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	2992		Otros enseres	145.99	0.00	0.00	0.00	145.99	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,360.18	0.00	431.43	0.00	5,791.61	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,346.99	0.00	0.00	0.00	2,346.99	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	98,696.00	0.00	0.00	0.00	98,696.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	299,761.00	0.00	27,247.00	0.00	327,008.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	040201010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	18,910.20	0.00	150,220.00	0.00	169,130.20	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,361,516.54	0.00	92,774.66	0.00	1,454,291.20	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	108,376.63	0.00	0.00	0.00	108,376.63	0.00
5100	l00116000	040201010104110101	3591		Servicios de fumigación	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	47,592.00	0.00	4,730.99	0.00	52,322.99	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	97,632.81	0.00	26,316.68	0.00	123,949.49	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3851		Gastos de representación	7,940.32	0.00	2,794.44	0.00	10,734.76	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	852,409.00	0.00	0.00	0.00	852,409.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,817.53	0.00	0.00	0.00	10,817.53	0.00
5100	L00116000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	3,727.00	0.00	0.00	0.00	3,727.00	0.00
5100	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	207,595.92	0.00	0.00	0.00	207,595.92	0.00
5100	L00116000	040201010104260101	3391		Servicios profesionales	207,595.92	0.00	0.00	0.00	207,595.92	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	3,293,324.09	0.00	618,725.85	0.00	3,912,049.94	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	3,293,324.09	0.00	618,725.85	0.00	3,912,049.94	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	1,621,816.38	0.00	131,256.28	0.00	1,753,072.66	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	39,077.35	0.00	31,594.02	0.00	70,671.37	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	13,312.69	0.00	285,294.12	0.00	298,606.81	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1341		Compensación	409,392.09	0.00	37,830.72	0.00	447,222.81	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	429,573.70	0.00	81,488.03	0.00	511,061.73	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1346		Gratificación por convenio	52,854.24	0.00	2,875.04	0.00	55,729.28	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,127.79	0.00	14,380.52	0.00	177,508.31	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	231,848.66	0.00	19,380.76	0.00	251,229.42	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,815.48	0.00	3,257.04	0.00	42,072.52	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,940.53	0.00	1,695.82	0.00	23,636.35	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,565.76	0.00	2,558.26	0.00	32,124.02	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	76,231.56	0.00	0.00	0.00	76,231.56	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	1595		Despensa	49,286.40	0.00	3,285.76	0.00	52,572.16	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,359.52	0.00	675.00	0.00	2,034.52	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	2,579.84	0.00	0.00	0.00	2,579.84	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,087.00	0.00	0.00	0.00	3,087.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,500.00	0.00	2,950.00	0.00	16,450.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,370.48	0.00	0.00	0.00	9,370.48	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.08	0.00	0.00	0.00	3,200.08	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,173.62	0.00	204.48	0.00	2,378.10	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	12,406.20	0.00	0.00	0.00	12,406.20	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	47,312.34	0.00	0.00	0.00	47,312.34	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3691		Otros servicios de información	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,472.80	0.00	0.00	0.00	6,472.80	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,843.78	0.00	0.00	0.00	3,843.78	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	11,007,053.85	0.00	1,234,528.97	0.00	12,241,582.82	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	11,007,053.85	0.00	1,234,528.97	0.00	12,241,582.82	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	1,396,281.30	0.00	77,141.00	0.00	1,473,422.30	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	28,818.91	0.00	13,959.09	0.00	42,778.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,509.07	0.00	179,509.07	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1341		Compensación	504,688.09	0.00	32,194.20	0.00	536,882.29	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1345		Gratificación	504,688.99	0.00	145,663.78	0.00	650,352.77	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	12,218.92	0.00	0.00	0.00	12,218.92	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,815.59	0.00	9,252.12	0.00	164,067.71	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	220,642.76	0.00	12,469.18	0.00	233,111.94	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,694.36	0.00	1,382.34	0.00	30,076.70	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,680.49	0.00	1,091.06	0.00	21,771.55	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,025.86	0.00	1,645.94	0.00	29,671.80	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	64,740.57	0.00	0.00	0.00	64,740.57	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00155000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	1595		Despensa	13,964.48	0.00	0.00	0.00	13,964.48	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,634.40	0.00	0.00	0.00	11,634.40	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	440.60	0.00	0.00	0.00	440.60	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,975.00	0.00	12,200.00	0.00	31,175.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,074.97	0.00	0.00	0.00	7,074.97	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,532.93	0.00	127.04	0.00	3,659.97	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	88,046.85	0.00	467,460.00	0.00	555,506.85	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,117.84	0.00	2,512.00	0.00	38,629.84	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,959.88	0.00	2,526.10	0.00	13,485.98	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3851		Gastos de representación	1,681.29	0.00	0.00	0.00	1,681.29	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	6,637,672.48	0.00	275,396.05	0.00	6,913,068.53	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	320,605.03	0.00	95,693.37	0.00	416,298.40	0.00
5100	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	320,605.03	0.00	95,693.37	0.00	416,298.40	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,211.36	0.00	76,211.36	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,349.12	0.00	2,446.44	0.00	17,795.56	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,298.80	0.00	986.00	0.00	7,284.80	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2171		Material didáctico	8,398.20	0.00	0.00	0.00	8,398.20	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,061.12	0.00	754.00	0.00	1,815.12	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	55.68	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	5,224.69	0.00	0.00	0.00	5,224.69	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,000.20	0.00	8,500.00	0.00	24,500.20	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,649.52	0.00	0.00	0.00	1,649.52	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00140000	030102010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,855.84	0.00	0.00	0.00	3,855.84	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,360.17	0.00	1,708.97	0.00	8,069.14	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	8,918.08	0.00	0.00	0.00	8,918.08	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3691		Otros servicios de información	5,707.20	0.00	0.00	0.00	5,707.20	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	132,050.69	0.00	4,002.00	0.00	136,052.69	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	104,762.72	0.00	1,084.60	0.00	105,847.32	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	3,393.00	0.00	0.00	0.00	3,393.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	3,849,372.14	0.00	740,138.52	0.00	4,589,510.66	0.00
5100	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	3,849,372.14	0.00	740,138.52	0.00	4,589,510.66	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1131		Sueldo base	1,793,060.20	0.00	153,979.70	0.00	1,947,039.90	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1321		Prima vacacional	41,222.76	0.00	32,248.09	0.00	73,470.85	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	360,129.87	0.00	360,129.87	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1341		Compensación	624,674.93	0.00	57,414.94	0.00	682,089.87	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1345		Gratificación	632,445.61	0.00	57,415.06	0.00	689,860.67	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1346		Gratificación por convenio	28,583.40	0.00	1,437.52	0.00	30,020.92	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	204,903.61	0.00	18,883.48	0.00	223,787.09	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	292,808.34	0.00	25,449.42	0.00	318,257.76	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,906.63	0.00	4,433.42	0.00	55,340.05	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,898.86	0.00	2,226.82	0.00	30,125.68	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,224.72	0.00	3,359.32	0.00	40,584.04	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	86,763.08	0.00	0.00	0.00	86,763.08	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	1595		Despensa	27,107.52	0.00	1,642.88	0.00	28,750.40	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,772.48	0.00	0.00	0.00	1,772.48	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	n00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,518.00	0.00	21,518.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,682,910.73	0.00	603,396.29	0.00	3,286,307.02	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	2,682,910.73	0.00	603,396.29	0.00	3,286,307.02	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1131		Sueldo base	703,458.54	0.00	67,476.96	0.00	770,935.50	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1312		Prima de antigüedad	4,997.64	0.00	0.00	0.00	4,997.64	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1321		Prima vacacional	11,582.51	0.00	12,509.39	0.00	24,091.90	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,663.47	0.00	160,663.47	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1341		Compensación	308,624.02	0.00	29,677.02	0.00	338,301.04	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1345		Gratificación	311,272.03	0.00	89,947.81	0.00	401,219.84	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,650.42	0.00	9,009.50	0.00	98,659.92	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,369.82	0.00	12,142.20	0.00	139,512.02	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,934.52	0.00	2,014.58	0.00	22,949.10	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,008.48	0.00	1,062.44	0.00	13,070.92	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,248.86	0.00	1,602.78	0.00	17,851.64	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	35,465.50	0.00	0.00	0.00	35,465.50	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,285.00	0.00	20,334.20	0.00	53,619.20	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	994,098.86	0.00	196,526.87	0.00	1,190,625.73	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,979.49	0.00	429.07	0.00	4,408.56	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	266.44	0.00	0.00	0.00	266.44	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3691		Otros servicios de información	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	26,526,935.99	0.00	3,001,744.02	0.00	29,528,680.01	0.00
5100	O00150000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	2,208,935.80	0.00	97,306.70	0.00	2,306,242.50	0.00
5100	O00150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,208,935.80	0.00	97,306.70	0.00	2,306,242.50	0.00
5100	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	24,318,000.19	0.00	2,904,437.32	0.00	27,222,437.51	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	3,983,898.63	0.00	404,771.98	0.00	4,388,670.61	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1312		Prima de antigüedad	7,901.89	0.00	0.00	0.00	7,901.89	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	67,372.87	0.00	83,768.33	0.00	151,141.20	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	803,275.19	0.00	803,275.19	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	1,195,067.13	0.00	115,854.02	0.00	1,310,921.15	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	1,367,920.75	0.00	251,118.52	0.00	1,619,039.27	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	45,249.72	0.00	5,750.08	0.00	50,999.80	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	445,677.10	0.00	44,937.92	0.00	490,615.02	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	630,916.04	0.00	60,563.23	0.00	691,481.27	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,554.87	0.00	9,061.44	0.00	104,616.31	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,776.11	0.00	5,299.28	0.00	64,075.39	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,738.30	0.00	7,994.34	0.00	88,732.64	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	179,688.41	0.00	0.00	0.00	179,688.41	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	1595		Despensa	41,893.44	0.00	6,571.52	0.00	48,464.96	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,867.30	0.00	4,579.68	0.00	17,446.98	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	5,436.34	0.00	0.00	0.00	5,436.34	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,796.48	0.00	0.00	0.00	11,796.48	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	53,011.14	0.00	0.00	0.00	53,011.14	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	65,270.11	0.00	2,760.80	0.00	68,030.91	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,128.92	0.00	0.00	0.00	4,128.92	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,557.80	0.00	0.00	0.00	2,557.80	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,653.00	0.00	10,382.00	0.00	12,035.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2482		Material de señalización	1,270.20	0.00	696.00	0.00	1,966.20	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	8,383.48	0.00	0.00	0.00	8,383.48	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00150000	020402010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,482.40	0.00	139.20	0.00	2,621.60	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,870.95	0.00	14,088.10	0.00	39,959.05	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,125.01	0.00	0.00	0.00	1,125.01	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	18,873.99	0.00	2,076.40	0.00	20,950.39	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	37,286.17	0.00	0.00	0.00	37,286.17	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,375.34	0.00	0.00	0.00	9,375.34	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	4,032.16	0.00	9,825.20	0.00	13,857.36	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,551.75	0.00	0.00	0.00	2,551.75	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	14,662.56	0.00	927.74	0.00	15,590.30	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	23,100.01	0.00	23,100.01	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	18,328.00	0.00	18,328.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	128,866.14	0.00	10,395.00	0.00	139,261.14	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3691		Otros servicios de información	15,562.56	0.00	0.00	0.00	15,562.56	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,593.20	0.00	48,803.52	0.00	58,396.72	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,642,812.21	0.00	959,369.82	0.00	16,602,182.03	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	27,047.72	0.00	0.00	0.00	27,047.72	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	125,091,219.04	0.00	30,988,040.72	6,647.25	156,072,612.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	17,665,442.23	0.00	4,348,651.36	0.00	22,014,093.59	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	4,590,387.52	0.00	398,289.54	0.00	4,988,677.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	89,252.16	0.00	11,161.01	0.00	100,413.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	81,439.34	0.00	71,140.50	0.00	152,579.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	85,455.76	0.00	921,760.28	0.00	1,007,216.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	1,735,643.01	0.00	153,414.64	0.00	1,889,057.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	1,840,801.15	0.00	1,262,166.27	0.00	3,102,967.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	556,309.24	0.00	51,199.10	0.00	607,508.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	791,575.06	0.00	69,001.50	0.00	860,576.56	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	0107010101011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	101,231.80	0.00	8,269.38	0.00	109,501.18	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	73,726.89	0.00	6,037.64	0.00	79,764.53	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	100,928.45	0.00	9,108.20	0.00	110,036.65	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	1441		Seguros y fianzas	409,237.79	0.00	732,275.65	0.00	1,141,513.44	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	101,768.21	0.00	0.00	0.00	101,768.21	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,608.68	0.00	0.00	0.00	43,608.68	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	6,336.50	0.00	0.00	0.00	6,336.50	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2171		Material didáctico	34,521.23	0.00	0.00	0.00	34,521.23	0.00
5100	q00104000	0107010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	53,835.19	0.00	17,158.72	0.00	70,993.91	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	128,157.61	0.00	0.00	0.00	128,157.61	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,904.60	0.00	17,904.60	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,032.76	0.00	0.00	0.00	11,032.76	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,974.86	0.00	0.00	0.00	3,974.86	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,022.50	0.00	16,492.40	0.00	43,514.90	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,295.56	0.00	3,451.46	0.00	6,747.02	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2731		Artículos deportivos	2,799.08	0.00	0.00	0.00	2,799.08	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2751		Blancos y otros productos textiles	82,360.00	0.00	0.00	0.00	82,360.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	32,475.36	0.00	0.00	0.00	32,475.36	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	69,855.71	0.00	0.00	0.00	69,855.71	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	757,475.23	0.00	82,634.75	0.00	840,109.98	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	282,293.77	0.00	54,906.44	0.00	337,200.21	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	20,101.70	0.00	4,300.17	0.00	24,401.87	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	32,370.78	0.00	0.00	0.00	32,370.78	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	4,231.89	0.00	2,200.00	0.00	6,431.89	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	278,400.00	0.00	30,450.00	0.00	308,850.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3331		Servicios informáticos	960,255.02	0.00	0.00	0.00	960,255.02	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	23,658.20	0.00	3,523.67	0.00	27,181.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	465,276.00	0.00	0.00	0.00	465,276.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	2,324,075.77	0.00	40,357.18	0.00	2,364,432.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	527,199.96	0.00	263,599.98	0.00	790,799.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	54,520.00	0.00	0.00	0.00	54,520.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	338,370.78	0.00	101,666.28	0.00	440,037.06	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3591		Servicios de fumigación	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3691		Otros servicios de información	8,162.46	0.00	2,784.00	0.00	10,946.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	63,800.02	0.00	0.00	0.00	63,800.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,824.99	0.00	0.00	0.00	45,824.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	340,784.80	0.00	0.00	0.00	340,784.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	592.24	0.00	0.00	0.00	592.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	10,846.00	0.00	13,398.00	0.00	24,244.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	55,370.00	0.00	0.00	0.00	55,370.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,910,585.47	0.00	11,279,543.97	0.00	22,190,129.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,910,585.47	0.00	3,790,514.77	0.00	14,701,100.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,210,323.18	0.00	2,210,323.18	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	5,278,706.02	0.00	5,278,706.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,127,813.30	0.00	500,000.00	0.00	11,627,813.30	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	296,510.30	0.00	0.00	0.00	296,510.30	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	6,223,500.00	0.00	0.00	0.00	6,223,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,078,103.00	0.00	0.00	0.00	2,078,103.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	2,529,700.00	0.00	0.00	0.00	2,529,700.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101260101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	85,387,378.04	0.00	14,859,845.39	6,647.25	100,240,576.18	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1131		Sueldo base	62,279,385.23	0.00	5,407,634.78	6,647.25	67,680,372.76	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1321		Prima vacacional	608,001.13	0.00	559,413.97	0.00	1,167,415.10	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,300,144.98	0.00	7,300,144.98	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1341		Compensación	328,557.01	0.00	55,426.18	0.00	383,983.19	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1345		Gratificación	2,846,747.23	0.00	208,749.78	0.00	3,055,497.01	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,855,222.43	0.00	465,293.54	0.00	5,320,515.97	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,592,205.71	0.00	627,080.24	0.00	7,219,285.95	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,172,354.38	0.00	99,461.14	0.00	1,271,815.52	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	734,157.08	0.00	54,869.52	0.00	789,026.60	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	869,476.66	0.00	81,771.26	0.00	951,247.92	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,739,357.18	0.00	0.00	0.00	3,739,357.18	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	3341		Capacitación	1,273,000.00	0.00	0.00	0.00	1,273,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	88,914.00	0.00	0.00	0.00	88,914.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	3,916,884.06	0.00	2,091,245.21	0.00	6,008,129.27	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,962,562.39	0.00	1,091,825.16	0.00	3,054,387.55	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1131		Sueldo base	1,598,132.88	0.00	325,873.52	0.00	1,924,006.40	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,498.14	0.00	28,498.14	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	379,974.76	0.00	379,974.76	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1345		Gratificación	267,731.58	0.00	58,984.06	0.00	326,715.64	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00105000	01070201010211010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	96,697.93	0.00	0.00	0.00	96,697.93	0.00
5100	Q00105000	01070201010211010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	298,494.68	0.00	298,494.68	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,954,321.67	0.00	999,420.05	0.00	2,953,741.72	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1131		Sueldo base	1,282,122.88	0.00	266,689.72	0.00	1,548,812.60	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,652.72	0.00	33,652.72	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,702.71	0.00	448,702.71	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1345		Gratificación	187,322.45	0.00	224,481.95	0.00	411,804.40	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	73,034.86	0.00	0.00	0.00	73,034.86	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,969.68	0.00	0.00	0.00	1,969.68	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	2,844.32	0.00	0.00	0.00	2,844.32	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	5,134.80	0.00	0.00	0.00	5,134.80	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2482		Material de señalización	5,347.60	0.00	0.00	0.00	5,347.60	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,079.80	0.00	0.00	0.00	3,079.80	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193.95	0.00	0.00	0.00	193.95	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	23,306.72	0.00	0.00	0.00	23,306.72	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,327.40	0.00	0.00	0.00	11,327.40	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	59,123.43	0.00	5,850.00	0.00	64,973.43	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	8,971.10	0.00	1,315.94	0.00	10,287.04	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	9,896.91	0.00	399.01	0.00	10,295.92	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	161,365.28	0.00	0.00	0.00	161,365.28	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,686.42	0.00	18,328.00	0.00	124,014.42	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3691		Otros servicios de información	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,609.98	0.00	0.00	0.00	8,609.98	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	169,434.84	0.00	66.96	0.00	169,501.80	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	169,434.84	0.00	66.96	0.00	169,501.80	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,444.70	0.00	0.00	0.00	2,444.70	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	142,383.50	0.00	0.00	0.00	142,383.50	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,767.61	0.00	66.96	0.00	1,834.57	0.00
5100	Q00154000	010701010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,339.03	0.00	0.00	0.00	16,339.03	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**122,606,002.03**	**0.00**	**27,899,973.60**	**60,800.00**	**150,445,175.63**	**0.00**
5200	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	2,262.00	0.00	40,500.00	0.00	42,762.00	0.00
5200	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	2,262.00	0.00	40,500.00	0.00	42,762.00	0.00
5200	A00132000	020206010304110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,262.00	0.00	40,500.00	0.00	42,762.00	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	40,232,289.77	0.00	8,284,095.60	0.00	48,516,385.37	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	40,232,289.77	0.00	8,284,095.60	0.00	48,516,385.37	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4241		Municipios, comunidades y poblaciones	269,050.40	0.00	0.00	0.00	269,050.40	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	31,816,542.40	0.00	8,000,000.00	0.00	39,816,542.40	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,257,981.87	0.00	251,451.60	0.00	5,509,433.47	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	48,347.64	0.00	5,500.00	0.00	53,847.64	0.00
5200	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	2,840,367.46	0.00	27,144.00	0.00	2,867,511.46	0.00
5200	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,671,126.00	0.00	706,836.00	0.00	2,377,962.00	0.00
5200	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,671,126.00	0.00	706,836.00	0.00	2,377,962.00	0.00
5200	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,671,126.00	0.00	706,836.00	0.00	2,377,962.00	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	F00124000	020201010401110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	h00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	84,262.00	0.00	239,500.00	0.00	323,762.00	0.00
5200	h00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	84,262.00	0.00	239,500.00	0.00	323,762.00	0.00
5200	h00126000	020101010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	84,262.00	0.00	239,500.00	0.00	323,762.00	0.00
5200	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	616,000.00	0.00	42,000.00	0.00	658,000.00	0.00
5200	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	616,000.00	0.00	42,000.00	0.00	658,000.00	0.00
5200	H00127000	020204010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	616,000.00	0.00	42,000.00	0.00	658,000.00	0.00
5200	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	2,133,082.00	0.00	224,556.00	0.00	2,357,638.00	0.00
5200	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	2,133,082.00	0.00	224,556.00	0.00	2,357,638.00	0.00
5200	H00128000	020206010301110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,133,082.00	0.00	224,556.00	0.00	2,357,638.00	0.00
5200	h01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	47,502.00	0.00	88,500.00	0.00	136,002.00	0.00
5200	h01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	47,502.00	0.00	88,500.00	0.00	136,002.00	0.00
5200	h01156000	020203010205110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	47,502.00	0.00	88,500.00	0.00	136,002.00	0.00
5200	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	7,542,000.00	0.00	9,850,060.00	60,800.00	17,331,260.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	I01140000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	7,542,000.00	0.00	9,850,060.00	60,800.00	17,331,260.00	0.00
5200	I01140000	020503010105110101	4421		Becas	7,542,000.00	0.00	931,400.00	60,800.00	8,412,600.00	0.00
5200	I01140000	020503010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	8,918,660.00	0.00	8,918,660.00	0.00
5200	I01142000				Desarrollo Social Deporte	1,434,007.76	0.00	188,956.00	0.00	1,622,963.76	0.00
5200	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	1,434,007.76	0.00	188,956.00	0.00	1,622,963.76	0.00
5200	I01142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5200	I01142000	020401010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,339,883.01	0.00	188,956.00	0.00	1,528,839.01	0.00
5200	I01142000	020401010101110101	4931		Transferencias para el sector privado externo	14,124.75	0.00	0.00	0.00	14,124.75	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	61,751,359.00	0.00	6,749,334.00	0.00	68,500,693.00	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	61,751,359.00	0.00	6,749,334.00	0.00	68,500,693.00	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	61,751,359.00	0.00	6,749,334.00	0.00	68,500,693.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	040201010104110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	2,355,520.00	0.00	379,560.00	0.00	2,735,080.00	0.00
5200	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	2,355,520.00	0.00	379,560.00	0.00	2,735,080.00	0.00
5200	O00150000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,355,520.00	0.00	379,560.00	0.00	2,735,080.00	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,413,859.50	0.00	997,500.00	0.00	4,411,359.50	0.00
5200	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,413,859.50	0.00	997,500.00	0.00	4,411,359.50	0.00
5200	Q00104000	010701010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,413,859.50	0.00	997,500.00	0.00	4,411,359.50	0.00
5200	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Q00104000	010701010103110101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	1,322,732.00	0.00	108,576.00	0.00	1,431,308.00	0.00
5200	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	1,322,732.00	0.00	108,576.00	0.00	1,431,308.00	0.00
5200	Q00154000	010701010203110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,322,732.00	0.00	108,576.00	0.00	1,431,308.00	0.00
5300					**Participaciones y Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**12,618,111.71**	**0.00**	**1,088,315.85**	**0.00**	**13,706,427.56**	**0.00**
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	12,618,111.71	0.00	1,088,315.85	0.00	13,706,427.56	0.00
5400	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	12,618,111.71	0.00	1,088,315.85	0.00	13,706,427.56	0.00
5400	L00116000	040201010104110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	12,618,111.71	0.00	1,088,315.85	0.00	13,706,427.56	0.00
5400	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5400	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104250213			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104250213	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040201010104260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	040401010101250101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**24,936,016.58**	**0.00**	**2,406,031.00**	**0.00**	**27,342,047.58**	**0.00**
5500	000000001				DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24,936,016.58	0.00	2,406,031.00	0.00	27,342,047.58	0.00
5600					**Inversion Publica**	**60,076,322.41**	**0.00**	**42,249,959.88**	**0.00**	**102,326,282.29**	**0.00**
5600	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	526,285.48	0.00	0.00	0.00	526,285.48	0.00
5600	E00121000	010502050201110101			Adquisiciones y servicios	526,285.48	0.00	0.00	0.00	526,285.48	0.00
5600	E00121000	010502060201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	89,699.32	0.00	0.00	0.00	89,699.32	0.00
5600	E00121000	010502060201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	436,586.16	0.00	0.00	0.00	436,586.16	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	51,664,445.04	0.00	41,404,992.56	0.00	93,069,437.60	0.00
5600	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	668,095.99	0.00	400,445.47	0.00	1,068,541.46	0.00
5600	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	599,894.95	0.00	0.00	0.00	599,894.95	0.00
5600	F00124000	020103010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	68,201.04	0.00	400,445.47	0.00	468,646.51	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	9,555,292.36	0.00	4,616,431.97	0.00	14,171,724.33	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	7,121,410.52	0.00	3,788,629.58	0.00	10,910,040.10	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	2,433,881.84	0.00	827,802.39	0.00	3,261,684.23	0.00
5600	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	3,863,182.55	0.00	17,562,716.78	0.00	21,425,899.33	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	3,537,024.54	0.00	15,084,997.61	0.00	18,622,022.15	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	326,158.01	0.00	2,477,719.17	0.00	2,803,877.18	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	537,988.83	0.00	537,988.83	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	537,988.83	0.00	537,988.83	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	3,587,085.02	0.00	0.00	0.00	3,587,085.02	0.00
5600	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	2,511,842.74	0.00	0.00	0.00	2,511,842.74	0.00
5600	F00124000	020201010203110101	6125		Ejecución de obras por administración	1,075,242.28	0.00	0.00	0.00	1,075,242.28	0.00
5600	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	2,961,793.22	0.00	1,091,931.73	0.00	4,053,724.95	0.00
5600	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	2,961,793.22	0.00	1,091,931.73	0.00	4,053,724.95	0.00
5600	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	10,687,639.35	0.00	13,690,636.83	0.00	24,378,276.18	0.00
5600	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	10,466,927.31	0.00	13,690,636.83	0.00	24,157,564.14	0.00
5600	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	220,712.04	0.00	0.00	0.00	220,712.04	0.00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	318,344.05	0.00	0.00	0.00	318,344.05	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	318,344.05	0.00	0.00	0.00	318,344.05	0.00
5600	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	4,684,541.18	0.00	0.00	0.00	4,684,541.18	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,684,541.18	0.00	0.00	0.00	4,684,541.18	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura fisica	15,338,471.32	0.00	1,295,501.13	0.00	16,633,972.45	0.00
5600	F00124000	020401010101110101	6122		Obra estatal o municipal	15,338,471.32	0.00	1,295,501.13	0.00	16,633,972.45	0.00
5600	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,209,339.82	0.00	2,209,339.82	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	2,209,339.82	0.00	2,209,339.82	0.00
5600	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	220,409.16	0.00	0.00	0.00	220,409.16	0.00
5600	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	220,409.16	0.00	0.00	0.00	220,409.16	0.00
5600	H00126000	020101010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	220,409.16	0.00	0.00	0.00	220,409.16	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	176,856.50	0.00	0.00	0.00	176,856.50	0.00
5600	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	176,856.50	0.00	0.00	0.00	176,856.50	0.00
5600	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	176,856.50	0.00	0.00	0.00	176,856.50	0.00
5600	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6,423,906.30	0.00	285,541.40	0.00	6,709,447.70	0.00
5600	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,960,018.42	0.00	285,541.40	0.00	3,245,559.82	0.00
5600	H01156000	020203010205110101	6129		Estudios de preinversión	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00
5600	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,216,018.42	0.00	285,541.40	0.00	2,501,559.82	0.00
5600	H01156000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,463,887.88	0.00	0.00	0.00	3,463,887.88	0.00
5600	H01156000	020203010205250210	6129		Estudios de preinversión	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00
5600	H01156000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,347,887.88	0.00	0.00	0.00	2,347,887.88	0.00
5600	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	1,064,419.93	0.00	559,425.92	0.00	1,623,845.85	0.00
5600	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	1,064,419.93	0.00	559,425.92	0.00	1,623,845.85	0.00
5600	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,064,419.93	0.00	559,425.92	0.00	1,623,845.85	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**352,151.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**352,151.85**	**0.00**
5700	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
5700	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
5700	A00132000	020206010304110101	5151		Bienes informáticos	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
5700	a00132000	020206010304110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	104,980.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	104,980.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	97,672.00	0.00	0.00	0.00	97,672.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,308.00	0.00	0.00	0.00	7,308.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	d00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	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	0.00
5700	d00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00144000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	41,755.64	0.00	0.00	0.00	41,755.64	0.00
5700	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	41,755.64	0.00	0.00	0.00	41,755.64	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	3,200.44	0.00	0.00	0.00	3,200.44	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5491		Otros equipos de transporte	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	3,967.20	0.00	0.00	0.00	3,967.20	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	25,578.00	0.00	0.00	0.00	25,578.00	0.00
5700	E01117000				Planeación Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01117000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,765.20	0.00	0.00	0.00	5,765.20	0.00
5700	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	5,765.20	0.00	0.00	0.00	5,765.20	0.00
5700	F00124000	020201010401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,765.20	0.00	0.00	0.00	5,765.20	0.00
5700	F00124000	020201010401110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
5700	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
5700	F01123000	010308010201110101	5151		Bienes informáticos	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
5700	f01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5700	f01123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01123000	010308010202110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	F01123000	010308010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	19,188.72	0.00	0.00	0.00	19,188.72	0.00
5700	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	19,188.72	0.00	0.00	0.00	19,188.72	0.00
5700	F01G00000	020104010302110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	19,188.72	0.00	0.00	0.00	19,188.72	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5700	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5700	H00126000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5700	H00126000	020101010101110101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
5700	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
5700	H01156000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
5700	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01140000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01142000	020401010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01142000	020401010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	13,009.40	0.00	0.00	0.00	13,009.40	0.00
5700	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	13,009.40	0.00	0.00	0.00	13,009.40	0.00
5700	I01152000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	13,009.40	0.00	0.00	0.00	13,009.40	0.00
5700	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	18,845.41	0.00	0.00	0.00	18,845.41	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	18,845.41	0.00	0.00	0.00	18,845.41	0.00
5700	L00115000	0105020201011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	0105020201011101 01	5911		Software	18,845.41	0.00	0.00	0.00	18,845.41	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	8,949.40	0.00	0.00	0.00	8,949.40	0.00
5700	L00116000	0402010101041101 01			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	8,949.40	0.00	0.00	0.00	8,949.40	0.00
5700	L00116000	0402010101041101 01	5111		Muebles y enseres	5,121.40	0.00	0.00	0.00	5,121.40	0.00
5700	L00116000	0402010101041101 01	5151		Bienes informáticos	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
5700	L00116000	0402010101041101 01	5992		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	19,882.40	0.00	0.00	0.00	19,882.40	0.00
5700	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	19,882.40	0.00	0.00	0.00	19,882.40	0.00
5700	L00118000	0108010202011101 01	5151		Bienes informáticos	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
5700	L00118000	0108010202011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,530.40	0.00	0.00	0.00	11,530.40	0.00
5700	L00118000	0108010202011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	0302010102011101 01			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000	0302010102011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	7,499.28	0.00	0.00	0.00	7,499.28	0.00
5700	O00150000	0204020101101101			Servicios culturales	7,499.28	0.00	0.00	0.00	7,499.28	0.00
5700	O00150000	0204020101101101 01	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00150000	0204020101101101 01	5151		Bienes informáticos	7,499.28	0.00	0.00	0.00	7,499.28	0.00
5700	O00150000	0204020101101101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00150000	0204020101101101 01	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	77,140.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	77,140.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101101 01	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101101 01	5491		Otros equipos de transporte	77,140.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010303110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010303110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,228,308,811.29	0.00	0.00	0.00	1,228,308,811.29	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	232,775,296.17	0.00	0.00	0.00	232,775,296.17	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	232,775,296.17	0.00	0.00	0.00	232,775,296.17	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	232,775,296.17	0.00	0.00	0.00	232,775,296.17	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	206,622,287.24	0.00	0.00	0.00	206,622,287.24	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	26,153,008.93	0.00	0.00	0.00	26,153,008.93	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	19,425,320.21	0.00	0.00	0.00	19,425,320.21	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	19,425,320.21	0.00	0.00	0.00	19,425,320.21	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	19,425,320.21	0.00	0.00	0.00	19,425,320.21	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	6,711,833.84	0.00	0.00	0.00	6,711,833.84	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	10,631,245.80	0.00	0.00	0.00	10,631,245.80	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	2,082,240.57	0.00	0.00	0.00	2,082,240.57	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	6,407,703.17	0.00	0.00	0.00	6,407,703.17	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	6,407,703.17	0.00	0.00	0.00	6,407,703.17	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	6,407,703.17	0.00	0.00	0.00	6,407,703.17	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	5,877,626.28	0.00	0.00	0.00	5,877,626.28	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	530,076.89	0.00	0.00	0.00	530,076.89	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	32,796,417.00	0.00	0.00	0.00	32,796,417.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	32,796,417.00	0.00	0.00	0.00	32,796,417.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	32,796,417.00	0.00	0.00	0.00	32,796,417.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	32,796,417.00	0.00	0.00	0.00	32,796,417.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	13,024,438.74	0.00	0.00	0.00	13,024,438.74	0.00
8110	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	13,024,438.74	0.00	0.00	0.00	13,024,438.74	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	13,024,438.74	0.00	0.00	0.00	13,024,438.74	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,119,726.42	0.00	0.00	0.00	4,119,726.42	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	8,904,712.32	0.00	0.00	0.00	8,904,712.32	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	83,919,320.24	0.00	0.00	0.00	83,919,320.24	0.00
8110	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	83,919,320.24	0.00	0.00	0.00	83,919,320.24	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	83,919,320.24	0.00	0.00	0.00	83,919,320.24	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	25,390,787.28	0.00	0.00	0.00	25,390,787.28	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	29,871.51	0.00	0.00	0.00	29,871.51	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	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
8110	000004143	000000000000000004	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
8110	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	2,190,577.76	0.00	0.00	0.00	2,190,577.76	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	17,527,785.60	0.00	0.00	0.00	17,527,785.60	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	5,920,579.74	0.00	0.00	0.00	5,920,579.74	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	5,262,365.14	0.00	0.00	0.00	5,262,365.14	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	3,038,851.76	0.00	0.00	0.00	3,038,851.76	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,726,847.23	0.00	0.00	0.00	10,726,847.23	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	6,416,151.97	0.00	0.00	0.00	6,416,151.97	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	1,664,438.17	0.00	0.00	0.00	1,664,438.17	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	1,421,434.45	0.00	0.00	0.00	1,421,434.45	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,055,362.51	0.00	0.00	0.00	3,055,362.51	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	913,977.97	0.00	0.00	0.00	913,977.97	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	360,289.15	0.00	0.00	0.00	360,289.15	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	4,798,287.29	0.00	0.00	0.00	4,798,287.29	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	4,798,287.29	0.00	0.00	0.00	4,798,287.29	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	4,798,287.29	0.00	0.00	0.00	4,798,287.29	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	1,864,707.62	0.00	0.00	0.00	1,864,707.62	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	2,508,159.01	0.00	0.00	0.00	2,508,159.01	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	425,420.66	0.00	0.00	0.00	425,420.66	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,109,689.71	0.00	0.00	0.00	1,109,689.71	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,109,689.71	0.00	0.00	0.00	1,109,689.71	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,109,689.71	0.00	0.00	0.00	1,109,689.71	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	810,623.28	0.00	0.00	0.00	810,623.28	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	299,066.43	0.00	0.00	0.00	299,066.43	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	5,937,640.16	0.00	0.00	0.00	5,937,640.16	0.00
8110	000004162	000000000000000006			Multas	5,937,640.16	0.00	0.00	0.00	5,937,640.16	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002		Multas	5,937,640.16	0.00	0.00	0.00	5,937,640.16	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	5,937,640.16	0.00	0.00	0.00	5,937,640.16	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	739,560.19	0.00	0.00	0.00	739,560.19	0.00
8110	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	739,560.19	0.00	0.00	0.00	739,560.19	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	739,560.19	0.00	0.00	0.00	739,560.19	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	739,560.19	0.00	0.00	0.00	739,560.19	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	328,037.65	0.00	0.00	0.00	328,037.65	0.00
8110	000004164	000000000000000006			Reintegros	328,037.65	0.00	0.00	0.00	328,037.65	0.00
8110	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	328,037.65	0.00	0.00	0.00	328,037.65	0.00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	328,037.65	0.00	0.00	0.00	328,037.65	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	15,772.84	0.00	0.00	0.00	15,772.84	0.00
8110	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	15,772.84	0.00	0.00	0.00	15,772.84	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	15,772.84	0.00	0.00	0.00	15,772.84	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	15,772.84	0.00	0.00	0.00	15,772.84	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Ingresos no Compren 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
8110	000004191				Imp no Compren 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
8110	000004191	000000000000000009			Imp no Compren 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
8110	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos 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
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	461,152,854.70	0.00	0.00	0.00	461,152,854.70	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	461,152,854.70	0.00	0.00	0.00	461,152,854.70	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	461,152,854.70	0.00	0.00	0.00	461,152,854.70	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	201,104,032.92	0.00	0.00	0.00	201,104,032.92	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	26,357,353.68	0.00	0.00	0.00	26,357,353.68	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	33,470,031.96	0.00	0.00	0.00	33,470,031.96	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,405,223.08	0.00	0.00	0.00	3,405,223.08	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	8,632,918.20	0.00	0.00	0.00	8,632,918.20	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,127.36	0.00	0.00	0.00	2,127.36	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,642,360.44	0.00	0.00	0.00	1,642,360.44	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	7,292,272.08	0.00	0.00	0.00	7,292,272.08	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,962,869.56	0.00	0.00	0.00	3,962,869.56	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	388,971.00	0.00	0.00	0.00	388,971.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	762,004.68	0.00	0.00	0.00	762,004.68	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	26,592,342.93	0.00	0.00	0.00	26,592,342.93	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	34,738,903.76	0.00	0.00	0.00	34,738,903.76	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	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
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	70,232,038.51	0.00	0.00	0.00	70,232,038.51	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	41,886,682.78	0.00	0.00	0.00	41,886,682.78	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	682,721.76	0.00	0.00	0.00	682,721.76	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	265,505,626.60	0.00	0.00	0.00	265,505,626.60	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	265,505,626.60	0.00	0.00	0.00	265,505,626.60	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	265,505,626.60	0.00	0.00	0.00	265,505,626.60	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	53,881,303.00	0.00	0.00	0.00	53,881,303.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174,400,474.94	0.00	0.00	0.00	174,400,474.94	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	14,787,000.00	0.00	0.00	0.00	14,787,000.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	15,480,885.24	0.00	0.00	0.00	15,480,885.24	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	571,645.38	0.00	0.00	0.00	571,645.38	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004212	000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	5,827,550.04	0.00	0.00	0.00	5,827,550.04	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	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
8110	000004212	000000000000000001	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
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	556,768.00	0.00	0.00	0.00	556,768.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	704,192.03	0.00	0.00	0.00	704,192.03	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	704,192.03	0.00	0.00	0.00	704,192.03	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	704,192.03	0.00	0.00	0.00	704,192.03	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	299,138.55	0.00	0.00	0.00	299,138.55	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	103,803.80	0.00	0.00	0.00	103,803.80	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	301,249.68	0.00	0.00	0.00	301,249.68	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				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
8110	000004324	000000000000000002			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
8110	000004324	000000000000000002	0004		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
8110	000004325				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
8110	000004325	000000000000000002			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

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004325	000000000000000002	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
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	99,668,654.59	0.00	0.00	0.00	99,668,654.59	0.00
8110	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	99,668,654.59	0.00	0.00	0.00	99,668,654.59	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	99,668,654.59	0.00	0.00	0.00	99,668,654.59	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	99,668,654.59	0.00	0.00	0.00	99,668,654.59	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**158,977,926.71**	**232,466,124.67**	**0.00**	**0.00**	**-73,488,197.96**
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	109,708,230.17	6,606,593.00	0.00	0.00	103,101,637.17
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	109,708,230.17	6,606,593.00	0.00	0.00	103,101,637.17
8120	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	109,708,230.17	6,606,593.00	0.00	0.00	103,101,637.17
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	107,053,916.24	4,168,846.00	0.00	0.00	102,885,070.24
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	2,654,313.93	2,437,747.00	0.00	0.00	216,566.93
8120	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	1,578,594.21	4,012,250.00	0.00	0.00	-2,433,655.79

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	1,578,594.21	4,012,250.00	0.00	0.00	-2,433,655.79
8120	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	1,578,594.21	4,012,250.00	0.00	0.00	-2,433,655.79
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	1,498,817.84	1,660,946.00	0.00	0.00	-162,128.16
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	-501,983.20	1,964,725.00	0.00	0.00	-2,466,708.20
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	581,759.57	386,579.00	0.00	0.00	195,180.57
8120	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	537,772.17	19,416.00	0.00	0.00	518,356.17
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	537,772.17	19,416.00	0.00	0.00	518,356.17
8120	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	537,772.17	19,416.00	0.00	0.00	518,356.17
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	462,123.28	13,148.00	0.00	0.00	448,975.28
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	75,648.89	6,268.00	0.00	0.00	69,380.89
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,425,884.00	568,998.00	0.00	0.00	856,886.00
8120	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,425,884.00	568,998.00	0.00	0.00	856,886.00
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,425,884.00	568,998.00	0.00	0.00	856,886.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	1,425,884.00	568,998.00	0.00	0.00	856,886.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	741,031.23	996,212.00	0.00	0.00	-255,180.77
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	741,031.23	996,212.00	0.00	0.00	-255,180.77
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	741,031.23	996,212.00	0.00	0.00	-255,180.77
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-1,974,122.09	261,501.00	0.00	0.00	-2,235,623.09
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	2,715,153.32	734,711.00	0.00	0.00	1,980,442.32
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	14,892,021.05	6,041,154.05	0.00	0.00	8,850,867.00
8120	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	14,892,021.05	6,041,154.05	0.00	0.00	8,850,867.00
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	14,892,021.05	6,041,154.05	0.00	0.00	8,850,867.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,065,043.28	2,280,098.00	0.00	0.00	-215,054.72
8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	-1,851.00	0.00	0.00	0.00	-1,851.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	-1,509,488.49	181,796.00	0.00	0.00	-1,691,284.49
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	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
8120	000004143	000000000000000004	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
8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,223,692.76	84,710.00	0.00	0.00	1,138,982.76
8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	6,164,146.60	1,092,706.00	0.00	0.00	5,071,440.60
8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	-676.00	338.00	0.00	0.00	-1,014.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	2,418,728.74	365,854.00	0.00	0.00	2,052,874.74

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,736,358.14	242,306.00	0.00	0.00	2,494,052.14
8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	150,242.76	81,506.00	0.00	0.00	68,736.76
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,197,898.04	948,483.05	0.00	0.00	3,249,414.99
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-2,233,748.03	471,878.00	0.00	0.00	-2,705,626.03
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	1,067,478.17	40,000.00	0.00	0.00	1,027,478.17
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	-103,541.55	126,252.00	0.00	0.00	-229,793.55
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-799,367.49	87,313.00	0.00	0.00	-886,680.49
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-335,949.03	6,316.00	0.00	0.00	-342,265.03
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-146,945.85	31,598.00	0.00	0.00	-178,543.85
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-2,579,184.71	1,453,127.00	0.00	0.00	-4,032,311.71
8120	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-2,579,184.71	1,453,127.00	0.00	0.00	-4,032,311.71
8120	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-2,579,184.71	1,453,127.00	0.00	0.00	-4,032,311.71
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	-621,393.38	543,452.00	0.00	0.00	-1,164,845.38
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	-1,762,535.99	822,186.00	0.00	0.00	-2,584,721.99
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	-195,255.34	87,489.00	0.00	0.00	-282,744.34
8120	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-71,085.29	154,985.00	0.00	0.00	-226,070.29
8120	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-71,085.29	154,985.00	0.00	0.00	-226,070.29
8120	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-71,085.29	154,985.00	0.00	0.00	-226,070.29
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	-257,342.72	137,429.00	0.00	0.00	-394,771.72
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	186,257.43	17,556.00	0.00	0.00	168,701.43
8120	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	-1,661,062.84	494,856.00	0.00	0.00	-2,155,918.84
8120	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	-1,661,062.84	494,856.00	0.00	0.00	-2,155,918.84
8120	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	-1,661,062.84	494,856.00	0.00	0.00	-2,155,918.84
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	-1,661,062.84	494,856.00	0.00	0.00	-2,155,918.84
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	381,847.05	46,562.50	0.00	0.00	335,284.55
8120	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	381,847.05	46,562.50	0.00	0.00	335,284.55
8120	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	381,847.05	46,562.50	0.00	0.00	335,284.55
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	381,847.05	46,562.50	0.00	0.00	335,284.55
8120	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	417,674.07	0.00	0.00	0.00	417,674.07
8120	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	417,674.07	0.00	0.00	0.00	417,674.07
8120	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	417,674.07	0.00	0.00	0.00	417,674.07
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	417,674.07	0.00	0.00	0.00	417,674.07
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-674.00	31.00	0.00	0.00	-705.00
8120	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-674.00	31.00	0.00	0.00	-705.00
8120	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	-674.00	31.00	0.00	0.00	-705.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	-674.00	31.00	0.00	0.00	-705.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	-505,949.16	0.00	0.00	0.00	-505,949.16
8120	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	-505,949.16	0.00	0.00	0.00	-505,949.16
8120	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	-505,949.16	0.00	0.00	0.00	-505,949.16
8120	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	15,772.84	0.00	0.00	0.00	15,772.84
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	-521,722.00	0.00	0.00	0.00	-521,722.00
8120	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-24,650.00	5,900.00	0.00	0.00	-30,550.00
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-24,650.00	5,900.00	0.00	0.00	-30,550.00
8120	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-24,650.00	5,900.00	0.00	0.00	-30,550.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	-24,650.00	5,900.00	0.00	0.00	-30,550.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Compren 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
8120	000004191				Imp no Compren 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
8120	000004191	000000000000000009			Imp no Compren 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
8120	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos 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
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	-93,465,937.25	62,396,372.16	0.00	0.00	-155,862,309.41
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	-93,465,937.25	62,396,372.16	0.00	0.00	-155,862,309.41
8120	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	-93,465,937.25	62,396,372.16	0.00	0.00	-155,862,309.41
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	-1,627,240.06	16,305,043.55	0.00	0.00	-17,932,283.61
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	-1,258,493.31	2,184,081.07	0.00	0.00	-3,442,574.38
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	-9,684,303.92	2,671,110.53	0.00	0.00	-12,355,414.45
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-698,105.76	249,649.96	0.00	0.00	-947,755.72
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,039,088.31	609,706.62	0.00	0.00	1,429,381.69
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-323,645.61	25.19	0.00	0.00	-323,670.80
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	75,998.47	143,223.22	0.00	0.00	-67,224.75
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	724,081.16	587,165.46	0.00	0.00	136,915.70
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-2,355,466.73	321,848.79	0.00	0.00	-2,677,315.52
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	99,742.79	12,462.91	0.00	0.00	87,279.88
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	172,124.32	57,215.33	0.00	0.00	114,908.99
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	-165,777,108.95	0.00	0.00	0.00	-165,777,108.95
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	18,585,313.51	0.00	0.00	0.00	18,585,313.51

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	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
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	56,732,036.51	36,834,218.96	0.00	0.00	19,897,819.55
8120	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	14,826,318.78	2,397,263.00	0.00	0.00	12,429,055.78
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	327,340.77	23,357.57	0.00	0.00	303,983.20
8120	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-5,323,619.53	0.00	0.00	0.00	-5,323,619.53
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	27,884,381.78	28,427,642.33	0.00	0.00	-543,260.55
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	27,884,381.78	28,427,642.33	0.00	0.00	-543,260.55
8120	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	27,884,381.78	28,427,642.33	0.00	0.00	-543,260.55
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	-0.70
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	14,533,372.82	14,533,372.86	0.00	0.00	-0.04
8120	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	14,787,000.00	0.00	0.00	0.00	14,787,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	91,072.24	0.00	0.00	0.00	91,072.24
8120	000004212	000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	-7,237,392.62	13,894,269.47	0.00	0.00	-21,131,662.09
8120	000004212	000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	5,608,086.04	0.00	0.00	0.00	5,608,086.04
8120	000004212	000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	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
8120	000004212	000000000000000001	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
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	102,244.00	0.00	0.00	0.00	102,244.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	50,379.64	36,881.92	0.00	0.00	13,497.72
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	50,379.64	36,881.92	0.00	0.00	13,497.72
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	50,379.64	36,881.92	0.00	0.00	13,497.72

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-510,187.41	22,922.46	0.00	0.00	-533,109.87
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	265,302.56	0.00	0.00	0.00	265,302.56
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	103,803.80	0.00	0.00	0.00	103,803.80
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-14,801.11	2,373.23	0.00	0.00	-17,174.34
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-19,750.09	1,245.14	0.00	0.00	-20,995.23
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	226,011.89	10,341.09	0.00	0.00	215,670.80
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				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
8120	000004324	000000000000000002			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
8120	000004324	000000000000000002	0004		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
8120	000004325				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
8120	000004325	000000000000000002			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
8120	000004325	000000000000000002	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
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	99,668,654.59	121,205,143.71	0.00	0.00	-21,536,489.12
8120	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	99,668,654.59	121,205,143.71	0.00	0.00	-21,536,489.12
8120	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	99,668,654.59	121,205,143.71	0.00	0.00	-21,536,489.12

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	99,668,654.59	121,205,143.71	0.00	0.00	-21,536,489.12
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	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
8140	000004143	000000000000000004	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
8140	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				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
8140	000004151	000000000000000005			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
8140	000004151	000000000000000005	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
8140	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190				Ingresos no Compren 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
8140	000004191				Imp no Compren 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
8140	000004191	000000000000000009			Imp no Compren 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
8140	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos 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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	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	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	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
8140	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	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
8140	000004212	000000000000000001	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
8140	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				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
8140	000004324	000000000000000002			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
8140	000004324	000000000000000002	0004		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
8140	000004325				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
8140	000004325	000000000000000002			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
8140	000004325	000000000000000002	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
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**1,069,330,884.58**	**0.00**	**232,466,124.67**	**0.00**	**1,301,797,009.25**
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	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	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	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	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	123,067,066.00	0.00	6,606,593.00	0.00	129,673,659.00
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	123,067,066.00	0.00	6,606,593.00	0.00	129,673,659.00
8150	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	123,067,066.00	0.00	6,606,593.00	0.00	129,673,659.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	99,568,371.00	0.00	4,168,846.00	0.00	103,737,217.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	23,498,695.00	0.00	2,437,747.00	0.00	25,936,442.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	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	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	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	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	17,846,726.00	0.00	4,012,250.00	0.00	21,858,976.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	17,846,726.00	0.00	4,012,250.00	0.00	21,858,976.00
8150	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	17,846,726.00	0.00	4,012,250.00	0.00	21,858,976.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	5,213,016.00	0.00	1,660,946.00	0.00	6,873,962.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	11,133,229.00	0.00	1,964,725.00	0.00	13,097,954.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,500,481.00	0.00	386,579.00	0.00	1,887,060.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	5,869,931.00	0.00	19,416.00	0.00	5,889,347.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	5,869,931.00	0.00	19,416.00	0.00	5,889,347.00
8150	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	5,869,931.00	0.00	19,416.00	0.00	5,889,347.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	5,415,503.00	0.00	13,148.00	0.00	5,428,651.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	454,428.00	0.00	6,268.00	0.00	460,696.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	31,370,533.00	0.00	568,998.00	0.00	31,939,531.00
8150	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	31,370,533.00	0.00	568,998.00	0.00	31,939,531.00
8150	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	31,370,533.00	0.00	568,998.00	0.00	31,939,531.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	31,370,533.00	0.00	568,998.00	0.00	31,939,531.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,283,407.51	0.00	996,212.00	0.00	13,279,619.51
8150	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,283,407.51	0.00	996,212.00	0.00	13,279,619.51
8150	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	12,283,407.51	0.00	996,212.00	0.00	13,279,619.51
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,093,848.51	0.00	261,501.00	0.00	6,355,349.51
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	6,189,559.00	0.00	734,711.00	0.00	6,924,270.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	69,027,299.19	0.00	6,041,154.05	0.00	75,068,453.24
8150	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	69,027,299.19	0.00	6,041,154.05	0.00	75,068,453.24
8150	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	69,027,299.19	0.00	6,041,154.05	0.00	75,068,453.24
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	23,325,744.00	0.00	2,280,098.00	0.00	25,605,842.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,539,360.00	0.00	181,796.00	0.00	1,721,156.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000004	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
8150	000004143	000000000000000004	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
8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	966,885.00	0.00	84,710.00	0.00	1,051,595.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	11,363,639.00	0.00	1,092,706.00	0.00	12,456,345.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	676.00	0.00	338.00	0.00	1,014.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	3,501,851.00	0.00	365,854.00	0.00	3,867,705.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	2,526,007.00	0.00	242,306.00	0.00	2,768,313.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	2,888,609.00	0.00	81,506.00	0.00	2,970,115.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,528,949.19	0.00	948,483.05	0.00	7,477,432.24
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	8,649,900.00	0.00	471,878.00	0.00	9,121,778.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	596,960.00	0.00	40,000.00	0.00	636,960.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	1,524,976.00	0.00	126,252.00	0.00	1,651,228.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,854,730.00	0.00	87,313.00	0.00	3,942,043.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,249,927.00	0.00	6,316.00	0.00	1,256,243.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	507,235.00	0.00	31,598.00	0.00	538,833.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	7,377,472.00	0.00	1,453,127.00	0.00	8,830,599.00
8150	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	7,377,472.00	0.00	1,453,127.00	0.00	8,830,599.00
8150	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	7,377,472.00	0.00	1,453,127.00	0.00	8,830,599.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	2,486,101.00	0.00	543,452.00	0.00	3,029,553.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	4,270,695.00	0.00	822,186.00	0.00	5,092,881.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	620,676.00	0.00	87,489.00	0.00	708,165.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,180,775.00	0.00	154,985.00	0.00	1,335,760.00
8150	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,180,775.00	0.00	154,985.00	0.00	1,335,760.00
8150	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,180,775.00	0.00	154,985.00	0.00	1,335,760.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,067,966.00	0.00	137,429.00	0.00	1,205,395.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	112,809.00	0.00	17,556.00	0.00	130,365.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	7,598,703.00	0.00	494,856.00	0.00	8,093,559.00
8150	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	7,598,703.00	0.00	494,856.00	0.00	8,093,559.00
8150	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	7,598,703.00	0.00	494,856.00	0.00	8,093,559.00
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	7,598,703.00	0.00	494,856.00	0.00	8,093,559.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	357,713.14	0.00	46,562.50	0.00	404,275.64
8150	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	357,713.14	0.00	46,562.50	0.00	404,275.64
8150	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	357,713.14	0.00	46,562.50	0.00	404,275.64
8150	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	357,713.14	0.00	46,562.50	0.00	404,275.64
8150	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	-89,636.42	0.00	0.00	0.00	-89,636.42
8150	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	-89,636.42	0.00	0.00	0.00	-89,636.42
8150	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-89,636.42	0.00	0.00	0.00	-89,636.42
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-89,636.42	0.00	0.00	0.00	-89,636.42
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	674.00	0.00	31.00	0.00	705.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	674.00	0.00	31.00	0.00	705.00
8150	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	674.00	0.00	31.00	0.00	705.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	674.00	0.00	31.00	0.00	705.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	521,722.00	0.00	0.00	0.00	521,722.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	521,722.00	0.00	0.00	0.00	521,722.00
8150	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	521,722.00	0.00	0.00	0.00	521,722.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	521,722.00	0.00	0.00	0.00	521,722.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	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	0.00
8150	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	24,650.00	0.00	5,900.00	0.00	30,550.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	24,650.00	0.00	5,900.00	0.00	30,550.00
8150	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	24,650.00	0.00	5,900.00	0.00	30,550.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	24,650.00	0.00	5,900.00	0.00	30,550.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	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	0.00
8150	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Ingresos no Compren 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
8150	000004191				Imp no Compren 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
8150	000004191	000000000000000009			Imp no Compren 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
8150	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos 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
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	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	0.00
8150	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	554,618,791.95	0.00	62,396,372.16	0.00	617,015,164.11
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	554,618,791.95	0.00	62,396,372.16	0.00	617,015,164.11
8150	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	554,618,791.95	0.00	62,396,372.16	0.00	617,015,164.11
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	202,731,272.98	0.00	16,305,043.55	0.00	219,036,316.53
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	27,615,846.99	0.00	2,184,081.07	0.00	29,799,928.06
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	43,154,335.88	0.00	2,671,110.53	0.00	45,825,446.41
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	4,103,328.84	0.00	249,649.96	0.00	4,352,978.80

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	6,593,829.89	0.00	609,706.62	0.00	7,203,536.51
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	325,772.97	0.00	25.19	0.00	325,798.16
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,566,361.97	0.00	143,223.22	0.00	1,709,585.19
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	6,568,190.92	0.00	587,165.46	0.00	7,155,356.38
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,318,336.29	0.00	321,848.79	0.00	6,640,185.08
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	289,228.21	0.00	12,462.91	0.00	301,691.12
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	589,880.36	0.00	57,215.33	0.00	647,095.69
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	192,369,451.88	0.00	0.00	0.00	192,369,451.88
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,153,590.25	0.00	0.00	0.00	16,153,590.25
8150	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	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
8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	13,500,000.00	0.00	36,834,218.96	0.00	50,334,218.96
8150	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	27,060,364.00	0.00	2,397,263.00	0.00	29,457,627.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	355,380.99	0.00	23,357.57	0.00	378,738.56
8150	000004211	000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	5,323,619.53	0.00	0.00	0.00	5,323,619.53
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	237,621,244.82	0.00	28,427,642.33	0.00	266,048,887.15
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	237,621,244.82	0.00	28,427,642.33	0.00	266,048,887.15
8150	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	237,621,244.82	0.00	28,427,642.33	0.00	266,048,887.15
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	53,881,303.70	0.00	0.00	0.00	53,881,303.70
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	159,867,102.12	0.00	14,533,372.86	0.00	174,400,474.98
8150	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	15,389,813.00	0.00	0.00	0.00	15,389,813.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	7,809,038.00	0.00	13,894,269.47	0.00	21,703,307.47
8150	000004212	000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004212	000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	219,464.00	0.00	0.00	0.00	219,464.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	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
8150	000004212	000000000000000001	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
8150	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	454,524.00	0.00	0.00	0.00	454,524.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	653,812.39	0.00	36,881.92	0.00	690,694.31
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	653,812.39	0.00	36,881.92	0.00	690,694.31
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	653,812.39	0.00	36,881.92	0.00	690,694.31
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	510,187.41	0.00	22,922.46	0.00	533,109.87
8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	33,835.99	0.00	0.00	0.00	33,835.99
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	14,801.11	0.00	2,373.23	0.00	17,174.34
8150	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	19,750.09	0.00	1,245.14	0.00	20,995.23
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	75,237.79	0.00	10,341.09	0.00	85,578.88
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000002	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	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000002	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	000004324				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	000004324	000000000000000002			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	000004324	000000000000000002	0004		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	000004325				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	000004325	000000000000000002			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	000004325	000000000000000002	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

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003	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	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	121,205,143.71	0.00	121,205,143.71
8150	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	121,205,143.71	0.00	121,205,143.71
8150	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	121,205,143.71	0.00	121,205,143.71
8150	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	121,205,143.71	0.00	121,205,143.71
8150	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000009	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	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000009	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**	**571,366,362.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**571,366,362.03**
8211	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora	0.00	3,996,145.91	0.00	0.00	0.00	3,996,145.91
8211	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	3,996,145.91	0.00	0.00	0.00	3,996,145.91
8211	A00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,418,581.89	0.00	0.00	0.00	1,418,581.89
8211	A00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	179,957.92	0.00	0.00	0.00	179,957.92
8211	A00108000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.22	0.00	0.00	0.00	17,603.22
8211	A00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	64,522.92	0.00	0.00	0.00	64,522.92
8211	A00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	174,734.41	0.00	0.00	0.00	174,734.41
8211	A00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	470,259.78	0.00	0.00	0.00	470,259.78
8211	A00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	0.00	853,335.29	0.00	0.00	0.00	853,335.29
8211	A00108000	010309030101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	38,210.24	0.00	0.00	0.00	38,210.24
8211	A00108000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	175,840.02	0.00	0.00	0.00	175,840.02
8211	A00108000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	218,556.47	0.00	0.00	0.00	218,556.47
8211	A00108000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,762.31	0.00	0.00	0.00	35,762.31
8211	A00108000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,511.26	0.00	0.00	0.00	21,511.26
8211	A00108000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,904.26	0.00	0.00	0.00	26,904.26
8211	A00108000	010309030101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	125,373.83	0.00	0.00	0.00	125,373.83
8211	A00108000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	89,754.65	0.00	0.00	0.00	89,754.65
8211	A00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,551.22	0.00	0.00	0.00	3,551.22
8211	A00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,765.38	0.00	0.00	0.00	13,765.38
8211	A00108000	010309030101110101	1595		Despensa	0.00	42,220.84	0.00	0.00	0.00	42,220.84
8211	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	A00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000	010309030101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000	010309030101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000	010309030101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	18,004,769.05	0.00	0.00	0.00	18,004,769.05
8211	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	18,004,769.05	0.00	0.00	0.00	18,004,769.05
8211	A00132000	020206010304110101	1131		Sueldo base	0.00	6,313,916.38	0.00	0.00	0.00	6,313,916.38
8211	A00132000	020206010304110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,390,583.95	0.00	0.00	0.00	1,390,583.95
8211	A00132000	020206010304110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	A00132000	020206010304110101	1321		Prima vacacional	0.00	363,918.34	0.00	0.00	0.00	363,918.34
8211	A00132000	020206010304110101	1322		Aguinaldo	0.00	772,727.89	0.00	0.00	0.00	772,727.89
8211	A00132000	020206010304110101	1341		Compensación	0.00	1,670,170.39	0.00	0.00	0.00	1,670,170.39
8211	A00132000	020206010304110101	1345		Gratificación	0.00	2,745,758.75	0.00	0.00	0.00	2,745,758.75
8211	A00132000	020206010304110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	362,997.27	0.00	0.00	0.00	362,997.27
8211	A00132000	020206010304110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	714,802.04	0.00	0.00	0.00	714,802.04
8211	A00132000	020206010304110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	888,447.42	0.00	0.00	0.00	888,447.42
8211	A00132000	020206010304110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	145,376.30	0.00	0.00	0.00	145,376.30
8211	A00132000	020206010304110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	87,444.80	0.00	0.00	0.00	87,444.80
8211	A00132000	020206010304110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	109,367.70	0.00	0.00	0.00	109,367.70
8211	A00132000	020206010304110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	558,021.99	0.00	0.00	0.00	558,021.99
8211	A00132000	020206010304110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	364,858.96	0.00	0.00	0.00	364,858.96
8211	A00132000	020206010304110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	33,736.59	0.00	0.00	0.00	33,736.59
8211	A00132000	020206010304110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	130,771.16	0.00	0.00	0.00	130,771.16
8211	A00132000	020206010304110101	1595		Despensa	0.00	401,097.96	0.00	0.00	0.00	401,097.96
8211	A00132000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	185,536.00	0.00	0.00	0.00	185,536.00
8211	A00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	A00132000	020206010304110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	28,327.00	0.00	0.00	0.00	28,327.00
8211	A00132000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	020206010304110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00132000	020206010304110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00132000	020206010304110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	144,573.00	0.00	0.00	0.00	144,573.00
8211	A00132000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	63,125.95	0.00	0.00	0.00	63,125.95
8211	A00132000	020206010304110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00132000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	A00132000	020206010304110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00132000	020206010304110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	020206010304110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	020206010304110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	020206010304110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	020206010304110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	120,606.00	0.00	0.00	0.00	120,606.00
8211	A00132000	020206010304110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	A00132000	020206010304110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00132000	020206010304110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	12,056,121.41	0.00	0.00	0.00	12,056,121.41
8211	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	12,056,121.41	0.00	0.00	0.00	12,056,121.41
8211	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	785,350.77	0.00	0.00	0.00	785,350.77
8211	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	3,212,389.84	0.00	0.00	0.00	3,212,389.84
8211	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	299,934.22	0.00	0.00	0.00	299,934.22
8211	A00A00000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	11,526.08	0.00	0.00	0.00	11,526.08
8211	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	152,744.05	0.00	0.00	0.00	152,744.05
8211	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	458,650.26	0.00	0.00	0.00	458,650.26
8211	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	1,527,822.65	0.00	0.00	0.00	1,527,822.65
8211	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	2,330,174.97	0.00	0.00	0.00	2,330,174.97
8211	A00A00000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	62,547.43	0.00	0.00	0.00	62,547.43
8211	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	483,478.80	0.00	0.00	0.00	483,478.80
8211	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	600,929.30	0.00	0.00	0.00	600,929.30
8211	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	98,329.83	0.00	0.00	0.00	98,329.83
8211	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	59,146.03	0.00	0.00	0.00	59,146.03
8211	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	73,974.28	0.00	0.00	0.00	73,974.28

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	0103010102011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	327,642.66	0.00	0.00	0.00	327,642.66
8211	A00A00000	0103010102011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	226,803.98	0.00	0.00	0.00	226,803.98
8211	A00A00000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,813.09	0.00	0.00	0.00	5,813.09
8211	A00A00000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,532.95	0.00	0.00	0.00	22,532.95
8211	A00A00000	0103010102011101 01	1595		Despensa	0.00	69,112.49	0.00	0.00	0.00	69,112.49
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2171		Material didáctico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	a00A00000	0103010102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	41,891.76	0.00	0.00	0.00	41,891.76
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	568,951.49	0.00	0.00	0.00	568,951.49
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	0103010102011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	a00a00000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	172,374.48	0.00	0.00	0.00	172,374.48
8211	A00A00000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	8,084,589.59	0.00	0.00	0.00	8,084,589.59
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	8,084,589.59	0.00	0.00	0.00	8,084,589.59
8211	A01103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	1,187,313.88	0.00	0.00	0.00	1,187,313.88
8211	A01103000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	110,857.05	0.00	0.00	0.00	110,857.05
8211	A01103000	010803010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	4,260.09	0.00	0.00	0.00	4,260.09
8211	A01103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	56,454.89	0.00	0.00	0.00	56,454.89
8211	A01103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	169,519.22	0.00	0.00	0.00	169,519.22
8211	A01103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	564,690.19	0.00	0.00	0.00	564,690.19
8211	A01103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	861,243.25	0.00	0.00	0.00	861,243.25
8211	A01103000	010803010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	23,117.81	0.00	0.00	0.00	23,117.81
8211	A01103000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	178,695.96	0.00	0.00	0.00	178,695.96
8211	A01103000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222,106.20	0.00	0.00	0.00	222,106.20
8211	A01103000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,343.15	0.00	0.00	0.00	36,343.15
8211	A01103000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	21,860.64	0.00	0.00	0.00	21,860.64
8211	A01103000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,341.23	0.00	0.00	0.00	27,341.23
8211	A01103000	010803010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	121,098.21	0.00	0.00	0.00	121,098.21
8211	A01103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	83,827.78	0.00	0.00	0.00	83,827.78
8211	A01103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,148.55	0.00	0.00	0.00	2,148.55
8211	A01103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,328.28	0.00	0.00	0.00	8,328.28
8211	A01103000	010803010103110101	1595		Despensa	0.00	25,544.29	0.00	0.00	0.00	25,544.29
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssсta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	A01103000	010803010103110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	41,891.76	0.00	0.00	0.00	41,891.76
8211	A01103000	010803010103110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	1,551,274.11	0.00	0.00	0.00	1,551,274.11
8211	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,311,580.36	0.00	0.00	0.00	2,311,580.36
8211	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	54,404.40	0.00	0.00	0.00	54,404.40
8211	A01103000	010803010103110101	3691		Otros servicios de información	0.00	89,488.29	0.00	0.00	0.00	89,488.29
8211	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	1,705,173.10	0.00	0.00	0.00	1,705,173.10
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	1,705,173.10	0.00	0.00	0.00	1,705,173.10
8211	A02102000	010204010102110101	1131		Sueldo base	0.00	506,420.44	0.00	0.00	0.00	506,420.44
8211	A02102000	010204010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	47,283.43	0.00	0.00	0.00	47,283.43
8211	A02102000	010204010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,817.04	0.00	0.00	0.00	1,817.04
8211	A02102000	010204010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	24,079.49	0.00	0.00	0.00	24,079.49
8211	A02102000	010204010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	72,304.38	0.00	0.00	0.00	72,304.38
8211	A02102000	010204010102110101	1341		Compensación	0.00	240,855.14	0.00	0.00	0.00	240,855.14
8211	A02102000	010204010102110101	1345		Gratificación	0.00	367,342.78	0.00	0.00	0.00	367,342.78
8211	A02102000	010204010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,860.35	0.00	0.00	0.00	9,860.35
8211	A02102000	010204010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	76,218.50	0.00	0.00	0.00	76,218.50
8211	A02102000	010204010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	94,734.11	0.00	0.00	0.00	94,734.11
8211	A02102000	010204010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,501.30	0.00	0.00	0.00	15,501.30
8211	A02102000	010204010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,324.14	0.00	0.00	0.00	9,324.14
8211	A02102000	010204010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,661.75	0.00	0.00	0.00	11,661.75
8211	A02102000	010204010102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	51,651.56	0.00	0.00	0.00	51,651.56
8211	A02102000	010204010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	35,754.74	0.00	0.00	0.00	35,754.74
8211	A02102000	010204010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	916.41	0.00	0.00	0.00	916.41
8211	A02102000	010204010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,552.23	0.00	0.00	0.00	3,552.23

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000	010204010102110101	1595		Despensa	0.00	10,895.31	0.00	0.00	0.00	10,895.31
8211	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	A02102000	010204010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02102000	010204010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURA	0.00	2,358,328.44	0.00	0.00	0.00	2,358,328.44
8211	B00B00000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	2,358,328.44	0.00	0.00	0.00	2,358,328.44
8211	B00B00000	010309030101110101	1111		Dietas	0.00	636,318.31	0.00	0.00	0.00	636,318.31
8211	B00B00000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	371,022.00	0.00	0.00	0.00	371,022.00
8211	B00B00000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	65,439.24	0.00	0.00	0.00	65,439.24
8211	B00B00000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	B00B00000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	37,159.95	0.00	0.00	0.00	37,159.95
8211	B00B00000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	108,578.05	0.00	0.00	0.00	108,578.05
8211	B00B00000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	447,333.42	0.00	0.00	0.00	447,333.42
8211	B00B00000	010309030101110101	1345		Gratificación	0.00	180,278.26	0.00	0.00	0.00	180,278.26
8211	B00B00000	010309030101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	19,105.12	0.00	0.00	0.00	19,105.12
8211	B00B00000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	114,767.88	0.00	0.00	0.00	114,767.88
8211	B00B00000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	142,648.20	0.00	0.00	0.00	142,648.20
8211	B00B00000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,341.47	0.00	0.00	0.00	23,341.47
8211	B00B00000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00
8211	B00B00000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,559.96	0.00	0.00	0.00	17,559.96
8211	B00B00000	010309030101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	86,906.93	0.00	0.00	0.00	86,906.93
8211	B00B00000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	33,857.72	0.00	0.00	0.00	33,857.72
8211	B00B00000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61
8211	B00B00000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69
8211	B00B00000	010309030101110101	1595		Despensa	0.00	21,110.42	0.00	0.00	0.00	21,110.42
8211	b00b00000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00B00000	01030903010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00B00000	01030903010111010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	0.00	1,432,568.94	0.00	0.00	0.00	1,432,568.94
8211	C00C01000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,432,568.94	0.00	0.00	0.00	1,432,568.94
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C01000	01030902010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09
8211	C00C01000	01030902010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00C01000	01030902010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C01000	01030902010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	0.00	1,439,468.94	0.00	0.00	0.00	1,439,468.94
8211	C00C02000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,439,468.94	0.00	0.00	0.00	1,439,468.94
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C02000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C02000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C02000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C02000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C02000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09
8211	C00C02000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	C00C02000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	0.00	1,437,868.93	0.00	0.00	0.00	1,437,868.93
8211	C00C03000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,437,868.93	0.00	0.00	0.00	1,437,868.93
8211	C00C03000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C03000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C03000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C03000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C03000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C03000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C03000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C03000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C03000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C03000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C03000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C03000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C03000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C03000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.08	0.00	0.00	0.00	15,304.08
8211	C00C03000	01030902010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00C03000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00C03000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	0.00	1,441,768.93	0.00	0.00	0.00	1,441,768.93
8211	C00C04000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,441,768.93	0.00	0.00	0.00	1,441,768.93
8211	C00C04000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C04000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C04000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C04000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C04000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.08	0.00	0.00	0.00	15,304.08
8211	C00C04000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00C04000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	C00C04000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C04000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00C04000	0103090201011101 01	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	0.00	1,431,968.93	0.00	0.00	0.00	1,431,968.93
8211	C00C05000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,431,968.93	0.00	0.00	0.00	1,431,968.93
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C05000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.08	0.00	0.00	0.00	15,304.08
8211	C00C05000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C00C05000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C05000	01030902010111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	01030902010111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	0.00	1,430,368.93	0.00	0.00	0.00	1,430,368.93
8211	C00C06000	01030902010111010101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,430,368.93	0.00	0.00	0.00	1,430,368.93
8211	C00C06000	01030902010111010101	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C06000	01030902010111010101	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C06000	01030902010111010101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C06000	01030902010111010101	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C06000	01030902010111010101	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C06000	01030902010111010101	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C06000	01030902010111010101	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C06000	01030902010111010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C06000	01030902010111010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C06000	01030902010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C06000	01030902010111010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C06000	01030902010111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C06000	01030902010111010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C06000	01030902010111010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.08	0.00	0.00	0.00	15,304.08
8211	C00C06000	01030902010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C06000	01030902010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	C00C06000	01030902010111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	0.00	1,432,468.94	0.00	0.00	0.00	1,432,468.94
8211	C00C07000	01030902010111010101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,432,468.94	0.00	0.00	0.00	1,432,468.94
8211	C00C07000	01030902010111010101	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C07000	01030902010111010101	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C07000	01030902010111010101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C07000	01030902010111010101	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C07000	01030902010111010101	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C07000	01030902010111010101	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C07000	01030902010111010101	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C07000	01030902010111010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C07000	01030902010111010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C07000	01030902010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C07000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C07000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C07000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C07000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09
8211	C00C07000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00C07000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	0.00	1,442,568.94	0.00	0.00	0.00	1,442,568.94
8211	C00C08000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,442,568.94	0.00	0.00	0.00	1,442,568.94
8211	C00C08000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C08000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C08000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C08000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C08000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C08000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C08000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C08000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C08000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C08000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C08000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C08000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C08000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C08000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09
8211	C00C08000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00C08000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C08000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	0.00	1,435,468.94	0.00	0.00	0.00	1,435,468.94
8211	C00C09000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,435,468.94	0.00	0.00	0.00	1,435,468.94
8211	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C09000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C09000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C09000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C09000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C09000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C09000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C09000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C09000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C09000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C09000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C09000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C09000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09
8211	C00C09000	01030902010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00C09000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C09000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	0.00	1,433,468.94	0.00	0.00	0.00	1,433,468.94
8211	C00C10000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,433,468.94	0.00	0.00	0.00	1,433,468.94
8211	C00C10000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C10000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C10000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C10000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C10000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C10000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C10000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C10000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C10000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C10000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C10000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C10000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C10000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C10000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09
8211	C00C10000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00C10000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C10000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00C11000				REGIDURIAS REGIDURIA XI	0.00	1,433,568.94	0.00	0.00	0.00	1,433,568.94
8211	C00C11000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,433,568.94	0.00	0.00	0.00	1,433,568.94
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C11000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09
8211	C00C11000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C11000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	C00C11000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	C00C12000				REGIDURIAS REGIDURIA XII	0.00	1,437,018.94	0.00	0.00	0.00	1,437,018.94
8211	C00C12000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,437,018.94	0.00	0.00	0.00	1,437,018.94
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	578,691.02	0.00	0.00	0.00	578,691.02
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C12000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C12000	01030902010110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C12000	01030902010110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C12000	01030902010110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09
8211	C00C12000	01030902010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00C12000	01030902010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	C00C13000				REGIDURIAS REGIDURIA XIII	0.00	1,441,668.88	0.00	0.00	0.00	1,441,668.88
8211	C00C13000	01030902010110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,441,668.88	0.00	0.00	0.00	1,441,668.88
8211	C00C13000	01030902010110101	1111		Dietas	0.00	578,690.96	0.00	0.00	0.00	578,690.96
8211	C00C13000	01030902010110101	1131		Sueldo base	0.00	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82
8211	C00C13000	01030902010110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09
8211	C00C13000	01030902010110101	1321		Prima vacacional	0.00	16,733.92	0.00	0.00	0.00	16,733.92
8211	C00C13000	01030902010110101	1322		Aguinaldo	0.00	65,411.72	0.00	0.00	0.00	65,411.72
8211	C00C13000	01030902010110101	1341		Compensación	0.00	312,484.74	0.00	0.00	0.00	312,484.74
8211	C00C13000	01030902010110101	1345		Gratificación	0.00	49,081.77	0.00	0.00	0.00	49,081.77
8211	C00C13000	01030902010110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,032.52	0.00	0.00	0.00	74,032.52
8211	C00C13000	01030902010110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	92,017.09	0.00	0.00	0.00	92,017.09
8211	C00C13000	01030902010110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,056.72	0.00	0.00	0.00	15,056.72
8211	C00C13000	01030902010110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,056.72	0.00	0.00	0.00	9,056.72
8211	C00C13000	01030902010110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,327.29	0.00	0.00	0.00	11,327.29
8211	C00C13000	01030902010110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43
8211	C00C13000	01030902010110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09
8211	C00C13000	01030902010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C13000	01030902010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	C00C13000	01030902010110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	5,649,940.56	0.00	0.00	0.00	5,649,940.56
8211	D00109000	01080101030211010 1			Operación registral civil	0.00	5,649,940.56	0.00	0.00	0.00	5,649,940.56
8211	D00109000	01080101030211010 1	1131		Sueldo base	0.00	1,958,192.24	0.00	0.00	0.00	1,958,192.24
8211	D00109000	01080101030211010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	397,600.63	0.00	0.00	0.00	397,600.63
8211	D00109000	01080101030211010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	4,701.31	0.00	0.00	0.00	4,701.31
8211	D00109000	01080101030211010 1	1321		Prima vacacional	0.00	107,687.32	0.00	0.00	0.00	107,687.32
8211	D00109000	01080101030211010 1	1322		Aguinaldo	0.00	248,335.32	0.00	0.00	0.00	248,335.32
8211	D00109000	01080101030211010 1	1341		Compensación	0.00	614,001.03	0.00	0.00	0.00	614,001.03
8211	D00109000	01080101030211010 1	1345		Gratificación	0.00	1,119,384.22	0.00	0.00	0.00	1,119,384.22

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010302110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	86,741.33	0.00	0.00	0.00	86,741.33
8211	D00109000	010801010302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	238,167.50	0.00	0.00	0.00	238,167.50
8211	D00109000	010801010302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296,025.04	0.00	0.00	0.00	296,025.04
8211	D00109000	010801010302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	48,436.46	0.00	0.00	0.00	48,436.46
8211	D00109000	010801010302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	29,136.05	0.00	0.00	0.00	29,136.05
8211	D00109000	010801010302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,440.62	0.00	0.00	0.00	36,440.62
8211	D00109000	010801010302110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	173,064.43	0.00	0.00	0.00	173,064.43
8211	D00109000	010801010302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	-78,431.31	0.00	0.00	0.00	-78,431.31
8211	D00109000	010801010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,061.65	0.00	0.00	0.00	8,061.65
8211	D00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	31,248.90	0.00	0.00	0.00	31,248.90
8211	D00109000	010801010302110101	1592		Seguro de vida	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	1595		Despensa	0.00	95,845.82	0.00	0.00	0.00	95,845.82
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	D00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	1,188,944.99	0.00	0.00	0.00	1,188,944.99
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,188,944.99	0.00	0.00	0.00	1,188,944.99
8211	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	386,164.53	0.00	0.00	0.00	386,164.53
8211	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	78,408.68	0.00	0.00	0.00	78,408.68
8211	D00114000	010502060301110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	927.12	0.00	0.00	0.00	927.12
8211	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	21,236.44	0.00	0.00	0.00	21,236.44
8211	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	48,972.87	0.00	0.00	0.00	48,972.87
8211	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	121,083.83	0.00	0.00	0.00	121,083.83
8211	D00114000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	220,747.72	0.00	0.00	0.00	220,747.72
8211	D00114000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	17,105.79	0.00	0.00	0.00	17,105.79

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00114000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,967.73	0.00	0.00	0.00	46,967.73
8211	D00114000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,377.50	0.00	0.00	0.00	58,377.50
8211	D00114000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,552.29	0.00	0.00	0.00	9,552.29
8211	D00114000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,745.76	0.00	0.00	0.00	5,745.76
8211	D00114000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,186.26	0.00	0.00	0.00	7,186.26
8211	D00114000	010502060301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	34,129.10	0.00	0.00	0.00	34,129.10
8211	D00114000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	23,973.91	0.00	0.00	0.00	23,973.91
8211	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,589.79	0.00	0.00	0.00	1,589.79
8211	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,162.43	0.00	0.00	0.00	6,162.43
8211	D00114000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	18,901.24	0.00	0.00	0.00	18,901.24
8211	D00114000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	D00114000	010502060301110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	5,781.66	0.00	0.00	0.00	5,781.66
8211	D00114000	010502060301110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	21,730.34	0.00	0.00	0.00	21,730.34
8211	D00114000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00114000	010502060301110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00125000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	0.00	648,680.01	0.00	0.00	0.00	648,680.01
8211	D00125000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	648,680.01	0.00	0.00	0.00	648,680.01
8211	D00125000	010401010103110101	1131		Sueldo base	0.00	225,121.08	0.00	0.00	0.00	225,121.08
8211	D00125000	010401010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	45,709.65	0.00	0.00	0.00	45,709.65
8211	D00125000	010401010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	540.48	0.00	0.00	0.00	540.48
8211	D00125000	010401010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	12,380.14	0.00	0.00	0.00	12,380.14
8211	D00125000	010401010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	28,549.55	0.00	0.00	0.00	28,549.55
8211	D00125000	010401010103110101	1341		Compensación	0.00	70,587.85	0.00	0.00	0.00	70,587.85
8211	D00125000	010401010103110101	1345		Gratificación	0.00	128,688.58	0.00	0.00	0.00	128,688.58
8211	D00125000	010401010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	9,972.11	0.00	0.00	0.00	9,972.11
8211	D00125000	010401010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,380.62	0.00	0.00	0.00	27,380.62
8211	D00125000	010401010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,032.14	0.00	0.00	0.00	34,032.14
8211	D00125000	010401010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,568.67	0.00	0.00	0.00	5,568.67
8211	D00125000	010401010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,349.59	0.00	0.00	0.00	3,349.59

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00125000	010401010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,189.35	0.00	0.00	0.00	4,189.35
8211	D00125000	010401010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	19,896.13	0.00	0.00	0.00	19,896.13
8211	D00125000	010401010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,975.99	0.00	0.00	0.00	13,975.99
8211	D00125000	010401010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	926.80	0.00	0.00	0.00	926.80
8211	D00125000	010401010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,592.49	0.00	0.00	0.00	3,592.49
8211	D00125000	010401010103110101	1595		Despensa	0.00	11,018.79	0.00	0.00	0.00	11,018.79
8211	D00125000	010401010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00125000	010401010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00125000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	D00125000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00125000	010401010103110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00125000	010401010103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	17,121,040.31	0.00	0.00	0.00	17,121,040.31
8211	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	17,121,040.31	0.00	0.00	0.00	17,121,040.31
8211	D00144000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	4,762,614.69	0.00	0.00	0.00	4,762,614.69
8211	D00144000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	967,023.86	0.00	0.00	0.00	967,023.86
8211	D00144000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	11,434.29	0.00	0.00	0.00	11,434.29
8211	D00144000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	261,911.57	0.00	0.00	0.00	261,911.57
8211	D00144000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	603,988.41	0.00	0.00	0.00	603,988.41
8211	D00144000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	1,493,341.81	0.00	0.00	0.00	1,493,341.81
8211	D00144000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	2,722,508.88	0.00	0.00	0.00	2,722,508.88
8211	D00144000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	210,967.81	0.00	0.00	0.00	210,967.81
8211	D00144000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	579,258.78	0.00	0.00	0.00	579,258.78
8211	D00144000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	719,976.96	0.00	0.00	0.00	719,976.96
8211	D00144000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	117,809.54	0.00	0.00	0.00	117,809.54
8211	D00144000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,863.21	0.00	0.00	0.00	70,863.21
8211	D00144000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88,629.02	0.00	0.00	0.00	88,629.02
8211	D00144000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	420,918.43	0.00	0.00	0.00	420,918.43
8211	D00144000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	295,673.13	0.00	0.00	0.00	295,673.13
8211	D00144000	010309020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,607.13	0.00	0.00	0.00	19,607.13
8211	D00144000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	76,001.96	0.00	0.00	0.00	76,001.96
8211	D00144000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	233,111.28	0.00	0.00	0.00	233,111.28
8211	D00144000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00144000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	D00144000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	D00144000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00144000	010309020101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	88,191.80	0.00	0.00	0.00	88,191.80
8211	D00144000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	D00144000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00144000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00144000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	D00144000	010309020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	3351		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00144000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	3,022,109.35	0.00	0.00	0.00	3,022,109.35
8211	D00144000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	d00144000	010309020101110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	255,498.40	0.00	0.00	0.00	255,498.40
8211	D00144000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00144000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	21,157,181.01	0.00	0.00	0.00	21,157,181.01
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	21,157,181.01	0.00	0.00	0.00	21,157,181.01
8211	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	7,865,782.07	0.00	0.00	0.00	7,865,782.07
8211	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,766,859.60	0.00	0.00	0.00	1,766,859.60
8211	E00120000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	468,343.87	0.00	0.00	0.00	468,343.87
8211	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	972,679.06	0.00	0.00	0.00	972,679.06

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	01050206010111010101	1341		Compensación	0.00	1,857,676.81	0.00	0.00	0.00	1,857,676.81
8211	E00120000	01050206010111010101	1345		Gratificación	0.00	3,447,608.39	0.00	0.00	0.00	3,447,608.39
8211	E00120000	01050206010111010101	1346		Gratificación por convenio	0.00	420,312.62	0.00	0.00	0.00	420,312.62
8211	E00120000	01050206010111010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	876,410.34	0.00	0.00	0.00	876,410.34
8211	E00120000	01050206010111010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,089,314.88	0.00	0.00	0.00	1,089,314.88
8211	E00120000	01050206010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	178,244.17	0.00	0.00	0.00	178,244.17
8211	E00120000	01050206010111010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	107,215.03	0.00	0.00	0.00	107,215.03
8211	E00120000	01050206010111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134,094.45	0.00	0.00	0.00	134,094.45
8211	E00120000	01050206010111010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	695,175.40	0.00	0.00	0.00	695,175.40
8211	E00120000	01050206010111010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	447,349.26	0.00	0.00	0.00	447,349.26
8211	E00120000	01050206010111010101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	39,063.41	0.00	0.00	0.00	39,063.41
8211	E00120000	01050206010111010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	151,419.23	0.00	0.00	0.00	151,419.23
8211	E00120000	01050206010111010101	1595		Despensa	0.00	464,429.21	0.00	0.00	0.00	464,429.21
8211	E00120000	01050206010111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	01050206010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E00120000	01050206010111010101	2181		Material para identificación y registro	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00120000	01050206010111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	E00120000	01050206010111010101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	01050206010111010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	42,336,944.03	0.00	0.00	0.00	42,336,944.03
8211	E00121000	01050206020111010101			Adquisiciones y servicios	0.00	42,336,944.03	0.00	0.00	0.00	42,336,944.03
8211	E00121000	01050206020111010101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	01050206020111010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	01050206020111010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	01050206020111010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	01050206020111010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	01050206020111010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,759,975.31	0.00	0.00	0.00	1,759,975.31
8211	E00121000	01050206020111010101	2112		Enseres de oficina	0.00	23,117.38	0.00	0.00	0.00	23,117.38
8211	E00121000	01050206020111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,581,034.19	0.00	0.00	0.00	1,581,034.19
8211	E00121000	01050206020111010101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	840,835.76	0.00	0.00	0.00	840,835.76
8211	E00121000	01050206020111010101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	01050206020111010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,129,359.17	0.00	0.00	0.00	1,129,359.17
8211	E00121000	01050206020111010101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	73,495.83	0.00	0.00	0.00	73,495.83

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssсta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	22,082.44	0.00	0.00	0.00	22,082.44
8211	E00121000	010502060201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	3,479.49	0.00	0.00	0.00	3,479.49
8211	E00121000	010502060201110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	18,963.60	0.00	0.00	0.00	18,963.60
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,736,600.01	0.00	0.00	0.00	3,736,600.01
8211	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,043.88	0.00	0.00	0.00	30,043.88
8211	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	1,686,220.56	0.00	0.00	0.00	1,686,220.56
8211	e00121000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	222,219.63	0.00	0.00	0.00	222,219.63
8211	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,021,611.00	0.00	0.00	0.00	10,021,611.00
8211	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2831		Prendas de protección	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150,626.88	0.00	0.00	0.00	150,626.88
8211	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	25,660.98	0.00	0.00	0.00	25,660.98
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	203,595.60	0.00	0.00	0.00	203,595.60
8211	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,216,627.13	0.00	0.00	0.00	1,216,627.13
8211	E00121000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	17,834.36	0.00	0.00	0.00	17,834.36
8211	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	38,453.28	0.00	0.00	0.00	38,453.28
8211	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	436,990.10	0.00	0.00	0.00	436,990.10
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	41,909.70	0.00	0.00	0.00	41,909.70
8211	E00121000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	41,891.76	0.00	0.00	0.00	41,891.76
8211	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,152,782.50	0.00	0.00	0.00	1,152,782.50
8211	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	305,158.74	0.00	0.00	0.00	305,158.74
8211	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	200,970.00	0.00	0.00	0.00	200,970.00
8211	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,340,606.42	0.00	0.00	0.00	1,340,606.42
8211	E00121000	010502060201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	573,848.52	0.00	0.00	0.00	573,848.52
8211	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	678,300.92	0.00	0.00	0.00	678,300.92
8211	E00121000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	649,031.62	0.00	0.00	0.00	649,031.62
8211	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	744,501.78	0.00	0.00	0.00	744,501.78
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,204,014.92	0.00	0.00	0.00	1,204,014.92
8211	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	205,498.02	0.00	0.00	0.00	205,498.02
8211	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,016,426.48	0.00	0.00	0.00	5,016,426.48
8211	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	172,374.48	0.00	0.00	0.00	172,374.48
8211	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	45,675.00
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	86,126.59	0.00	0.00	0.00	86,126.59
8211	E01117000				Planeación Presupuesto	0.00	2,882,674.23	0.00	0.00	0.00	2,882,674.23
8211	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	2,882,674.23	0.00	0.00	0.00	2,882,674.23
8211	E01117000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	934,396.48	0.00	0.00	0.00	934,396.48
8211	E01117000	010502050109110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	65,439.24	0.00	0.00	0.00	65,439.24
8211	E01117000	010502050109110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	E01117000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	40,864.38	0.00	0.00	0.00	40,864.38
8211	E01117000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	121,498.81	0.00	0.00	0.00	121,498.81
8211	E01117000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	400,471.71	0.00	0.00	0.00	400,471.71
8211	E01117000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	707,802.25	0.00	0.00	0.00	707,802.25
8211	E01117000	010502050109110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	19,105.12	0.00	0.00	0.00	19,105.12
8211	E01117000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,392.47	0.00	0.00	0.00	127,392.47

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E01117000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	158,339.66	0.00	0.00	0.00	158,339.66
8211	E01117000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,909.06	0.00	0.00	0.00	25,909.06
8211	E01117000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,584.47	0.00	0.00	0.00	15,584.47
8211	E01117000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,491.58	0.00	0.00	0.00	19,491.58
8211	E01117000	010502050109110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	82,581.67	0.00	0.00	0.00	82,581.67
8211	E01117000	010502050109110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	65,025.40	0.00	0.00	0.00	65,025.40
8211	E01117000	010502050109110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61
8211	E01117000	010502050109110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69
8211	E01117000	010502050109110101	1595		Despensa	0.00	21,110.42	0.00	0.00	0.00	21,110.42
8211	E01117000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	E01117000	010502050109110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	E01117000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E01117000	010502050109110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E01117000	010502050109110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01117000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	9,387,410.53	0.00	0.00	0.00	9,387,410.53
8211	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	9,387,410.53	0.00	0.00	0.00	9,387,410.53
8211	F00124000	020201010401110101	1131		Sueldo base	0.00	3,227,298.38	0.00	0.00	0.00	3,227,298.38
8211	F00124000	020201010401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	523,513.96	0.00	0.00	0.00	523,513.96
8211	F00124000	020201010401110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.16	0.00	0.00	0.00	17,603.16
8211	F00124000	020201010401110101	1321		Prima vacacional	0.00	154,010.35	0.00	0.00	0.00	154,010.35
8211	F00124000	020201010401110101	1322		Aguinaldo	0.00	404,498.11	0.00	0.00	0.00	404,498.11
8211	F00124000	020201010401110101	1341		Compensación	0.00	1,081,915.75	0.00	0.00	0.00	1,081,915.75
8211	F00124000	020201010401110101	1345		Gratificación	0.00	1,969,933.62	0.00	0.00	0.00	1,969,933.62
8211	F00124000	020201010401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	95,525.64	0.00	0.00	0.00	95,525.64
8211	F00124000	020201010401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	401,920.87	0.00	0.00	0.00	401,920.87
8211	F00124000	020201010401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	499,558.68	0.00	0.00	0.00	499,558.68
8211	F00124000	020201010401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81,742.59	0.00	0.00	0.00	81,742.59
8211	F00124000	020201010401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	49,168.70	0.00	0.00	0.00	49,168.70
8211	F00124000	020201010401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,495.57	0.00	0.00	0.00	61,495.57

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010401110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	285,227.64	0.00	0.00	0.00	285,227.64
8211	F00124000	020201010401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	205,153.91	0.00	0.00	0.00	205,153.91
8211	F00124000	020201010401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,878.05	0.00	0.00	0.00	8,878.05
8211	F00124000	020201010401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	34,413.46	0.00	0.00	0.00	34,413.46
8211	F00124000	020201010401110101	1595		Despensa	0.00	105,552.09	0.00	0.00	0.00	105,552.09
8211	F00124000	020201010401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	f00124000	020201010401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	9,581,288.10	0.00	0.00	0.00	9,581,288.10
8211	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	9,024,988.10	0.00	0.00	0.00	9,024,988.10
8211	F01123000	010308010201110101	1131		Sueldo base	0.00	3,193,338.51	0.00	0.00	0.00	3,193,338.51
8211	F01123000	010308010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	458,183.58	0.00	0.00	0.00	458,183.58

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01123000	01030801020111010101	1312		Prima de antigüedad	0.00	14,085.92	0.00	0.00	0.00	14,085.92
8211	F01123000	01030801020111010101	1321		Prima vacacional	0.00	148,517.21	0.00	0.00	0.00	148,517.21
8211	F01123000	01030801020111010101	1322		Aguinaldo	0.00	395,821.77	0.00	0.00	0.00	395,821.77
8211	F01123000	01030801020111010101	1341		Compensación	0.00	1,057,794.46	0.00	0.00	0.00	1,057,794.46
8211	F01123000	01030801020111010101	1345		Gratificación	0.00	1,919,474.49	0.00	0.00	0.00	1,919,474.49
8211	F01123000	01030801020111010101	1346		Gratificación por convenio	0.00	91,726.37	0.00	0.00	0.00	91,726.37
8211	F01123000	01030801020111010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	395,721.65	0.00	0.00	0.00	395,721.65
8211	F01123000	01030801020111010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	491,853.48	0.00	0.00	0.00	491,853.48
8211	F01123000	01030801020111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	80,481.80	0.00	0.00	0.00	80,481.80
8211	F01123000	01030801020111010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48,410.33	0.00	0.00	0.00	48,410.33
8211	F01123000	01030801020111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,547.07	0.00	0.00	0.00	60,547.07
8211	F01123000	01030801020111010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	282,226.28	0.00	0.00	0.00	282,226.28
8211	F01123000	01030801020111010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	201,989.61	0.00	0.00	0.00	201,989.61
8211	F01123000	01030801020111010101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,524.95	0.00	0.00	0.00	8,524.95
8211	F01123000	01030801020111010101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	33,044.77	0.00	0.00	0.00	33,044.77
8211	F01123000	01030801020111010101	1595		Despensa	0.00	101,354.09	0.00	0.00	0.00	101,354.09
8211	F01123000	01030801020111010101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	41,891.76	0.00	0.00	0.00	41,891.76
8211	F01123000	01030801020211010101			Instrumentación urbana	0.00	556,300.00	0.00	0.00	0.00	556,300.00
8211	F01123000	01030801020211010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F01123000	01030801020211010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F01123000	01030801020211010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	01030801020211010101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	01030801020211010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F01123000	01030801020211010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F01123000	01030801020211010101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F01123000	01030801020211010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	F01123000	01030801020211010101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	01030801020211010101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	01030801020211010101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	01030801020211010101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	F01123000	01030801020211010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	0.00	2,421,705.92	0.00	0.00	0.00	2,421,705.92
8211	F01G00000	02010401020211010101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	2,245,105.92	0.00	0.00	0.00	2,245,105.92

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01G00000	020104010202110101	1131		Sueldo base	0.00	797,386.14	0.00	0.00	0.00	797,386.14
8211	F01G00000	020104010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	114,409.81	0.00	0.00	0.00	114,409.81
8211	F01G00000	020104010202110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	3,517.29	0.00	0.00	0.00	3,517.29
8211	F01G00000	020104010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	37,085.19	0.00	0.00	0.00	37,085.19
8211	F01G00000	020104010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	98,837.88	0.00	0.00	0.00	98,837.88
8211	F01G00000	020104010202110101	1341		Compensación	0.00	264,134.43	0.00	0.00	0.00	264,134.43
8211	F01G00000	020104010202110101	1345		Gratificación	0.00	479,298.50	0.00	0.00	0.00	479,298.50
8211	F01G00000	020104010202110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	22,904.35	0.00	0.00	0.00	22,904.35
8211	F01G00000	020104010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,812.87	0.00	0.00	0.00	98,812.87
8211	F01G00000	020104010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	122,817.28	0.00	0.00	0.00	122,817.28
8211	F01G00000	020104010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	20,096.54	0.00	0.00	0.00	20,096.54
8211	F01G00000	020104010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,088.20	0.00	0.00	0.00	12,088.20
8211	F01G00000	020104010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,118.78	0.00	0.00	0.00	15,118.78
8211	F01G00000	020104010202110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	70,472.74	0.00	0.00	0.00	70,472.74
8211	F01G00000	020104010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	50,437.41	0.00	0.00	0.00	50,437.41
8211	F01G00000	020104010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,128.71	0.00	0.00	0.00	2,128.71
8211	F01G00000	020104010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,251.38	0.00	0.00	0.00	8,251.38
8211	F01G00000	020104010202110101	1595		Despensa	0.00	25,308.42	0.00	0.00	0.00	25,308.42
8211	F01G00000	020104010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F01G00000	020104010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01G00000	020104010202110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	126,600.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00
8211	F01G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F01G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F01G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01G00000	020104010302110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01G00000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	F01G00000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01G00000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01G00000	020105010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01G00000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F01G00000	020105010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01G00000	020105010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	44,034,159.69	0.00	0.00	0.00	44,034,159.69
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	44,034,159.69	0.00	0.00	0.00	44,034,159.69
8211	H00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	12,114,603.77	0.00	0.00	0.00	12,114,603.77
8211	H00126000	020101010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,196,693.97	0.00	0.00	0.00	4,196,693.97
8211	H00126000	020101010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	25,512.18	0.00	0.00	0.00	25,512.18
8211	H00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	814,515.03	0.00	0.00	0.00	814,515.03
8211	H00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	1,461,470.96	0.00	0.00	0.00	1,461,470.96
8211	H00126000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	1,616,992.24	0.00	0.00	0.00	1,616,992.24
8211	H00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	2,938,281.16	0.00	0.00	0.00	2,938,281.16
8211	H00126000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	913,733.28	0.00	0.00	0.00	913,733.28
8211	H00126000	020101010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,177,240.41	0.00	0.00	0.00	1,177,240.41
8211	H00126000	020101010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,463,224.98	0.00	0.00	0.00	1,463,224.98
8211	H00126000	020101010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	239,426.93	0.00	0.00	0.00	239,426.93
8211	H00126000	020101010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144,016.87	0.00	0.00	0.00	144,016.87
8211	H00126000	020101010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	180,122.70	0.00	0.00	0.00	180,122.70
8211	H00126000	020101010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	1,070,684.96	0.00	0.00	0.00	1,070,684.96
8211	H00126000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	600,903.02	0.00	0.00	0.00	600,903.02
8211	H00126000	020101010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	84,921.41	0.00	0.00	0.00	84,921.41
8211	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	329,175.91	0.00	0.00	0.00	329,175.91
8211	H00126000	020101010101110101	1595		Despensa	0.00	1,009,639.99	0.00	0.00	0.00	1,009,639.99
8211	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,161,999.92	0.00	0.00	0.00	5,161,999.92

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	5,818,000.00	0.00	0.00	0.00	5,818,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	5,089,050.18	0.00	0.00	0.00	5,089,050.18
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	5,089,050.18	0.00	0.00	0.00	5,089,050.18
8211	H00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,281,122.30	0.00	0.00	0.00	1,281,122.30
8211	H00127000	020204010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	443,801.41	0.00	0.00	0.00	443,801.41
8211	H00127000	020204010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	2,697.92	0.00	0.00	0.00	2,697.92
8211	H00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	86,135.16	0.00	0.00	0.00	86,135.16
8211	H00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	154,550.91	0.00	0.00	0.00	154,550.91
8211	H00127000	020204010201110101	1341		Compensación	0.00	170,997.32	0.00	0.00	0.00	170,997.32
8211	H00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	0.00	310,723.95	0.00	0.00	0.00	310,723.95
8211	H00127000	020204010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	96,627.52	0.00	0.00	0.00	96,627.52
8211	H00127000	020204010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	124,493.46	0.00	0.00	0.00	124,493.46
8211	H00127000	020204010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	154,736.40	0.00	0.00	0.00	154,736.40
8211	H00127000	020204010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,319.46	0.00	0.00	0.00	25,319.46
8211	H00127000	020204010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,229.82	0.00	0.00	0.00	15,229.82
8211	H00127000	020204010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,048.02	0.00	0.00	0.00	19,048.02

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	020204010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	113,225.19	0.00	0.00	0.00	113,225.19
8211	H00127000	020204010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	63,545.64	0.00	0.00	0.00	63,545.64
8211	H00127000	020204010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,980.46	0.00	0.00	0.00	8,980.46
8211	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	34,810.43	0.00	0.00	0.00	34,810.43
8211	H00127000	020204010201110101	1595		Despensa	0.00	106,769.67	0.00	0.00	0.00	106,769.67
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,515,535.14	0.00	0.00	0.00	1,515,535.14
8211	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	h00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	8,980,375.20	0.00	0.00	0.00	8,980,375.20
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	8,980,375.20	0.00	0.00	0.00	8,980,375.20
8211	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	3,322,240.83	0.00	0.00	0.00	3,322,240.83
8211	H00128000	020206010301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,150,877.76	0.00	0.00	0.00	1,150,877.76
8211	H00128000	020206010301110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	6,996.32	0.00	0.00	0.00	6,996.32
8211	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	223,368.02	0.00	0.00	0.00	223,368.02
8211	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	400,785.58	0.00	0.00	0.00	400,785.58
8211	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	443,434.86	0.00	0.00	0.00	443,434.86
8211	H00128000	020206010301110101	1345		Gratificación	0.00	805,777.71	0.00	0.00	0.00	805,777.71
8211	H00128000	020206010301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	250,577.08	0.00	0.00	0.00	250,577.08
8211	H00128000	020206010301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	322,839.79	0.00	0.00	0.00	322,839.79
8211	H00128000	020206010301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	401,266.59	0.00	0.00	0.00	401,266.59
8211	H00128000	020206010301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,659.10	0.00	0.00	0.00	65,659.10
8211	H00128000	020206010301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	39,494.38	0.00	0.00	0.00	39,494.38
8211	H00128000	020206010301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,395.84	0.00	0.00	0.00	49,395.84
8211	H00128000	020206010301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	293,618.62	0.00	0.00	0.00	293,618.62
8211	H00128000	020206010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	164,788.27	0.00	0.00	0.00	164,788.27
8211	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	23,288.37	0.00	0.00	0.00	23,288.37

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	90,271.35	0.00	0.00	0.00	90,271.35
8211	H00128000	020206010301110101	1595		Despensa	0.00	276,877.99	0.00	0.00	0.00	276,877.99
8211	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	H00128000	020206010301110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	278,410.77	0.00	0.00	0.00	278,410.77
8211	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	7,605.97	0.00	0.00	0.00	7,605.97
8211	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	H00128000	020206010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	38,796,389.46	0.00	0.00	0.00	38,796,389.46
8211	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	38,796,389.46	0.00	0.00	0.00	38,796,389.46
8211	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	6,057,968.59	0.00	0.00	0.00	6,057,968.59
8211	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,453,971.67	0.00	0.00	0.00	2,453,971.67
8211	H01156000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	459,588.74	0.00	0.00	0.00	459,588.74
8211	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	789,397.66	0.00	0.00	0.00	789,397.66
8211	H01156000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	152,881.20	0.00	0.00	0.00	152,881.20
8211	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	1,049,979.26	0.00	0.00	0.00	1,049,979.26
8211	H01156000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	2,016,399.09	0.00	0.00	0.00	2,016,399.09
8211	H01156000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	554,048.46	0.00	0.00	0.00	554,048.46
8211	H01156000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	625,410.47	0.00	0.00	0.00	625,410.47
8211	H01156000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	777,340.15	0.00	0.00	0.00	777,340.15
8211	H01156000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	127,195.86	0.00	0.00	0.00	127,195.86

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01156000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76,509.14	0.00	0.00	0.00	76,509.14
8211	H01156000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	95,690.42	0.00	0.00	0.00	95,690.42
8211	H01156000	020203010205110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	535,401.40	0.00	0.00	0.00	535,401.40
8211	H01156000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	319,230.50	0.00	0.00	0.00	319,230.50
8211	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	51,492.68	0.00	0.00	0.00	51,492.68
8211	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	199,598.08	0.00	0.00	0.00	199,598.08
8211	H01156000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	612,202.14	0.00	0.00	0.00	612,202.14
8211	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	H01156000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2171		Material didáctico	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	17,568.36	0.00	0.00	0.00	17,568.36
8211	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00
8211	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	10,089,619.67	0.00	0.00	0.00	10,089,619.67
8211	H01156000	020203010205110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	8,662,701.00	0.00	0.00	0.00	8,662,701.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,900,954.95	0.00	0.00	0.00	1,900,954.95
8211	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	H01156000	020203010205110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	41,891.76	0.00	0.00	0.00	41,891.76
8211	H01156000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	6,939,577.76	0.00	0.00	0.00	6,939,577.76
8211	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	6,939,577.76	0.00	0.00	0.00	6,939,577.76
8211	H01157000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H01157000	020103010102110101	2171		Material didáctico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H01157000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	17,568.36	0.00	0.00	0.00	17,568.36
8211	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	H01157000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	H01157000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	3,199,774.47	0.00	0.00	0.00	3,199,774.47
8211	H01157000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	H01157000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,496,234.93	0.00	0.00	0.00	1,496,234.93
8211	H01157000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	-1,223,815.69	0.00	0.00	0.00	-1,223,815.69
8211	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,223,815.69	0.00	0.00	0.00	1,223,815.69
8211	I01140000	020501010106110101	1131		Sueldo base	0.00	429,204.09	0.00	0.00	0.00	429,204.09
8211	I01140000	020501010106110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	59,274.71	0.00	0.00	0.00	59,274.71
8211	I01140000	020501010106110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,328.75	0.00	0.00	0.00	1,328.75
8211	I01140000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	0.00	20,684.76	0.00	0.00	0.00	20,684.76
8211	I01140000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	0.00	52,408.88	0.00	0.00	0.00	52,408.88
8211	I01140000	020501010106110101	1341		Compensación	0.00	129,106.15	0.00	0.00	0.00	129,106.15
8211	I01140000	020501010106110101	1345		Gratificación	0.00	241,088.22	0.00	0.00	0.00	241,088.22
8211	I01140000	020501010106110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	15,863.26	0.00	0.00	0.00	15,863.26
8211	I01140000	020501010106110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,673.32	0.00	0.00	0.00	51,673.32
8211	I01140000	020501010106110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	64,226.21	0.00	0.00	0.00	64,226.21

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101140000	020501010106110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,509.31	0.00	0.00	0.00	10,509.31
8211	101140000	020501010106110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,321.42	0.00	0.00	0.00	6,321.42
8211	101140000	020501010106110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,906.23	0.00	0.00	0.00	7,906.23
8211	101140000	020501010106110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	37,932.93	0.00	0.00	0.00	37,932.93
8211	101140000	020501010106110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,375.80	0.00	0.00	0.00	26,375.80
8211	101140000	020501010106110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,474.31	0.00	0.00	0.00	1,474.31
8211	101140000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,714.80	0.00	0.00	0.00	5,714.80
8211	101140000	020501010106110101	1595		Despensa	0.00	17,528.27	0.00	0.00	0.00	17,528.27
8211	101140000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101140000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	40,994.27	0.00	0.00	0.00	40,994.27
8211	101140000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	101140000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101140000	020501010106110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101140000	020501010106110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101140000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	9,144,433.05	0.00	0.00	0.00	9,144,433.05
8211	101142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	9,144,433.05	0.00	0.00	0.00	9,144,433.05
8211	101142000	020401010101110101	1131		Sueldo base	0.00	2,870,602.27	0.00	0.00	0.00	2,870,602.27
8211	101142000	020401010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	396,441.03	0.00	0.00	0.00	396,441.03
8211	101142000	020401010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	8,886.91	0.00	0.00	0.00	8,886.91
8211	101142000	020401010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	138,343.76	0.00	0.00	0.00	138,343.76
8211	101142000	020401010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	350,521.00	0.00	0.00	0.00	350,521.00
8211	101142000	020401010101110101	1341		Compensación	0.00	863,487.56	0.00	0.00	0.00	863,487.56
8211	101142000	020401010101110101	1345		Gratificación	0.00	1,612,445.93	0.00	0.00	0.00	1,612,445.93
8211	101142000	020401010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	106,096.61	0.00	0.00	0.00	106,096.61
8211	101142000	020401010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	345,601.43	0.00	0.00	0.00	345,601.43
8211	101142000	020401010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	429,557.68	0.00	0.00	0.00	429,557.68
8211	101142000	020401010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,288.35	0.00	0.00	0.00	70,288.35
8211	101142000	020401010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	42,278.90	0.00	0.00	0.00	42,278.90
8211	101142000	020401010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,878.47	0.00	0.00	0.00	52,878.47
8211	101142000	020401010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	020401010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	253,702.95	0.00	0.00	0.00	253,702.95
8211	101142000	020401010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	76,406.58	0.00	0.00	0.00	76,406.58

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101142000	0204010101011110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,860.51	0.00	0.00	0.00	9,860.51
8211	101142000	0204010101011110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	38,221.71	0.00	0.00	0.00	38,221.71
8211	101142000	0204010101011110101	1592		Seguro de vida	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	1595		Despensa	0.00	117,232.66	0.00	0.00	0.00	117,232.66
8211	101142000	0204010101011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	0204010101011110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	101142000	0204010101011110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	101142000	0204010101011110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	0204010101011110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	0204010101011110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	0204010101011110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	0204010101011110101	2491		Materiales de construcción	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	101142000	0204010101011110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	0204010101011110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	0204010101011110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	2731		Artículos deportivos	0.00	139,257.59	0.00	0.00	0.00	139,257.59
8211	101142000	0204010101011110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	11,170.53	0.00	0.00	0.00	11,170.53
8211	101142000	0204010101011110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	101142000	0204010101011110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	33,455.37	0.00	0.00	0.00	33,455.37
8211	101142000	0204010101011110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	101142000	0204010101011110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	101142000	0204010101011110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	0204010101011110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	10,295.25	0.00	0.00	0.00	10,295.25
8211	101142000	0204010101011110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	0204010101011110101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101142000	020401010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	020401010101110101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	7,083,934.53	0.00	0.00	0.00	7,083,934.53
8211	101152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	7,083,934.53	0.00	0.00	0.00	7,083,934.53
8211	101152000	020608050101110101	1131		Sueldo base	0.00	2,386,286.58	0.00	0.00	0.00	2,386,286.58
8211	101152000	020608050101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	329,555.20	0.00	0.00	0.00	329,555.20
8211	101152000	020608050101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	7,387.55	0.00	0.00	0.00	7,387.55
8211	101152000	020608050101110101	1321		Prima vacacional	0.00	115,003.00	0.00	0.00	0.00	115,003.00
8211	101152000	020608050101110101	1322		Aguinaldo	0.00	291,382.61	0.00	0.00	0.00	291,382.61
8211	101152000	020608050101110101	1341		Compensación	0.00	717,803.65	0.00	0.00	0.00	717,803.65
8211	101152000	020608050101110101	1345		Gratificación	0.00	1,340,400.98	0.00	0.00	0.00	1,340,400.98
8211	101152000	020608050101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	88,196.44	0.00	0.00	0.00	88,196.44
8211	101152000	020608050101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	287,293.05	0.00	0.00	0.00	287,293.05
8211	101152000	020608050101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	357,084.55	0.00	0.00	0.00	357,084.55
8211	101152000	020608050101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	58,429.61	0.00	0.00	0.00	58,429.61
8211	101152000	020608050101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,145.79	0.00	0.00	0.00	35,145.79
8211	101152000	020608050101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,957.04	0.00	0.00	0.00	43,957.04
8211	101152000	020608050101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	210,899.28	0.00	0.00	0.00	210,899.28
8211	101152000	020608050101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	146,644.02	0.00	0.00	0.00	146,644.02
8211	101152000	020608050101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,196.89	0.00	0.00	0.00	8,196.89
8211	101152000	020608050101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	31,773.11	0.00	0.00	0.00	31,773.11
8211	101152000	020608050101110101	1595		Despensa	0.00	97,453.65	0.00	0.00	0.00	97,453.65
8211	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	101152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	101152000	020608050101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	2,201.10	0.00	0.00	0.00	2,201.10
8211	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	101152000	020608050101110101	2151		Material de información	0.00	8,035.64	0.00	0.00	0.00	8,035.64
8211	101152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	101152000	020608050101110101	2171		Material didáctico	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	101152000	020608050101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	101152000	020608050101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01152000	020608050101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01152000	020608050101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608050101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	10,568.36	0.00	0.00	0.00	10,568.36
8211	I01152000	020608050101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	37,858.87	0.00	0.00	0.00	37,858.87
8211	I01152000	020608050101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	79,127.37	0.00	0.00	0.00	79,127.37
8211	I01152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01152000	020608050101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01152000	020608050101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608050101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01152000	020608050101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	7,163.19	0.00	0.00	0.00	7,163.19
8211	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	I01152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01152000	020608050101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	23,142.00	0.00	0.00	0.00	23,142.00
8211	I01152000	020608050101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00
8211	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	4,418,410.53	0.00	0.00	0.00	4,418,410.53
8211	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	4,413,810.53	0.00	0.00	0.00	4,413,810.53
8211	K00138000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,490,787.20	0.00	0.00	0.00	1,490,787.20
8211	K00138000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	65,439.24	0.00	0.00	0.00	65,439.24
8211	K00138000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	K00138000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	57,747.26	0.00	0.00	0.00	57,747.26
8211	K00138000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	187,488.65	0.00	0.00	0.00	187,488.65
8211	K00138000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	616,800.07	0.00	0.00	0.00	616,800.07
8211	K00138000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	1,119,245.95	0.00	0.00	0.00	1,119,245.95
8211	K00138000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	19,105.12	0.00	0.00	0.00	19,105.12
8211	K00138000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	201,378.01	0.00	0.00	0.00	201,378.01

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00138000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	250,298.35	0.00	0.00	0.00	250,298.35
8211	K00138000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,956.22	0.00	0.00	0.00	40,956.22
8211	K00138000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24,635.44	0.00	0.00	0.00	24,635.44
8211	K00138000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,811.68	0.00	0.00	0.00	30,811.68
8211	K00138000	010304010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	131,755.31	0.00	0.00	0.00	131,755.31
8211	K00138000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	102,790.10	0.00	0.00	0.00	102,790.10
8211	K00138000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61
8211	K00138000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69
8211	K00138000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	21,110.42	0.00	0.00	0.00	21,110.42
8211	K00138000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00138000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	k00138000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	K00138000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	k00138000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	K00138000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	K00138000	010304010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	k00138000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	K00138000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00138000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	25,723,957.35	0.00	0.00	0.00	25,723,957.35
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	25,723,957.35	0.00	0.00	0.00	25,723,957.35
8211	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	3,209,945.92	0.00	0.00	0.00	3,209,945.92
8211	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	633,138.72	0.00	0.00	0.00	633,138.72
8211	L00115000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	10,322.11	0.00	0.00	0.00	10,322.11
8211	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	183,589.90	0.00	0.00	0.00	183,589.90
8211	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	424,980.15	0.00	0.00	0.00	424,980.15
8211	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	0.00	1,087,832.89	0.00	0.00	0.00	1,087,832.89

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	0.00	1,955,748.03	0.00	0.00	0.00	1,955,748.03
8211	L00115000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	134,433.53	0.00	0.00	0.00	134,433.53
8211	L00115000	010502020101110101	1371		Honorarios especiales	0.00	1,434,499.65	0.00	0.00	0.00	1,434,499.65
8211	L00115000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	400,419.67	0.00	0.00	0.00	400,419.67
8211	L00115000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	497,692.79	0.00	0.00	0.00	497,692.79
8211	L00115000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81,437.28	0.00	0.00	0.00	81,437.28
8211	L00115000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	48,985.06	0.00	0.00	0.00	48,985.06
8211	L00115000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,265.89	0.00	0.00	0.00	61,265.89
8211	L00115000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	537,162.39	0.00	0.00	0.00	537,162.39
8211	L00115000	010502020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	283,694.04	0.00	0.00	0.00	283,694.04
8211	L00115000	010502020101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	97,772.91	0.00	0.00	0.00	97,772.91
8211	L00115000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	204,387.64	0.00	0.00	0.00	204,387.64
8211	L00115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,494.11	0.00	0.00	0.00	12,494.11
8211	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	48,430.20	0.00	0.00	0.00	48,430.20
8211	L00115000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	148,543.86	0.00	0.00	0.00	148,543.86
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2151		Material de información	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3131		Servicio de agua	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	L00115000	010502020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	l00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,257,183.37	0.00	0.00	0.00	9,257,183.37
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	4,520,097.24	0.00	0.00	0.00	4,520,097.24
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	11,796,730.58	0.00	0.00	0.00	11,796,730.58
8211	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	11,796,730.58	0.00	0.00	0.00	11,796,730.58
8211	L00116000	040201010104110101	1131		Sueldo base	0.00	2,264,259.63	0.00	0.00	0.00	2,264,259.63
8211	L00116000	040201010104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	446,608.87	0.00	0.00	0.00	446,608.87
8211	L00116000	040201010104110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	7,281.10	0.00	0.00	0.00	7,281.10
8211	L00116000	040201010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	129,502.25	0.00	0.00	0.00	129,502.25
8211	L00116000	040201010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	299,776.20	0.00	0.00	0.00	299,776.20
8211	L00116000	040201010104110101	1341		Compensación	0.00	767,345.05	0.00	0.00	0.00	767,345.05
8211	L00116000	040201010104110101	1345		Gratificación	0.00	1,379,562.59	0.00	0.00	0.00	1,379,562.59
8211	L00116000	040201010104110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	94,827.90	0.00	0.00	0.00	94,827.90
8211	L00116000	040201010104110101	1371		Honorarios especiales	0.00	1,011,879.87	0.00	0.00	0.00	1,011,879.87
8211	L00116000	040201010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	282,451.51	0.00	0.00	0.00	282,451.51
8211	L00116000	040201010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	351,066.87	0.00	0.00	0.00	351,066.87
8211	L00116000	040201010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	57,444.93	0.00	0.00	0.00	57,444.93
8211	L00116000	040201010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	34,553.50	0.00	0.00	0.00	34,553.50
8211	L00116000	040201010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,216.26	0.00	0.00	0.00	43,216.26
8211	L00116000	040201010104110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	378,908.28	0.00	0.00	0.00	378,908.28
8211	L00116000	040201010104110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	200,114.57	0.00	0.00	0.00	200,114.57
8211	L00116000	040201010104110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	68,967.91	0.00	0.00	0.00	68,967.91
8211	L00116000	040201010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	144,172.74	0.00	0.00	0.00	144,172.74
8211	L00116000	040201010104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,813.21	0.00	0.00	0.00	8,813.21

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00116000	040201010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	34,162.11	0.00	0.00	0.00	34,162.11
8211	L00116000	040201010104110101	1595		Despensa	0.00	104,781.17	0.00	0.00	0.00	104,781.17
8211	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	L00116000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00116000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	L00116000	040201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00116000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	L00116000	040201010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,315,805.89	0.00	0.00	0.00	1,315,805.89
8211	L00116000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	l00116000	040201010104110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	172,374.48	0.00	0.00	0.00	172,374.48
8211	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	747,269.25	0.00	0.00	0.00	747,269.25
8211	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	987,784.44	0.00	0.00	0.00	987,784.44
8211	L00116000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	040201010104260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	3,336,088.75	0.00	0.00	0.00	3,336,088.75
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	3,336,088.75	0.00	0.00	0.00	3,336,088.75

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	0.00	1,156,597.69	0.00	0.00	0.00	1,156,597.69
8211	L00118000	010801020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	229,037.36	0.00	0.00	0.00	229,037.36
8211	L00118000	010801020201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.16	0.00	0.00	0.00	17,603.16
8211	L00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	66,550.08	0.00	0.00	0.00	66,550.08
8211	L00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	146,317.01	0.00	0.00	0.00	146,317.01
8211	L00118000	010801020201110101	1341		Compensación	0.00	322,296.88	0.00	0.00	0.00	322,296.88
8211	L00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	0.00	584,840.38	0.00	0.00	0.00	584,840.38
8211	L00118000	010801020201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	57,315.36	0.00	0.00	0.00	57,315.36
8211	L00118000	010801020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,097.16	0.00	0.00	0.00	135,097.16
8211	L00118000	010801020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	167,916.03	0.00	0.00	0.00	167,916.03
8211	L00118000	010801020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,476.03	0.00	0.00	0.00	27,476.03
8211	L00118000	010801020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	16,527.01	0.00	0.00	0.00	16,527.01
8211	L00118000	010801020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,670.43	0.00	0.00	0.00	20,670.43
8211	L00118000	010801020201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	102,219.75	0.00	0.00	0.00	102,219.75
8211	L00118000	010801020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	68,958.12	0.00	0.00	0.00	68,958.12
8211	L00118000	010801020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,326.83	0.00	0.00	0.00	5,326.83
8211	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,648.08	0.00	0.00	0.00	20,648.08
8211	L00118000	010801020201110101	1595		Despensa	0.00	63,331.30	0.00	0.00	0.00	63,331.30
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,561.44	0.00	0.00	0.00	16,561.44
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	38,739.45	0.00	0.00	0.00	38,739.45
8211	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,659.20	0.00	0.00	0.00	18,659.20
8211	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	L00118000	010801020201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	13,086,348.01	0.00	0.00	0.00	13,086,348.01
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	13,086,348.01	0.00	0.00	0.00	13,086,348.01
8211	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	1,817,339.75	0.00	0.00	0.00	1,817,339.75
8211	M00155000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	81,799.06	0.00	0.00	0.00	81,799.06
8211	M00155000	010305010105110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	74,244.79	0.00	0.00	0.00	74,244.79
8211	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	251,247.54	0.00	0.00	0.00	251,247.54
8211	M00155000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	957,712.60	0.00	0.00	0.00	957,712.60
8211	M00155000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	1,737,863.90	0.00	0.00	0.00	1,737,863.90
8211	M00155000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	19,105.12	0.00	0.00	0.00	19,105.12
8211	M00155000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	273,333.66	0.00	0.00	0.00	273,333.66
8211	M00155000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	339,734.05	0.00	0.00	0.00	339,734.05
8211	M00155000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55,590.55	0.00	0.00	0.00	55,590.55
8211	M00155000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,438.08	0.00	0.00	0.00	33,438.08
8211	M00155000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,821.19	0.00	0.00	0.00	41,821.19
8211	M00155000	010305010105110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	160,615.93	0.00	0.00	0.00	160,615.93
8211	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	139,518.68	0.00	0.00	0.00	139,518.68
8211	M00155000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61
8211	M00155000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69
8211	M00155000	010305010105110101	1595		Despensa	0.00	21,110.42	0.00	0.00	0.00	21,110.42
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	39,886.54	0.00	0.00	0.00	39,886.54
8211	M00155000	010305010105110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	41,891.76	0.00	0.00	0.00	41,891.76
8211	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	544,161.61	0.00	0.00	0.00	544,161.61
8211	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	2,107,018.50	0.00	0.00	0.00	2,107,018.50

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	32,531.40	0.00	0.00	0.00	32,531.40
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	26,025.12	0.00	0.00	0.00	26,025.12
8211	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105110101	3851		Gastos de representación	0.00	8,556.88	0.00	0.00	0.00	8,556.88
8211	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	4,091,890.09	0.00	0.00	0.00	4,091,890.09
8211	M00155000	010305010105110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	124,849.28	0.00	0.00	0.00	124,849.28
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	278,100.00	0.00	0.00	0.00	278,100.00
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	278,100.00	0.00	0.00	0.00	278,100.00
8211	N00140000	030102010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	N00140000	030102010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	N00140000	030102010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	3,353,445.35	0.00	0.00	0.00	3,353,445.35
8211	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	3,353,445.35	0.00	0.00	0.00	3,353,445.35
8211	N00149000	030701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,002,319.09	0.00	0.00	0.00	1,002,319.09
8211	N00149000	030701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	81,799.06	0.00	0.00	0.00	81,799.06
8211	N00149000	030701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	N00149000	030701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	43,960.64	0.00	0.00	0.00	43,960.64
8211	N00149000	030701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	135,009.50	0.00	0.00	0.00	135,009.50

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00149000	0307010101011101 01	1341		Compensación	0.00	466,343.43	0.00	0.00	0.00	466,343.43
8211	N00149000	0307010101011101 01	1345		Gratificación	0.00	846,226.36	0.00	0.00	0.00	846,226.36
8211	N00149000	0307010101011101 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	19,105.12	0.00	0.00	0.00	19,105.12
8211	N00149000	0307010101011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	142,381.95	0.00	0.00	0.00	142,381.95
8211	N00149000	0307010101011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	176,970.50	0.00	0.00	0.00	176,970.50
8211	N00149000	0307010101011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,957.61	0.00	0.00	0.00	28,957.61
8211	N00149000	0307010101011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,418.19	0.00	0.00	0.00	17,418.19
8211	N00149000	0307010101011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,785.03	0.00	0.00	0.00	21,785.03
8211	N00149000	0307010101011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	88,584.65	0.00	0.00	0.00	88,584.65
8211	N00149000	0307010101011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	72,676.53	0.00	0.00	0.00	72,676.53
8211	N00149000	0307010101011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61
8211	N00149000	0307010101011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69
8211	N00149000	0307010101011101 01	1595		Despensa	0.00	21,110.42	0.00	0.00	0.00	21,110.42
8211	N00149000	0307010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	N00149000	0307010101011101 01	2151		Material de información	0.00	10,535.76	0.00	0.00	0.00	10,535.76
8211	N00149000	0307010101011101 01	2171		Material didáctico	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00149000	0307010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N00149000	0307010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00149000	0307010101011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	n00149000	0307010101011101 01	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	2,868,903.92	0.00	0.00	0.00	2,868,903.92
8211	N01130000	0302010102011101 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	2,868,903.92	0.00	0.00	0.00	2,868,903.92
8211	N01130000	0302010102011101 01	1131		Sueldo base	0.00	476,014.23	0.00	0.00	0.00	476,014.23
8211	N01130000	0302010102011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	N01130000	0302010102011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	15,308.48	0.00	0.00	0.00	15,308.48
8211	N01130000	0302010102011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	59,839.80	0.00	0.00	0.00	59,839.80
8211	N01130000	0302010102011101 01	1341		Compensación	0.00	222,265.28	0.00	0.00	0.00	222,265.28
8211	N01130000	0302010102011101 01	1345		Gratificación	0.00	403,321.93	0.00	0.00	0.00	403,321.93
8211	N01130000	0302010102011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	67,726.26	0.00	0.00	0.00	67,726.26
8211	N01130000	0302010102011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	84,178.86	0.00	0.00	0.00	84,178.86
8211	N01130000	0302010102011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,774.15	0.00	0.00	0.00	13,774.15
8211	N01130000	0302010102011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,285.24	0.00	0.00	0.00	8,285.24
8211	N01130000	0302010102011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,362.40	0.00	0.00	0.00	10,362.40

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	42,069.98	0.00	0.00	0.00	42,069.98
8211	N01130000	030201010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	34,569.76	0.00	0.00	0.00	34,569.76
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2171		Material didáctico	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	938.68	0.00	0.00	0.00	938.68
8211	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	17,568.42	0.00	0.00	0.00	17,568.42
8211	N01130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	34,956.60	0.00	0.00	0.00	34,956.60
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N01130000	030201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,012,720.64	0.00	0.00	0.00	1,012,720.64
8211	N01130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	N01130000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN,CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	48,598,934.58	0.00	0.00	0.00	48,598,934.58
8211	O00150000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	48,498,934.58	0.00	0.00	0.00	48,498,934.58
8211	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	3,231,147.48	0.00	0.00	0.00	3,231,147.48
8211	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	179,957.92	0.00	0.00	0.00	179,957.92
8211	O00150000	020402010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21
8211	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	112,938.06	0.00	0.00	0.00	112,938.06
8211	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	362,580.14	0.00	0.00	0.00	362,580.14
8211	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	972,357.72	0.00	0.00	0.00	972,357.72
8211	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	1,788,355.08	0.00	0.00	0.00	1,788,355.08
8211	O00150000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	38,210.24	0.00	0.00	0.00	38,210.24
8211	O00150000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	388,044.76	0.00	0.00	0.00	388,044.76

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000150000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	482,311.67	0.00	0.00	0.00	482,311.67
8211	000150000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	78,920.47	0.00	0.00	0.00	78,920.47
8211	000150000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	47,471.18	0.00	0.00	0.00	47,471.18
8211	000150000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,372.47	0.00	0.00	0.00	59,372.47
8211	000150000	020402010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	285,567.82	0.00	0.00	0.00	285,567.82
8211	000150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	198,071.08	0.00	0.00	0.00	198,071.08
8211	000150000	020402010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,551.22	0.00	0.00	0.00	3,551.22
8211	000150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,765.38	0.00	0.00	0.00	13,765.38
8211	000150000	020402010101110101	1595		Despensa	0.00	42,220.84	0.00	0.00	0.00	42,220.84
8211	000150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	000150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	000150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	000150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	3,302.99	0.00	0.00	0.00	3,302.99
8211	000150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	000150000	020402010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	000150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	000150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	000150000	020402010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	000150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	000150000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,085,997.01	0.00	0.00	0.00	1,085,997.01

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00150000	020402010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	7,064.40	0.00	0.00	0.00	7,064.40
8211	O00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	O00150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	135,398.49	0.00	0.00	0.00	135,398.49
8211	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,016,426.52	0.00	0.00	0.00	5,016,426.52
8211	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	32,707,600.38	0.00	0.00	0.00	32,707,600.38
8211	O00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	932,298.05	0.00	0.00	0.00	932,298.05
8211	O00150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	145,412,660.49	0.00	0.00	0.00	145,412,660.49
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	115,464,279.03	0.00	0.00	0.00	115,464,279.03
8211	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	75,784,833.43	0.00	0.00	0.00	75,784,833.43
8211	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,300,063.69	0.00	0.00	0.00	1,300,063.69
8211	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	8,667,091.26	0.00	0.00	0.00	8,667,091.26
8211	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	225,102.02	0.00	0.00	0.00	225,102.02
8211	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	3,077,098.92	0.00	0.00	0.00	3,077,098.92
8211	Q00104000	010701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,189,757.20	0.00	0.00	0.00	6,189,757.20
8211	Q00104000	010701010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,693,422.08	0.00	0.00	0.00	7,693,422.08
8211	Q00104000	010701010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,258,871.64	0.00	0.00	0.00	1,258,871.64
8211	Q00104000	010701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	757,219.53	0.00	0.00	0.00	757,219.53
8211	Q00104000	010701010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	947,058.77	0.00	0.00	0.00	947,058.77
8211	Q00104000	010701010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	183,358.80	0.00	0.00	0.00	183,358.80
8211	Q00104000	010701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,812,995.00	0.00	0.00	0.00	2,812,995.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	768,964.97	0.00	0.00	0.00	768,964.97
8211	Q00104000	0107010101011101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	283,779.42	0.00	0.00	0.00	283,779.42
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	41,891.76	0.00	0.00	0.00	41,891.76
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3331		Servicios Informáticos	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8211	q00104000	0107010101011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	90,155.34	0.00	0.00	0.00	90,155.34
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,788,615.20	0.00	0.00	0.00	1,788,615.20
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	11,531,172.14	0.00	0.00	0.00	11,531,172.14
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,531,172.14	0.00	0.00	0.00	11,531,172.14
8211	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2631		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101260101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101260101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	18,379,209.32	0.00	0.00	0.00	18,379,209.32
8211	Q00104000	010701010103110101	1131		Sueldo base	0.00	3,924,657.76	0.00	0.00	0.00	3,924,657.76
8211	Q00104000	010701010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	32,719.59	0.00	0.00	0.00	32,719.59
8211	Q00104000	010701010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	17,603.25	0.00	0.00	0.00	17,603.25
8211	Q00104000	010701010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	123,283.65	0.00	0.00	0.00	123,283.65
8211	Q00104000	010701010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	446,716.49	0.00	0.00	0.00	446,716.49
8211	Q00104000	010701010103110101	1341		Compensación	0.00	1,387,674.03	0.00	0.00	0.00	1,387,674.03
8211	Q00104000	010701010103110101	1345		Gratificación	0.00	2,518,073.47	0.00	0.00	0.00	2,518,073.47
8211	Q00104000	010701010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	19,105.04	0.00	0.00	0.00	19,105.04
8211	Q00104000	010701010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	498,203.37	0.00	0.00	0.00	498,203.37
8211	Q00104000	010701010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	619,230.88	0.00	0.00	0.00	619,230.88
8211	Q00104000	010701010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101,324.51	0.00	0.00	0.00	101,324.51
8211	Q00104000	010701010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60,947.35	0.00	0.00	0.00	60,947.35
8211	Q00104000	010701010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76,227.20	0.00	0.00	0.00	76,227.20
8211	Q00104000	010701010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	346,860.00	0.00	0.00	0.00	346,860.00
8211	Q00104000	010701010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	254,299.73	0.00	0.00	0.00	254,299.73

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,775.60	0.00	0.00	0.00	1,775.60
8211	Q00104000	010701010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,882.72	0.00	0.00	0.00	6,882.72
8211	Q00104000	010701010103110101	1595		Despensa	0.00	21,110.38	0.00	0.00	0.00	21,110.38
8211	Q00104000	010701010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,998,932.00	0.00	0.00	0.00	2,998,932.00
8211	Q00104000	010701010103110101	2831		Prendas de protección	0.00	347,381.38	0.00	0.00	0.00	347,381.38
8211	Q00104000	010701010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	682,128.09	0.00	0.00	0.00	682,128.09
8211	Q00104000	010701010103110101	3341		Capacitación	0.00	3,875,559.03	0.00	0.00	0.00	3,875,559.03
8211	Q00104000	010701010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	18,513.60	0.00	0.00	0.00	18,513.60
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	12,719,963.60	0.00	0.00	0.00	12,719,963.60
8211	Q00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	5,209,306.85	0.00	0.00	0.00	5,209,306.85
8211	Q00105000	010702010102110101	1131		Sueldo base	0.00	3,387,090.92	0.00	0.00	0.00	3,387,090.92
8211	Q00105000	010702010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	63,950.88	0.00	0.00	0.00	63,950.88
8211	Q00105000	010702010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	426,339.15	0.00	0.00	0.00	426,339.15
8211	Q00105000	010702010102110101	1341		Compensación	0.00	150,538.31	0.00	0.00	0.00	150,538.31
8211	Q00105000	010702010102110101	1345		Gratificación	0.00	352,707.01	0.00	0.00	0.00	352,707.01
8211	Q00105000	010702010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	304,477.68	0.00	0.00	0.00	304,477.68
8211	Q00105000	010702010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	378,443.81	0.00	0.00	0.00	378,443.81
8211	Q00105000	010702010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	61,924.61	0.00	0.00	0.00	61,924.61
8211	Q00105000	010702010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37,248.12	0.00	0.00	0.00	37,248.12
8211	Q00105000	010702010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,586.36	0.00	0.00	0.00	46,586.36
8211	Q00105000	010702010102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	7,510,656.75	0.00	0.00	0.00	7,510,656.75
8211	Q00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	3,792,040.56	0.00	0.00	0.00	3,792,040.56
8211	Q00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	65,387.46	0.00	0.00	0.00	65,387.46
8211	Q00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	435,913.55	0.00	0.00	0.00	435,913.55
8211	Q00105000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	185,690.02	0.00	0.00	0.00	185,690.02
8211	Q00105000	010702010303110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	311,317.62	0.00	0.00	0.00	311,317.62
8211	Q00105000	010702010303110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	386,945.27	0.00	0.00	0.00	386,945.27
8211	Q00105000	010702010303110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	63,315.72	0.00	0.00	0.00	63,315.72
8211	Q00105000	010702010303110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	38,084.76	0.00	0.00	0.00	38,084.76
8211	Q00105000	010702010303110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	47,632.80	0.00	0.00	0.00	47,632.80
8211	Q00105000	010702010303110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2482		Material de señalización	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	33,043.12	0.00	0.00	0.00	33,043.12
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	59,493.54	0.00	0.00	0.00	59,493.54
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	41,892.33	0.00	0.00	0.00	41,892.33
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	1,229,900.00	0.00	0.00	0.00	1,229,900.00
8211	Q00154000	0107010102031101 01			Educación vial	0.00	1,229,900.00	0.00	0.00	0.00	1,229,900.00
8211	Q00154000	0107010102031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	Q00154000	0107010102031101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	Q00154000	0107010102031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	Q00154000	0107010102031101 01	2831		Prendas de protección	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00
8211	Q00154000	0107010102031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	Q00154000	0107010102031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	143,631,738.43	0.00	0.00	0.00	143,631,738.43
8212	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00132000	0202060103041101 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00132000	0202060103041101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	47,881,030.03	0.00	0.00	0.00	47,881,030.03
8212	A00A00000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	47,881,030.03	0.00	0.00	0.00	47,881,030.03
8212	A00A00000	0103010102011101 01	4241		Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	A00A00000	0103010102011101010 1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	34,914,091.75	0.00	0.00	0.00	34,914,091.75
8212	A00A00000	0103010102011101010 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	6,677,959.12	0.00	0.00	0.00	6,677,959.12
8212	A00A00000	0103010102011101010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	0103010102011101010 1	4431		Instituciones educativas	0.00	6,288,979.16	0.00	0.00	0.00	6,288,979.16
8212	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00121000	0105020602011101010 1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00121000	0105020602011101010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	0202010104011101010 1			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000	0202010104011101010 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	h00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	h00126000	0201010101011101010 1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	h00126000	0201010101011101010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	H00127000	0202040102011101010 1			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	H00127000	0202040102011101010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	H00128000	0202060103011101010 1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	H00128000	0202060103011101010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	h01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	h01156000	0202030102051101010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	h01156000	0202030102051101010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	I01140000	0205030101051101010 1			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	I01140000	0205030101051101010 1	4421		Becas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	I01140000	0205030101051101010 1	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01142000	0204010101011101010 1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01142000	0204010101011101010 1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01142000	0204010101011101010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01142000	0204010101011101010 1	4931		Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	73,117,424.10	0.00	0.00	0.00	73,117,424.10
8212	L00115000	0105020201011101010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	73,117,424.10	0.00	0.00	0.00	73,117,424.10
8212	L00115000	0105020201011101010 1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	73,117,424.10	0.00	0.00	0.00	73,117,424.10
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	9,886,148.30	0.00	0.00	0.00	9,886,148.30
8212	L00116000	0402010101041101010 1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	9,886,148.30	0.00	0.00	0.00	9,886,148.30
8212	L00116000	0402010101041101010 1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	9,886,148.30	0.00	0.00	0.00	9,886,148.30

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	O00150000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	2,747,136.00	0.00	0.00	0.00	2,747,136.00
8212	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00104000	010701010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00104000	010701010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	2,747,136.00	0.00	0.00	0.00	2,747,136.00
8212	Q00104000	010701010103110101	4422		Capacitación	0.00	2,747,136.00	0.00	0.00	0.00	2,747,136.00
8212	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	Q00154000	010701010203110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8214					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de**	**0.00**	**148,076,508.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,076,508.16**
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	148,076,508.16	0.00	0.00	0.00	148,076,508.16
8214	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	74,883,526.40	0.00	0.00	0.00	74,883,526.40
8214	L00116000	040201010104110101	9111		Amortización de capital	0.00	1,817,908.32	0.00	0.00	0.00	1,817,908.32
8214	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	14,132,095.47	0.00	0.00	0.00	14,132,095.47
8214	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	51,807,018.24	0.00	0.00	0.00	51,807,018.24
8214	L00116000	040201010104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	7,126,504.37	0.00	0.00	0.00	7,126,504.37
8214	L00116000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	040201010104250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	41,964,318.69	0.00	0.00	0.00	41,964,318.69
8214	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	41,964,318.69	0.00	0.00	0.00	41,964,318.69
8214	L00116000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	10,227,685.62	0.00	0.00	0.00	10,227,685.62
8214	L00116000	040201010104250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,227,685.62	0.00	0.00	0.00	10,227,685.62
8214	L00116000	040201010104250213			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	10,778,849.26	0.00	0.00	0.00	10,778,849.26
8214	L00116000	040201010104250213	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,778,849.26	0.00	0.00	0.00	10,778,849.26
8214	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	1,112,169.29	0.00	0.00	0.00	1,112,169.29
8214	L00116000	040201010104260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,112,169.29	0.00	0.00	0.00	1,112,169.29
8214	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	9,109,958.90	0.00	0.00	0.00	9,109,958.90
8214	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,109,958.90	0.00	0.00	0.00	9,109,958.90
8214	L00116000	040401010101250101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	**0.00**	**322,013,537.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322,013,537.50**
8215	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	E00121000	010502060201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	E00121000	010502060201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	286,999,999.99	0.00	0.00	0.00	286,999,999.99
8215	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	6,450,000.00	0.00	0.00	0.00	6,450,000.00
8215	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,450,000.00	0.00	0.00	0.00	6,450,000.00
8215	F00124000	020103010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	23,231,303.74	0.00	0.00	0.00	23,231,303.74
8215	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	22,531,303.74	0.00	0.00	0.00	22,531,303.74
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	72,859,877.53	0.00	0.00	0.00	72,859,877.53
8215	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	70,709,877.53	0.00	0.00	0.00	70,709,877.53
8215	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	7,250,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	19,808,903.76	0.00	0.00	0.00	19,808,903.76
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	19,808,903.76	0.00	0.00	0.00	19,808,903.76
8215	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	8,761,818.70	0.00	0.00	0.00	8,761,818.70
8215	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	8,461,818.70	0.00	0.00	0.00	8,461,818.70
8215	F00124000	020201010203110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	75,003,645.66	0.00	0.00	0.00	75,003,645.66
8215	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	73,653,645.66	0.00	0.00	0.00	73,653,645.66
8215	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8215	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
8215	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
8215	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	9,487,500.00	0.00	0.00	0.00	9,487,500.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,487,500.00	0.00	0.00	0.00	9,487,500.00
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,300,000.00
8215	F00124000	020203010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	12,650,000.00	0.00	0.00	0.00	12,650,000.00
8215	F00124000	020203010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00
8215	F00124000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	17,821,950.60	0.00	0.00	0.00	17,821,950.60
8215	F00124000	020401010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,821,950.60	0.00	0.00	0.00	17,821,950.60
8215	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8215	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8215	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	13,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	13,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700,000.00
8215	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00126000	020101010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	20,013,537.51	0.00	0.00	0.00	20,013,537.51
8215	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	10,013,537.51	0.00	0.00	0.00	10,013,537.51
8215	H01156000	020203010205110101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,013,537.51	0.00	0.00	0.00	10,013,537.51

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	H01156000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	H01156000	020203010205250210	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H01156000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**43,220,665.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,220,665.17**
8216	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00132000	020206010304110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	a00132000	020206010304110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	16,675,500.00	0.00	0.00	0.00	16,675,500.00
8216	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	16,675,500.00	0.00	0.00	0.00	16,675,500.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	16,675,500.00	0.00	0.00	0.00	16,675,500.00
8216	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	d00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	d00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	d00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00144000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	785,384.11	0.00	0.00	0.00	785,384.11
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	785,384.11	0.00	0.00	0.00	785,384.11
8216	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	152,122.11	0.00	0.00	0.00	152,122.11
8216	E00121000	010502060201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	30,084.60	0.00	0.00	0.00	30,084.60
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	603,177.40	0.00	0.00	0.00	603,177.40
8216	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	010502060201110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00121000	010502060201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E01117000				Planeación Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E01117000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010401110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000	010308010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	f01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	f01123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000	010308010202110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000	010308010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01G00000	020104010302110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	1,509,140.00	0.00	0.00	0.00	1,509,140.00
8216	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,509,140.00	0.00	0.00	0.00	1,509,140.00
8216	H00126000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,509,140.00	0.00	0.00	0.00	1,509,140.00
8216	H00126000	020101010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010101110101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	H00128000	020206010301110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	433,602.60	0.00	0.00	0.00	433,602.60
8216	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	433,602.60	0.00	0.00	0.00	433,602.60
8216	H01156000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO_0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	H01156000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H01156000	020203010205110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H01156000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	433,602.60	0.00	0.00	0.00	433,602.60
8216	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01140000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01142000	020401010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01142000	020401010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01152000	020608050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01152000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	010502020101110101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	040201010104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	040201010104110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	040201010104110101	5992		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000	030201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	7,609,985.06	0.00	0.00	0.00	7,609,985.06
8216	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	7,609,985.06	0.00	0.00	0.00	7,609,985.06

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	O00150000	020402010101110101	5131		Instrumental de música	0.00	1,060,949.86	0.00	0.00	0.00	1,060,949.86
8216	O00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	O00150000	020402010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	O00150000	020402010101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	6,549,035.20	0.00	0.00	0.00	6,549,035.20
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	13,184,250.00	0.00	0.00	0.00	13,184,250.00
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,696,750.00	0.00	0.00	0.00	3,696,750.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	3,696,750.00	0.00	0.00	0.00	3,696,750.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	9,487,500.00	0.00	0.00	0.00	9,487,500.00
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	9,487,500.00	0.00	0.00	0.00	9,487,500.00
8216	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,022,803.40	0.00	0.00	0.00	1,022,803.40
8216	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	1,022,803.40	0.00	0.00	0.00	1,022,803.40
8216	Q00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	22,803.40	0.00	0.00	0.00	22,803.40
8216	Q00105000	010702010303110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	Q00105000	010702010303110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00105000	010702010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8217					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220					**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8221					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento**	**103,256,267.60**	**0.00**	**6,647.25**	**103,724,872.81**	**-461,957.96**	**0.00**
8221	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	473,274.85	0.00	0.00	883,254.92	-409,980.07	0.00
8221	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	473,274.85	0.00	0.00	883,254.92	-409,980.07	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	-419,029.17	0.00	0.00	183,948.94	-602,978.11	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	179,957.92	0.00	0.00	0.00	179,957.92	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	17,603.22	0.00	0.00	0.00	17,603.22	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	26,639.13	0.00	0.00	42,963.45	-16,324.32	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	154,645.99	0.00	0.00	359,658.43	-205,012.44	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1341		Compensación	82,554.80	0.00	0.00	42,647.28	39,907.52	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	425,453.78	0.00	0.00	179,122.35	246,331.43	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1346		Gratificación por convenio	-35,870.88	0.00	0.00	6,062.56	-41,933.44	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,263.01	0.00	0.00	17,846.08	-15,583.07	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-26,502.96	0.00	0.00	24,051.34	-50,554.30	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,910.62	0.00	0.00	4,152.56	-10,063.18	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,511.06	0.00	0.00	2,104.50	-3,615.56	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,502.29	0.00	0.00	3,174.78	-7,677.07	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	38,337.36	0.00	0.00	0.00	38,337.36	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	89,754.65	0.00	0.00	0.00	89,754.65	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,551.22	0.00	0.00	0.00	3,551.22	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,765.38	0.00	0.00	0.00	13,765.38	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	1595		Despensa	-11,994.20	0.00	0.00	4,928.64	-16,922.84	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,814.93	0.00	0.00	986.00	-8,800.93	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	542.86	0.00	0.00	0.00	542.86	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	0.00	6,250.00	-2,750.00	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-28,030.72	0.00	0.00	0.00	-28,030.72	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,916.82	0.00	0.00	399.01	2,517.81	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-399.01	0.00	0.00	0.00	-399.01	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-3,677.45	0.00	0.00	1,711.00	-5,388.45	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	-18,792.00	0.00	0.00	0.00	-18,792.00	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3591		Servicios de fumigación	-3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	-6,496.00	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3691		Otros servicios de información	-928.00	0.00	0.00	0.00	-928.00	0.00
8221	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	3,070,046.85	0.00	0.00	3,259,058.46	-189,011.61	0.00
8221	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	3,070,046.85	0.00	0.00	3,259,058.46	-189,011.61	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1131		Sueldo base	-1,391,037.62	0.00	0.00	626,956.09	-2,017,993.71	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1311		Prima por año de servicio	1,390,583.95	0.00	0.00	0.00	1,390,583.95	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1312		Prima de antigüedad	1,566.24	0.00	0.00	82,432.61	-80,866.37	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1321		Prima vacacional	175,843.78	0.00	0.00	166,651.07	9,192.71	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1322		Aguinaldo	763,433.49	0.00	0.00	1,271,867.49	-508,434.00	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1341		Compensación	38,718.82	0.00	0.00	137,911.16	-99,192.34	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1345		Gratificación	1,161,866.30	0.00	0.00	643,986.94	517,879.36	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1346		Gratificación por convenio	12,916.79	0.00	0.00	22,406.52	-9,489.73	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,381.46	0.00	0.00	62,054.20	-55,672.74	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00132000	020206010304110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-118,480.65	0.00	0.00	83,631.00	-202,111.65	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	501.21	0.00	0.00	12,166.96	-11,665.75	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-6,390.63	0.00	0.00	7,317.72	-13,708.35	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,187.84	0.00	0.00	11,039.29	-30,227.13	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	208,067.80	0.00	0.00	0.00	208,067.80	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	364,858.96	0.00	0.00	0.00	364,858.96	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,736.59	0.00	0.00	0.00	33,736.59	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	130,771.16	0.00	0.00	0.00	130,771.16	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	1595		Despensa	93,382.12	0.00	0.00	22,178.88	71,203.24	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	185,536.00	0.00	0.00	0.00	185,536.00	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,133.68	0.00	0.00	0.00	-4,133.68	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2161		Material y enseres de limpieza	19,833.48	0.00	0.00	0.00	19,833.48	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-5,208.40	0.00	0.00	0.00	-5,208.40	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	37,651.28	-37,651.28	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,593.50	0.00	0.00	63,402.20	-50,808.70	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2711		Vestuario y uniformes	134,087.76	0.00	0.00	0.00	134,087.76	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	58,062.55	0.00	0.00	0.00	58,062.55	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-7,732.49	0.00	0.00	0.00	-7,732.49	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-22,609.99	0.00	0.00	0.00	-22,609.99	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,603.45	0.00	0.00	309.60	2,293.85	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-2,490.09	0.00	0.00	0.00	-2,490.09	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-66,978.40	0.00	0.00	0.00	-66,978.40	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-216,224.00	0.00	0.00	0.00	-216,224.00	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	6,817.05	-6,817.05	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-11,800.37	0.00	0.00	278.40	-12,078.77	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	120,606.00	0.00	0.00	0.00	120,606.00	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-928.00	0.00	0.00	0.00	-928.00	0.00
8221	A00132000	020206010304110101	3992		Gastos de servicios menores	-25,682.40	0.00	0.00	0.00	-25,682.40	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	3,093,120.26	0.00	0.00	2,431,738.70	661,381.56	0.00
8221	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,093,120.26	0.00	0.00	2,431,738.70	661,381.56	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1111		Dietas	-1,433.27	0.00	0.00	71,764.00	-73,197.27	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1131		Sueldo base	499,238.17	0.00	0.00	214,801.80	284,436.37	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1311		Prima por año de servicio	299,934.22	0.00	0.00	0.00	299,934.22	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1312		Prima de antigüedad	-1,068.25	0.00	0.00	0.00	-1,068.25	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1321		Prima vacacional	89,744.50	0.00	0.00	59,065.50	30,679.00	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1322		Aguinaldo	393,298.74	0.00	0.00	609,893.47	-216,594.73	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1341		Compensación	248,398.70	0.00	0.00	101,397.36	147,001.34	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1345		Gratificación	1,118,666.79	0.00	0.00	544,873.72	573,793.07	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1346		Gratificación por convenio	22,329.03	0.00	0.00	2,875.04	19,453.99	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,204.97	0.00	0.00	28,080.92	107,124.05	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	106,297.94	0.00	0.00	37,844.92	68,453.02	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,732.96	0.00	0.00	5,592.22	28,140.74	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,522.80	0.00	0.00	3,311.44	10,211.36	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,927.18	0.00	0.00	4,995.54	5,931.64	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	191,310.32	0.00	0.00	0.00	191,310.32	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	226,803.98	0.00	0.00	0.00	226,803.98	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,813.09	0.00	0.00	0.00	5,813.09	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,532.95	0.00	0.00	0.00	22,532.95	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	1595		Despensa	14,897.45	0.00	0.00	4,928.64	9,968.81	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,814.80	0.00	0.00	0.00	3,814.80	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2112		Enseres de oficina	-12,770.44	0.00	0.00	0.00	-12,770.44	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,015.08	0.00	0.00	290.00	-2,305.08	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	-31,650.96	0.00	0.00	0.00	-31,650.96	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2171		Material didáctico	711.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	-164,461.12	0.00	0.00	11,052.25	-175,513.37	0.00
8221	a00A00000	01030101020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	-14,353.78	0.00	0.00	0.00	-14,353.78	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2483		Arboles y plantas de ornato	-15,868.80	0.00	0.00	0.00	-15,868.80	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2491		Materiales de construcción	-7,685.49	0.00	0.00	325,535.00	-333,220.49	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,993.60	0.00	0.00	155,180.60	-97,187.00	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2711		Vestuario y uniformes	-10,634.30	0.00	0.00	0.00	-10,634.30	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,061.40	0.00	0.00	0.00	-1,061.40	0.00
8221	A00A00000	01030101020111010 1	2741		Productos textiles	-5,823.20	0.00	0.00	0.00	-5,823.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	0103010102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-696.02	0.00	0.00	0.00	-696.02	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,917.98	0.00	0.00	0.00	-1,917.98	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-939.41	0.00	0.00	0.00	-939.41	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-16,331.44	0.00	0.00	0.00	-16,331.44	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,631.35	0.00	0.00	56,056.99	-58,688.34	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	2992		Otros enseres	-9,692.96	0.00	0.00	0.00	-9,692.96	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	3,166.90	0.00	0.00	642.87	2,524.03	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	26,947.47	0.00	0.00	0.00	26,947.47	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	560,996.93	0.00	0.00	399.01	560,597.92	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-243,310.00	0.00	0.00	0.00	-243,310.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-12,663.95	0.00	0.00	1,670.40	-14,334.35	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-4,066.38	0.00	0.00	0.00	-4,066.38	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-22,516.20	0.00	0.00	2,907.60	-25,423.80	0.00
8221	a00a00000	0103010102011101 01	3591		Servicios de fumigación	-5,916.00	0.00	0.00	0.00	-5,916.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3691		Otros servicios de información	-5,743.16	0.00	0.00	0.00	-5,743.16	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-55,958.05	0.00	0.00	8,441.78	-64,399.83	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-124,506.12	0.00	0.00	14,609.70	-139,115.82	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-312.00	0.00	0.00	1,820.01	-2,132.01	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-368,848.83	0.00	0.00	67,894.80	-434,743.63	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	114,161.31	0.00	0.00	8,853.12	105,308.19	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	64,960.00	-64,960.00	0.00
8221	A00A00000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	-6,449.60	0.00	0.00	0.00	-6,449.60	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	2,406,177.50	0.00	0.00	2,505,389.97	-99,212.47	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	2,406,177.50	0.00	0.00	2,505,389.97	-99,212.47	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	1131		Sueldo base	457,803.80	0.00	0.00	127,674.98	-585,478.78	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	1311		Prima por año de servicio	110,857.05	0.00	0.00	0.00	110,857.05	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	1312		Prima de antigüedad	4,260.09	0.00	0.00	82,432.61	-78,172.52	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	1321		Prima vacacional	25,702.35	0.00	0.00	37,865.02	-12,162.67	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	1322		Aguinaldo	169,519.22	0.00	0.00	358,532.45	-189,013.23	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	1341		Compensación	13,372.20	0.00	0.00	48,679.28	-35,307.08	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	1345		Gratificación	276,819.84	0.00	0.00	663,858.59	-387,038.75	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	010803010103110101	1346		Gratificación por convenio	4,840.77	0.00	0.00	718.76	4,122.01	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,290.86	0.00	0.00	15,562.42	-16,853.28	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-33,843.58	0.00	0.00	20,973.61	-54,817.19	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,267.52	0.00	0.00	3,386.18	-6,653.70	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,135.51	0.00	0.00	1,835.19	-3,970.70	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,265.08	0.00	0.00	2,768.51	-8,033.59	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,844.06	0.00	0.00	0.00	43,844.06	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	83,827.78	0.00	0.00	0.00	83,827.78	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,148.55	0.00	0.00	0.00	2,148.55	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,328.28	0.00	0.00	0.00	8,328.28	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	1595		Despensa	7,472.61	0.00	0.00	821.44	6,651.17	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,173.00	0.00	0.00	0.00	3,173.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-93,112.52	0.00	0.00	0.00	-93,112.52	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	7,500.00	-7,150.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	-22,040.00	0.00	0.00	0.00	-22,040.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,593.60	0.00	0.00	0.00	-4,593.60	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-36,129.92	0.00	0.00	0.00	-36,129.92	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	416.74	0.00	0.00	646.21	-229.47	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	39,401.67	0.00	0.00	0.00	39,401.67	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-5,600.00	0.00	0.00	69,600.00	-75,200.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	1,336,163.71	0.00	0.00	0.00	1,336,163.71	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,552.00	0.00	0.00	0.00	-2,552.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	917,834.08	0.00	0.00	827,507.12	90,326.96	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	54,404.40	0.00	0.00	169,360.00	-114,955.60	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3691		Otros servicios de información	38,610.69	0.00	0.00	65,667.60	-27,056.91	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-7,331.20	0.00	0.00	0.00	-7,331.20	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3851		Gastos de representación	-53,244.00	0.00	0.00	0.00	-53,244.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	661,778.91	0.00	0.00	289,808.33	371,970.58	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	661,778.91	0.00	0.00	289,808.33	371,970.58	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1131		Sueldo base	-5,228.44	0.00	0.00	59,778.84	-65,007.28	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1311		Prima por año de servicio	47,283.43	0.00	0.00	0.00	47,283.43	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1312		Prima de antigüedad	1,817.04	0.00	0.00	0.00	1,817.04	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	010204010102110101	1321		Prima vacacional	10,633.18	0.00	0.00	15,214.55	-4,581.37	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1322		Aguinaldo	72,304.38	0.00	0.00	131,890.37	-59,585.99	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1341		Compensación	104,451.54	0.00	0.00	17,405.92	87,045.62	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1345		Gratificación	219,284.42	0.00	0.00	35,608.32	183,676.10	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1346		Gratificación por convenio	-10,816.69	0.00	0.00	1,437.52	-12,254.21	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,303.60	0.00	0.00	6,346.36	19,957.24	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,480.09	0.00	0.00	8,553.04	14,927.05	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,430.13	0.00	0.00	1,582.32	847.81	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,532.43	0.00	0.00	748.40	1,784.03	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,626.38	0.00	0.00	1,129.00	1,497.38	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	30,056.99	0.00	0.00	0.00	30,056.99	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,754.74	0.00	0.00	0.00	35,754.74	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	916.41	0.00	0.00	0.00	916.41	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,552.23	0.00	0.00	0.00	3,552.23	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	1595		Despensa	-7,176.37	0.00	0.00	1,642.88	-8,819.25	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,262.00	0.00	0.00	0.00	-2,262.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,732.10	0.00	0.00	7,799.20	4,932.90	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,407.88	0.00	0.00	671.61	-2,079.49	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,244.60	0.00	0.00	0.00	-2,244.60	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-7,244.20	0.00	0.00	0.00	-7,244.20	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURA	207,297.05	0.00	0.00	583,392.90	-376,095.85	0.00
8221	B00B00000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	207,297.05	0.00	0.00	583,392.90	-376,095.85	0.00
8221	B00B00000	010309030101110101	1111		Dietas	-39,056.99	0.00	0.00	62,081.28	-101,138.27	0.00
8221	B00B00000	010309030101110101	1131		Sueldo base	-51,550.99	0.00	0.00	42,551.52	-94,102.51	0.00
8221	B00B00000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	65,439.24	0.00	0.00	0.00	65,439.24	0.00
8221	B00B00000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21	0.00
8221	B00B00000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	18,716.30	0.00	0.00	20,052.98	-1,336.68	0.00
8221	B00B00000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	108,578.05	0.00	0.00	201,827.00	-93,248.95	0.00
8221	B00B00000	010309030101110101	1341		Compensación	53,162.89	0.00	0.00	37,172.98	15,989.91	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1345		Gratificación	-93,845.88	0.00	0.00	177,224.44	-271,070.32	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1346		Gratificación por convenio	828.08	0.00	0.00	1,437.52	-609.44	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,733.08	0.00	0.00	8,011.78	23,721.30	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,375.04	0.00	0.00	10,797.56	13,577.48	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,463.80	0.00	0.00	1,360.08	6,103.72	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,872.60	0.00	0.00	944.78	1,927.82	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,505.60	0.00	0.00	1,425.28	1,080.32	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	52,523.91	0.00	0.00	0.00	52,523.91	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	33,857.72	0.00	0.00	0.00	33,857.72	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	1595		Despensa	3,038.74	0.00	0.00	1,642.88	1,395.86	0.00
8221	b00b00000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-17,864.00	0.00	0.00	0.00	-17,864.00	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-19,848.00	0.00	0.00	16,830.20	-36,678.20	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	596.44	0.00	0.00	32.62	563.82	0.00
8221	B00B00000	0103090301011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-2,490.09	0.00	0.00	0.00	-2,490.09	0.00
8221	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	202,681.50	0.00	0.00	340,454.67	-137,773.17	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	202,681.50	0.00	0.00	340,454.67	-137,773.17	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09	0.00
8221	C00C01000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,622.00	0.00	0.00	16,986.80	-4,364.80	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C01000	01030902010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-986.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00
8221	C00C01000	01030902010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	398.97	0.00	0.00	32.09	366.88	0.00
8221	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	210,970.25	0.00	0.00	340,438.01	-129,467.76	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	210,970.25	0.00	0.00	340,438.01	-129,467.76	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,998.70	0.00	0.00	16,999.90	3,998.80	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-986.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00
8221	C00C02000	01030902010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	311.02	0.00	0.00	2.33	308.69	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	206,545.65	0.00	0.00	340,526.35	-133,980.70	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	206,545.65	0.00	0.00	340,526.35	-133,980.70	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C03000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.08	0.00	0.00	0.00	15,304.08	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,444.00	0.00	0.00	0.00	-1,444.00	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,054.40	0.00	0.00	17,000.00	1,054.40	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-986.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00
8221	C00C03000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	274.73	0.00	0.00	90.57	184.16	0.00
8221	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	205,585.04	0.00	0.00	341,426.93	-135,841.89	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	205,585.04	0.00	0.00	341,426.93	-135,841.89	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.08	0.00	0.00	0.00	15,304.08	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,444.00	0.00	0.00	986.00	-2,430.00	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	0.00	17,000.00	4,000.00	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	379.80	0.00	0.00	5.15	374.65	0.00
8221	C00C04000	01030902010111010l	3691		Otros servicios de información	-3,025.28	0.00	0.00	0.00	-3,025.28	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	204,548.04	0.00	0.00	354,286.59	-149,738.55	0.00
8221	C00C05000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	204,548.04	0.00	0.00	354,286.59	-149,738.55	0.00
8221	C00C05000	01030902010111010l	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C05000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C05000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	138,642.72	-287,560.95	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.08	0.00	0.00	0.00	15,304.08	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-458.00	0.00	0.00	0.00	-458.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,065.80	0.00	0.00	15,650.00	415.80	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
8221	C00C05000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	265.72	0.00	0.00	49.30	216.42	0.00
8221	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	206,768.49	0.00	0.00	340,335.98	-133,567.49	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	206,768.49	0.00	0.00	340,335.98	-133,567.49	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.08	0.00	0.00	0.00	15,304.08	0.00
8221	C00C06000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-986.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C06000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,909.30	0.00	0.00	16,900.20	9.10	0.00
8221	C00C06000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	198.67	0.00	0.00	0.00	198.67	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	202,257.27	0.00	0.00	355,118.19	-152,860.92	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	202,257.27	0.00	0.00	355,118.19	-152,860.92	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	138,642.72	-287,560.95	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,958.00	0.00	0.00	0.00	-2,958.00	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,184.20	0.00	0.00	16,500.00	-315.80	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
8221	C00C07000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	356.54	0.00	0.00	30.90	325.64	0.00
8221	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	209,424.79	0.00	0.00	451,328.18	-241,903.39	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	209,424.79	0.00	0.00	451,328.18	-241,903.39	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	15,463.94	-6,461.99	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	206,185.88	-140,774.16	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C08000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C08000	01030902010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00
8221	C00C08000	01030902010111010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C08000	01030902010111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C08000	01030902010111010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C08000	01030902010111010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09	0.00
8221	C00C08000	01030902010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
8221	C00C08000	01030902010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,490.80	0.00	0.00	17,000.00	5,490.80	0.00
8221	C00C08000	01030902010111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
8221	C00C08000	01030902010111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	231.46	0.00	0.00	67.49	163.97	0.00
8221	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	206,281.93	0.00	0.00	340,335.78	-134,053.85	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	206,281.93	0.00	0.00	340,335.78	-134,053.85	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,130.50	0.00	0.00	16,900.00	1,230.50	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-986.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00
8221	C00C09000	01030902010111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	462.90	0.00	0.00	0.00	462.90	0.00
8221	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	220,839.10	0.00	0.00	336,342.65	-115,503.55	0.00
8221	C00C10000	01030902010111010101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	220,839.10	0.00	0.00	336,342.65	-115,503.55	0.00
8221	C00C10000	01030902010111010101	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C10000	01030902010111010101	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C10000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	-132,518.23	0.00	0.00	119,391.21	-251,909.44	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,624.75	0.00	0.00	924.46	3,700.29	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,000.40	0.00	0.00	17,000.00	-999.60	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,958.00	0.00	0.00	0.00	-2,958.00	0.00
8221	C00C10000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	750.17	0.00	0.00	6.87	743.30	0.00
8221	C00C11000				REGIDURIAS REGIDURIA XI	216,841.91	0.00	0.00	338,246.86	-121,404.95	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	216,841.91	0.00	0.00	338,246.86	-121,404.95	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,132.26	0.00	0.00	0.00	14,132.26	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-986.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00
8221	C00C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,093.70	0.00	0.00	15,711.50	1,382.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C11000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	580.17	0.00	0.00	24.04	556.13	0.00
8221	C00C12000				REGIDURIAS REGIDURIA XII	232,765.10	0.00	0.00	339,530.28	-106,765.18	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	232,765.10	0.00	0.00	339,530.28	-106,765.18	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	-20,651.44	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.84	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,132.26	0.00	0.00	0.00	14,132.26	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	57,051.43	0.00	0.00	0.00	57,051.43	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,450.40	0.00	0.00	16,998.10	1,452.30	0.00
8221	C00C12000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	387.39	0.00	0.00	20.86	366.53	0.00
8221	C00C13000				REGIDURIAS REGIDURIA XIII	225,558.06	0.00	0.00	338,669.90	-113,111.84	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	225,558.06	0.00	0.00	338,669.90	-113,111.84	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1111		Dietas	-20,651.50	0.00	0.00	54,875.40	-75,526.90	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1131		Sueldo base	88,665.82	0.00	0.00	0.00	88,665.82	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	1,354.09	0.00	0.00	0.00	1,354.09	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	9,001.95	0.00	0.00	7,731.97	1,269.98	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	65,411.72	0.00	0.00	103,092.94	-37,681.22	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1341		Compensación	55,623.78	0.00	0.00	23,518.02	32,105.76	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1345		Gratificación	-148,918.23	0.00	0.00	123,491.21	-272,409.44	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,045.72	0.00	0.00	3,707.84	30,337.88	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,165.64	0.00	0.00	4,997.10	30,168.54	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,132.26	0.00	0.00	0.00	14,132.26	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,660.50	0.00	0.00	437.24	3,223.26	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,079.98	0.00	0.00	659.60	3,420.38	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C13000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,278.16	0.00	0.00	0.00	43,278.16	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,304.09	0.00	0.00	0.00	15,304.09	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,958.00	0.00	0.00	0.00	-2,958.00	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,888.20	0.00	0.00	16,150.00	11,738.20	0.00
8221	C00C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	473.88	0.00	0.00	8.58	465.30	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	587,033.79	0.00	0.00	814,738.08	-227,704.29	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	587,033.79	0.00	0.00	814,738.08	-227,704.29	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	-609,419.04	0.00	0.00	194,813.75	-804,232.79	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1311		Prima por año de servicio	397,600.63	0.00	0.00	0.00	397,600.63	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1312		Prima de antigüedad	-67,948.05	0.00	0.00	0.00	-67,948.05	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1321		Prima vacacional	44,856.59	0.00	0.00	63,281.68	-18,425.09	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	235,728.30	0.00	0.00	422,186.08	-186,457.78	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1341		Compensación	291,207.33	0.00	0.00	30,239.56	260,967.77	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1345		Gratificación	794,922.60	0.00	0.00	28,534.52	766,388.08	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1346		Gratificación por convenio	-33,720.91	0.00	0.00	7,187.60	-40,908.51	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,420.21	0.00	0.00	18,091.11	18,329.10	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,728.26	0.00	0.00	24,381.55	-14,653.29	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,153.48	0.00	0.00	3,475.39	3,678.09	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,340.73	0.00	0.00	2,133.38	207.35	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-108.92	0.00	0.00	3,218.37	-3,327.29	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	60,255.27	0.00	0.00	0.00	60,255.27	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-78,431.31	0.00	0.00	0.00	-78,431.31	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,061.65	0.00	0.00	0.00	8,061.65	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,248.90	0.00	0.00	0.00	31,248.90	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1592		Seguro de vida	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	1595		Despensa	-12,584.26	0.00	0.00	8,214.40	-20,798.66	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,777.52	0.00	0.00	0.00	1,777.52	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,673.95	0.00	0.00	0.00	-2,673.95	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	937.42	0.00	0.00	908.86	28.56	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,368.48	0.00	0.00	0.00	-1,368.48	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,400.00	0.00	0.00	6,800.00	-1,400.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,822.00	0.00	0.00	0.00	-2,822.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	448.52	0.00	0.00	0.00	448.52	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	-26,722.52	0.00	0.00	0.00	-26,722.52	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3351		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-8,704.18	0.00	0.00	1,271.83	-9,976.01	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-596,550.00	0.00	0.00	0.00	-596,550.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	139,357.14	0.00	0.00	218,393.78	-79,036.64	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	139,357.14	0.00	0.00	218,393.78	-79,036.64	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	-227,921.67	0.00	0.00	59,621.38	-287,543.05	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	78,408.68	0.00	0.00	0.00	78,408.68	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1312		Prima de antigüedad	927.12	0.00	0.00	0.00	927.12	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	9,357.69	0.00	0.00	13,488.08	-4,130.39	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	48,972.87	0.00	0.00	108,310.38	-59,337.51	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	31,238.08	0.00	0.00	9,095.68	22,142.40	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1345		Gratificación	127,826.58	0.00	0.00	9,376.74	118,449.84	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	-1,171.25	0.00	0.00	1,437.52	-2,608.77	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,762.21	0.00	0.00	5,330.76	-10,092.97	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-15,426.96	0.00	0.00	7,184.30	-22,611.26	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,010.63	0.00	0.00	1,329.10	-5,339.73	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,240.31	0.00	0.00	628.62	-1,868.93	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,202.28	0.00	0.00	948.34	-3,150.62	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	4,458.14	0.00	0.00	0.00	4,458.14	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	23,973.91	0.00	0.00	0.00	23,973.91	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,589.79	0.00	0.00	0.00	1,589.79	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,162.43	0.00	0.00	0.00	6,162.43	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	1595		Despensa	829.56	0.00	0.00	1,642.88	-813.32	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,436.80	0.00	0.00	0.00	1,436.80	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	5,781.66	0.00	0.00	0.00	5,781.66	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	16,627.50	0.00	0.00	0.00	16,627.50	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-7,767.36	0.00	0.00	0.00	-7,767.36	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,269.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	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

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00125000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	-1,047,585.34	0.00	0.00	264,569.75	-1,312,155.09	0.00
8221	D00125000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	-1,047,585.34	0.00	0.00	264,569.75	-1,312,155.09	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1131		Sueldo base	-342,742.97	0.00	0.00	60,292.32	-403,035.29	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1311		Prima por año de servicio	45,709.65	0.00	0.00	0.00	45,709.65	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1312		Prima de antigüedad	540.48	0.00	0.00	0.00	540.48	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1321		Prima vacacional	2,087.67	0.00	0.00	14,277.90	-12,190.23	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1322		Aguinaldo	28,549.55	0.00	0.00	119,436.70	-90,887.15	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1341		Compensación	-43,873.56	0.00	0.00	13,912.72	-57,786.28	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1345		Gratificación	14,227.06	0.00	0.00	13,912.74	314.32	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1346		Gratificación por convenio	-9,504.93	0.00	0.00	1,437.52	-10,942.45	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-23,133.44	0.00	0.00	5,966.92	-29,100.36	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-37,792.60	0.00	0.00	8,041.68	-45,834.28	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,430.81	0.00	0.00	1,190.02	-7,620.83	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,445.57	0.00	0.00	703.64	-4,149.21	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,958.18	0.00	0.00	1,061.50	-6,019.68	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	-4,770.31	0.00	0.00	0.00	-4,770.31	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,975.99	0.00	0.00	0.00	13,975.99	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	926.80	0.00	0.00	0.00	926.80	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,592.49	0.00	0.00	0.00	3,592.49	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	1595		Despensa	-7,052.89	0.00	0.00	1,642.88	-8,695.77	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-1,577.60	0.00	0.00	0.00	-1,577.60	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-11,306.62	0.00	0.00	6,302.41	-17,609.03	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,041.57	0.00	0.00	0.00	1,041.57	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	-471.82	0.00	0.00	0.00	-471.82	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-661,175.30	0.00	0.00	0.00	-661,175.30	0.00
8221	D00125000	010401010103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	16,390.80	-16,390.80	0.00
8221	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	6,441,074.01	0.00	0.00	3,604,986.27	2,836,087.74	0.00
8221	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,441,074.01	0.00	0.00	3,604,986.27	2,836,087.74	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1131		Sueldo base	-75,854.14	0.00	0.00	483,937.67	-559,791.81	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	967,023.86	0.00	0.00	0.00	967,023.86	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	11,434.29	0.00	0.00	152,843.11	-141,408.82	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	149,533.45	0.00	0.00	140,013.59	9,519.86	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	594,521.62	0.00	0.00	1,117,951.05	-523,429.43	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00144000	010309020101110101	1341		Compensación	-23,923.37	0.00	0.00	147,087.26	-171,010.63	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1345		Gratificación	1,195,308.27	0.00	0.00	1,294,506.97	-99,198.70	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	51,645.69	0.00	0.00	13,187.68	38,458.01	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,433.37	0.00	0.00	52,056.20	18,377.17	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,710.64	0.00	0.00	70,156.60	-71,867.24	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,136.77	0.00	0.00	10,321.08	1,815.69	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,526.53	0.00	0.00	6,138.70	-2,612.17	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,604.18	0.00	0.00	9,260.66	-12,864.84	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	196,659.83	0.00	0.00	0.00	196,659.83	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	295,673.13	0.00	0.00	0.00	295,673.13	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,607.13	0.00	0.00	0.00	19,607.13	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	76,001.96	0.00	0.00	0.00	76,001.96	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	1595		Despensa	86,302.64	0.00	0.00	14,785.92	71,516.72	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,915.28	0.00	0.00	6,380.00	-2,464.72	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	-1,213.36	0.00	0.00	0.00	-1,213.36	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-10,677.00	0.00	0.00	0.00	-10,677.00	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	8,327.48	0.00	0.00	0.00	8,327.48	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,538.16	0.00	0.00	0.00	-1,538.16	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	-3,753.74	0.00	0.00	0.00	-3,753.74	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	-1,647.20	0.00	0.00	0.00	-1,647.20	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-9,569.54	0.00	0.00	2,500.01	-12,069.55	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	70,168.24	0.00	0.00	0.00	70,168.24	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,392.50	0.00	0.00	8,900.00	2,492.50	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	-8,688.40	0.00	0.00	0.00	-8,688.40	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-21,067.92	0.00	0.00	0.00	-21,067.92	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,315.60	0.00	0.00	0.00	1,315.60	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	332.81	0.00	0.00	6,113.20	-5,780.39	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	2992		Otros enseres	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	-7,482.00	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,372.41	0.00	0.00	515.16	857.25	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-10,101.37	0.00	0.00	0.00	-10,101.37	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-19,712.85	0.00	0.00	4,195.01	-23,907.86	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-377.60	0.00	0.00	0.00	-377.60	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00144000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-120,026.34	0.00	0.00	64,136.40	-184,162.74	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,022,109.35	0.00	0.00	0.00	3,022,109.35	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	-3,364.00	0.00	0.00	0.00	-3,364.00	0.00
8221	d00144000	010309020101110101	3641		Servicios de fotografía	-17,376.80	0.00	0.00	0.00	-17,376.80	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3691		Otros servicios de información	-236,635.36	0.00	0.00	0.00	-236,635.36	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	230,159.36	0.00	0.00	0.00	230,159.36	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,030.00	0.00	0.00	0.00	-2,030.00	0.00
8221	D00144000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	-57,473.59	0.00	0.00	0.00	-57,473.59	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	-4,816,960.59	0.00	0.00	5,875,243.19	-10,692,203.78	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	-4,816,960.59	0.00	0.00	5,875,243.19	-10,692,203.78	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	-5,672,288.64	0.00	0.00	1,436,274.66	-7,108,563.30	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	1,766,859.60	0.00	0.00	0.00	1,766,859.60	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	168,882.57	0.00	0.00	370,794.31	-201,911.74	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	972,679.06	0.00	0.00	2,858,980.72	-1,886,301.66	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	-1,192,158.93	0.00	0.00	315,247.76	-1,507,406.69	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	-39,966.20	0.00	0.00	387,579.26	-427,545.46	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	-119,624.10	0.00	0.00	47,031.88	-166,655.98	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-423,949.15	0.00	0.00	141,192.79	-565,141.94	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-755,228.83	0.00	0.00	190,286.79	-945,515.62	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-123,133.79	0.00	0.00	31,384.33	-154,518.12	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-65,218.28	0.00	0.00	16,650.09	-81,868.37	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-101,579.35	0.00	0.00	25,117.85	-126,697.20	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	110,426.47	0.00	0.00	0.00	110,426.47	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	447,349.26	0.00	0.00	0.00	447,349.26	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	39,063.41	0.00	0.00	0.00	39,063.41	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	151,419.23	0.00	0.00	0.00	151,419.23	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1595		Despensa	-25,741.35	0.00	0.00	53,393.60	-79,134.95	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	543.86	0.00	0.00	0.00	543.86	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	42,491.34	0.00	0.00	0.00	42,491.34	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,053.02	0.00	0.00	346.35	706.67	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-6,003.00	0.00	0.00	962.80	-6,965.80	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	22,303,177.47	0.00	0.00	5,246,385.80	17,056,791.67	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	22,303,177.47	0.00	0.00	5,246,385.80	17,056,791.67	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	-141,148.76	0.00	0.00	63,316.11	-204,464.87	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	-358.28	0.00	0.00	18,833.40	-19,191.68	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	-2,316.52	0.00	0.00	90,129.07	-92,445.59	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1345		Gratificación	-664,259.89	0.00	0.00	657,341.76	-1,321,601.65	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,798,723.88	0.00	0.00	427,984.02	-2,226,707.90	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	635,318.95	0.00	0.00	211,408.50	423,910.45	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	-2,486.63	0.00	0.00	0.00	-2,486.63	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,368,972.35	0.00	0.00	348,561.62	1,020,410.73	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	468,734.88	0.00	0.00	3,598.03	465,136.85	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	918,218.56	0.00	0.00	7,199.54	911,019.02	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	71,883.43	0.00	0.00	0.00	71,883.43	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,801.46	0.00	0.00	0.00	3,801.46	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	1,978.69	0.00	0.00	0.00	1,978.69	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	2,204.00	-2,204.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	14,445.40	0.00	0.00	0.00	14,445.40	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,455,143.93	0.00	0.00	117,763.20	3,337,380.73	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-17,420.98	0.00	0.00	15,683.20	-33,104.18	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	5,260.70	0.00	0.00	0.00	5,260.70	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	1,665,224.56	0.00	0.00	0.00	1,665,224.56	0.00
8221	e00121000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	33,350.23	-33,350.23	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	-26,733.29	0.00	0.00	142,681.69	-169,414.98	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-18,330.06	0.00	0.00	0.00	-18,330.06	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-1,014.78	0.00	0.00	0.00	-1,014.78	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-9,958.92	0.00	0.00	0.00	-9,958.92	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-94,630.43	0.00	0.00	0.00	-94,630.43	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-31,149.48	0.00	0.00	0.00	-31,149.48	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,373,237.28	0.00	0.00	282,283.25	9,090,954.03	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	-870.00	0.00	0.00	9,676.72	-10,546.72	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-9,221.31	0.00	0.00	18,560.00	-27,781.31	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	01050206020111010 1	2831		Prendas de protección	3,654.80	0.00	0.00	0.00	3,654.80	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	68,506.84	0.00	0.00	6,281.40	62,225.44	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-14,378.59	0.00	0.00	1,809.60	-16,188.19	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	21,709.78	0.00	0.00	0.00	21,709.78	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158,406.82	0.00	0.00	0.00	158,406.82	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,134,937.50	0.00	0.00	19,399.22	1,115,538.28	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	16,465.56	0.00	0.00	0.00	16,465.56	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	2992		Otros enseres	-13,713.66	0.00	0.00	69.00	-13,782.66	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3111		Servicio de energía eléctrica	-42,485.32	0.00	0.00	262,295.14	-304,780.46	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	17,473.81	0.00	0.00	16,064.23	1,409.58	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3151		Servicio de telefonía celular	29,232.84	0.00	0.00	1,747.00	27,485.84	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-17,587.01	0.00	0.00	1,695.86	-19,282.87	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3171		Servicios de acceso a internet	-323,210.00	0.00	0.00	33,055.90	-356,265.90	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3211		Arrendamiento de terrenos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,117,982.50	0.00	0.00	102,950.00	1,015,032.50	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3251		Arrendamiento de vehículos	284,278.74	0.00	0.00	0.00	284,278.74	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	200,970.00	0.00	0.00	0.00	200,970.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3271		Arrendamiento de activos intangibles	1,340,606.42	0.00	0.00	0.00	1,340,606.42	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	573,848.52	0.00	0.00	0.00	573,848.52	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	568,100.92	0.00	0.00	0.00	568,100.92	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3331		Servicios informáticos	649,031.62	0.00	0.00	0.00	649,031.62	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	371,831.05	0.00	0.00	114,613.04	257,218.01	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	953,408.52	0.00	0.00	0.00	953,408.52	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	-83,588.60	0.00	0.00	107,023.92	-190,612.52	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	205,498.02	0.00	0.00	0.00	205,498.02	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-58,217.69	0.00	0.00	0.00	-58,217.69	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-340,326.68	0.00	0.00	27,659.84	-367,986.52	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-45,240.00	0.00	0.00	0.00	-45,240.00	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3691		Otros servicios de información	-99,997.80	0.00	0.00	0.00	-99,997.80	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-22,690.00	0.00	0.00	1,653.91	-24,343.91	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-24,557.56	0.00	0.00	3,092.00	-27,649.56	0.00
8221	E00121000	01050206020111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	702,125.56	0.00	0.00	1,127,710.14	-425,584.58	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-463,884.37	0.00	0.00	839,310.71	-1,303,195.08	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	129,586.36	0.00	0.00	129,380.55	205.81	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	45,675.00	0.00	0.00	0.00	45,675.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	86,126.59	0.00	0.00	0.00	86,126.59	0.00
8221	E01117000				Planeación Presupuesto	-97,063.37	0.00	0.00	704,076.54	-801,139.91	0.00
8221	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-97,063.37	0.00	0.00	704,076.54	-801,139.91	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1131		Sueldo base	-425,790.39	0.00	0.00	120,481.14	-546,271.53	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1311		Prima por año de servicio	65,439.24	0.00	0.00	0.00	65,439.24	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1312		Prima de antigüedad	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	15,321.73	0.00	0.00	26,272.81	-10,951.08	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	121,498.81	0.00	0.00	277,409.85	-155,911.04	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1341		Compensación	-94,968.89	0.00	0.00	44,414.88	-139,383.77	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1345		Gratificación	199,603.71	0.00	0.00	183,438.38	16,165.33	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1346		Gratificación por convenio	-371.92	0.00	0.00	1,437.52	-1,809.44	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-25,268.39	0.00	0.00	13,992.76	-39,261.15	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-59,718.98	0.00	0.00	18,858.18	-78,577.16	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-14,136.28	0.00	0.00	3,488.76	-17,625.04	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-5,105.99	0.00	0.00	1,650.10	-6,756.09	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,256.52	0.00	0.00	2,489.28	-10,745.80	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	24,633.08	0.00	0.00	0.00	24,633.08	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	65,025.40	0.00	0.00	0.00	65,025.40	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	1595		Despensa	3,038.74	0.00	0.00	1,642.88	1,395.86	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,025.00	0.00	0.00	8,500.00	1,525.00	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-928.43	0.00	0.00	0.00	-928.43	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,061.40	0.00	0.00	0.00	-1,061.40	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,177.00	0.00	0.00	0.00	-1,177.00	0.00
8221	E01117000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,031.40	0.00	0.00	0.00	-2,031.40	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-1,566,825.70	0.00	0.00	2,328,212.35	-3,895,038.05	0.00
8221	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	0202010102012601O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-1,566,825.70	0.00	0.00	2,328,212.35	-3,895,038.05	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1131		Sueldo base	-1,062,469.01	0.00	0.00	320,764.08	-1,383,233.09	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1311		Prima por año de servicio	523,513.96	0.00	0.00	0.00	523,513.96	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1312		Prima de antigüedad	-133,556.62	0.00	0.00	0.00	-133,556.62	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1321		Prima vacacional	64,825.78	0.00	0.00	78,710.47	-13,884.69	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1322		Aguinaldo	404,498.11	0.00	0.00	796,700.08	-392,201.97	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1341		Compensación	-151,732.96	0.00	0.00	111,675.32	-263,408.28	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1345		Gratificación	-213,471.14	0.00	0.00	411,513.60	-624,984.74	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1346		Gratificación por convenio	1,317.32	0.00	0.00	2,875.04	-1,557.72	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-35,384.92	0.00	0.00	37,666.86	-73,051.78	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-120,862.89	0.00	0.00	50,763.98	-171,626.87	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,697.39	0.00	0.00	7,040.76	-4,343.37	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-8,164.55	0.00	0.00	4,441.84	-12,606.39	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,805.02	0.00	0.00	6,700.84	-24,505.86	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	79,355.59	0.00	0.00	0.00	79,355.59	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	205,153.91	0.00	0.00	0.00	205,153.91	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,878.05	0.00	0.00	0.00	8,878.05	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,413.46	0.00	0.00	0.00	34,413.46	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	1595		Despensa	20,122.33	0.00	0.00	3,285.76	16,836.57	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-270.55	0.00	0.00	0.00	-270.55	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	-1,247.49	0.00	0.00	0.00	-1,247.49	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	-3,312.96	0.00	0.00	0.00	-3,312.96	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2491		Materiales de construcción	-520.97	0.00	0.00	0.00	-520.97	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-536,425.30	0.00	0.00	366,201.20	-902,626.50	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,749.86	0.00	0.00	0.00	-1,749.86	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,032.24	0.00	0.00	0.00	-3,032.24	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-7,440.66	0.00	0.00	66,540.00	-73,980.66	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,688.00	0.00	0.00	3,599.99	1,088.01	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	4,015.88	0.00	0.00	499.22	3,516.66	0.00
8221	F00124000	0202010104011101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-2,490.09	0.00	0.00	0.00	-2,490.09	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010401110101	3171		Servicios de acceso a internet	-1,763.04	0.00	0.00	0.00	-1,763.04	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-367,720.00	0.00	0.00	0.00	-367,720.00	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-14,275.66	0.00	0.00	3,974.39	-18,250.05	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-1,113.60	0.00	0.00	0.00	-1,113.60	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3391		Servicios profesionales	-31,320.00	0.00	0.00	0.00	-31,320.00	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-115,924.68	0.00	0.00	8,753.36	-124,678.04	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-55,553.56	0.00	0.00	46,505.56	-102,059.12	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-28,296.50	0.00	0.00	0.00	-28,296.50	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,159.01	0.00	0.00	0.00	-2,159.01	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-2,227.20	0.00	0.00	0.00	-2,227.20	0.00
8221	f00124000	020201010401110101	3992		Gastos de servicios menores	-15.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	1,581,565.10	0.00	0.00	3,171,278.78	-1,589,713.68	0.00
8221	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	1,560,312.60	0.00	0.00	1,561,198.61	-886.01	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1131		Sueldo base	-787,058.42	0.00	0.00	366,745.84	-1,153,804.26	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1311		Prima por año de servicio	458,183.58	0.00	0.00	0.00	458,183.58	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1312		Prima de antigüedad	14,085.92	0.00	0.00	0.00	14,085.92	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	57,379.01	0.00	0.00	83,679.03	-26,300.02	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	395,821.77	0.00	0.00	756,938.18	-361,116.41	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1341		Compensación	129,685.18	0.00	0.00	95,094.26	34,590.92	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1345		Gratificación	979,874.30	0.00	0.00	134,111.96	845,762.34	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1346		Gratificación por convenio	-44,640.87	0.00	0.00	8,687.60	-53,328.47	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,185.17	0.00	0.00	38,082.62	-14,897.45	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-36,810.50	0.00	0.00	51,324.28	-88,134.78	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,339.98	0.00	0.00	7,054.76	285.22	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-731.83	0.00	0.00	4,490.88	-5,222.71	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,025.66	0.00	0.00	6,774.80	-13,800.46	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	100,271.95	0.00	0.00	0.00	100,271.95	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	201,989.61	0.00	0.00	0.00	201,989.61	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,524.95	0.00	0.00	0.00	8,524.95	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,044.77	0.00	0.00	0.00	33,044.77	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	1595		Despensa	-14,698.07	0.00	0.00	8,214.40	-22,912.47	0.00
8221	F01123000	010308010201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	41,891.76	0.00	0.00	0.00	41,891.76	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	21,252.50	0.00	0.00	1,610,080.17	-1,588,827.67	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,251.30	0.00	0.00	699.48	551.82	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-11,782.00	0.00	0.00	290.00	-12,072.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	-2,030.00	0.00	0.00	0.00	-2,030.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-13,398.00	0.00	0.00	0.00	-13,398.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,649.55	0.00	0.00	3,000.00	71,649.55	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,400.01	0.00	0.00	0.00	1,400.01	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-6,542.80	0.00	0.00	0.00	-6,542.80	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	133.32	0.00	0.00	1,040.45	-907.13	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-1,494.06	0.00	0.00	0.00	-1,494.06	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3331		Servicios informáticos	-35,960.00	0.00	0.00	0.00	-35,960.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,566,000.00	-1,566,000.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	34,706.24	0.00	0.00	38,818.24	-4,112.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-19,681.06	0.00	0.00	232.00	-19,913.06	0.00
8221	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	450,066.41	0.00	0.00	580,647.57	-130,581.16	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	355,799.24	0.00	0.00	512,253.87	-156,454.63	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1131		Sueldo base	-136,203.06	0.00	0.00	93,747.24	-229,950.30	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1311		Prima por año de servicio	114,409.81	0.00	0.00	0.00	114,409.81	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1312		Prima de antigüedad	3,517.29	0.00	0.00	0.00	3,517.29	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1321		Prima vacacional	18,412.99	0.00	0.00	20,299.90	-1,886.91	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1322		Aguinaldo	98,837.88	0.00	0.00	200,951.87	-102,113.99	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1341		Compensación	-8,810.02	0.00	0.00	27,505.74	-36,315.76	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1345		Gratificación	206,353.54	0.00	0.00	136,444.42	69,909.12	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1346		Gratificación por convenio	5,864.35	0.00	0.00	1,437.52	4,426.83	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,655.85	0.00	0.00	10,688.38	-13,344.23	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-21,417.43	0.00	0.00	14,404.82	-35,822.25	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	875.00	0.00	0.00	1,872.84	-997.84	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,410.24	0.00	0.00	1,260.42	-2,670.66	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,283.28	0.00	0.00	1,901.44	-5,184.72	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	29,302.53	0.00	0.00	0.00	29,302.53	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,437.41	0.00	0.00	0.00	50,437.41	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,128.71	0.00	0.00	0.00	2,128.71	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,251.38	0.00	0.00	0.00	8,251.38	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01G00000	020104010202110101	1595		Despensa	8,650.50	0.00	0.00	1,642.88	7,007.62	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	381.60	0.00	0.00	96.40	285.20	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-12,479.80	0.00	0.00	0.00	-12,479.80	0.00
8221	F01G00000	020104010202110101	3691		Otros servicios de información	-5,364.07	0.00	0.00	0.00	-5,364.07	0.00
8221	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	48,148.17	0.00	0.00	68,393.70	-20,245.53	0.00
8221	F01G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,245.00	0.00	0.00	0.00	3,245.00	0.00
8221	F01G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-62,988.80	0.00	0.00	68,393.70	-131,382.50	0.00
8221	F01G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F01G00000	020104010302110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-996.03	0.00	0.00	0.00	-996.03	0.00
8221	F01G00000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	F01G00000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,712.00	0.00	0.00	0.00	-3,712.00	0.00
8221	F01G00000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01G00000	020105010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01G00000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	16,119.00	0.00	0.00	0.00	16,119.00	0.00
8221	F01G00000	020105010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	F01G00000	020105010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,881.00	0.00	0.00	0.00	-3,881.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,112,589.36	0.00	0.00	9,044,014.48	-5,931,425.12	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	3,112,589.36	0.00	0.00	9,044,014.48	-5,931,425.12	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	-4,716,123.92	0.00	0.00	1,434,668.31	-6,150,792.23	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1311		Prima por año de servicio	4,196,693.97	0.00	0.00	0.00	4,196,693.97	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1312		Prima de antigüedad	-144,669.66	0.00	0.00	0.00	-144,669.66	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	369,320.49	0.00	0.00	411,381.69	-42,061.20	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	1,461,470.96	0.00	0.00	2,426,984.25	-965,513.29	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1341		Compensación	502,257.55	0.00	0.00	105,546.00	396,711.55	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	1,012,222.67	0.00	0.00	242,569.43	769,653.24	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	-37,095.92	0.00	0.00	70,438.48	-107,534.40	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,622.76	0.00	0.00	102,596.24	-59,973.48	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-150,971.12	0.00	0.00	138,269.86	-289,240.98	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-20,899.73	0.00	0.00	23,285.01	-44,184.74	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-7,526.12	0.00	0.00	12,098.61	-19,624.73	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-25,890.70	0.00	0.00	18,251.63	-44,142.33	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	421,718.67	0.00	0.00	0.00	421,718.67	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,903.02	0.00	0.00	0.00	600,903.02	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	84,921.41	0.00	0.00	0.00	84,921.41	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	329,175.91	0.00	0.00	0.00	329,175.91	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	1595		Despensa	-4,016.97	0.00	0.00	82,144.00	-86,160.97	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,798.40	0.00	0.00	0.00	13,798.40	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,768.80	0.00	0.00	0.00	18,768.80	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-36,630.90	0.00	0.00	109,942.48	-146,573.38	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	-212,251.95	0.00	0.00	85,793.60	-298,045.55	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-18,850.60	0.00	0.00	0.00	-18,850.60	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-146,622.60	0.00	0.00	187,108.00	-333,730.60	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	26,452.00	0.00	0.00	0.00	26,452.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	-9,114.64	0.00	0.00	0.00	-9,114.64	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-69,575.02	0.00	0.00	0.00	-69,575.02	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-174,842.04	0.00	0.00	1,662,284.39	-1,837,126.43	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-8,681.44	0.00	0.00	0.00	-8,681.44	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,264.90	0.00	0.00	0.00	8,264.90	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-13,170.00	0.00	0.00	0.00	-13,170.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-374,976.98	0.00	0.00	108,119.92	-483,096.90	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,573.17	0.00	0.00	270.74	7,302.43	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,521.81	0.00	0.00	0.00	9,521.81	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	8,560.57	0.00	0.00	0.00	8,560.57	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	1,769,857.98	0.00	0.00	1,437,040.66	332,817.32	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-139,200.00	0.00	0.00	0.00	-139,200.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,209.52	0.00	0.00	1,392.00	817.52	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-9,755.98	0.00	0.00	0.00	-9,755.98	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-13,805.74	0.00	0.00	0.00	-13,805.74	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-979,175.13	0.00	0.00	383,829.18	-1,363,004.31	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	107,440.00	0.00	0.00	0.00	107,440.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3691		Otros servicios de información	-313.20	0.00	0.00	0.00	-313.20	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-278,444.84	0.00	0.00	0.00	-278,444.84	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-308,560.00	0.00	0.00	0.00	-308,560.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	577,071.33	0.00	0.00	794,697.51	-217,626.18	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	577,071.33	0.00	0.00	794,697.51	-217,626.18	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	-510,877.94	0.00	0.00	137,750.32	-648,628.26	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1311		Prima por año de servicio	443,801.41	0.00	0.00	0.00	443,801.41	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1312		Prima de antigüedad	-160,139.54	0.00	0.00	0.00	-160,139.54	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	41,574.35	0.00	0.00	49,858.48	-8,284.13	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	154,550.91	0.00	0.00	334,249.79	-179,698.88	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1341		Compensación	-99,504.33	0.00	0.00	25,217.14	-124,721.47	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	-890,446.03	0.00	0.00	49,242.31	-939,688.34	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1346		Gratificación por convenio	16,017.52	0.00	0.00	5,750.08	10,267.44	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-19,458.84	0.00	0.00	13,138.72	-32,597.56	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-49,750.80	0.00	0.00	17,707.17	-67,457.97	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,757.48	0.00	0.00	2,854.30	-7,611.78	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,845.73	0.00	0.00	1,549.38	-5,395.11	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,067.91	0.00	0.00	2,337.36	-9,405.27	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	38,345.94	0.00	0.00	0.00	38,345.94	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,545.64	0.00	0.00	0.00	63,545.64	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,980.46	0.00	0.00	0.00	8,980.46	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,810.43	0.00	0.00	0.00	34,810.43	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	1595		Despensa	17,232.71	0.00	0.00	6,571.52	10,661.19	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-223,706.42	0.00	0.00	16,298.00	-240,004.42	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	-4,060.00	0.00	0.00	0.00	-4,060.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,935.35	0.00	0.00	0.00	299,935.35	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,002.80	0.00	0.00	0.00	5,002.80	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,112.74	0.00	0.00	8,850.00	-5,737.26	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,515,535.14	0.00	0.00	0.00	1,515,535.14	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-246.65	0.00	0.00	478.94	-725.59	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-39,498.00	0.00	0.00	1,044.00	-40,542.00	0.00
8221	h00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-52,014.40	0.00	0.00	121,800.00	-173,814.40	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-64,984.14	0.00	0.00	1,753,351.72	-1,818,335.86	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-64,984.14	0.00	0.00	1,753,351.72	-1,818,335.86	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	-983,916.53	0.00	0.00	411,028.32	-1,394,944.85	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1311		Prima por año de servicio	1,150,877.76	0.00	0.00	0.00	1,150,877.76	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1312		Prima de antigüedad	-42,647.69	0.00	0.00	0.00	-42,647.69	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	119,646.89	0.00	0.00	106,641.89	13,005.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	377,398.10	0.00	0.00	818,420.14	-441,022.04	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	-460,219.82	0.00	0.00	83,218.56	-543,438.38	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1345		Gratificación	-104,951.27	0.00	0.00	83,460.08	-188,411.35	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1346		Gratificación por convenio	76,463.28	0.00	0.00	15,875.20	60,588.08	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-86,137.39	0.00	0.00	39,968.72	-126,106.11	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-178,673.43	0.00	0.00	53,866.20	-232,539.63	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-13,521.83	0.00	0.00	7,385.64	-20,907.47	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-14,454.39	0.00	0.00	4,713.30	-19,167.69	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,671.23	0.00	0.00	7,110.32	-31,781.55	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	89,466.94	0.00	0.00	0.00	89,466.94	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	164,788.27	0.00	0.00	0.00	164,788.27	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,288.37	0.00	0.00	0.00	23,288.37	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	90,271.35	0.00	0.00	0.00	90,271.35	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	1595		Despensa	109,304.23	0.00	0.00	16,428.80	92,875.43	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	364.02	0.00	0.00	0.00	364.02	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2222		Productos alimenticios para animales	278,410.77	0.00	0.00	0.00	278,410.77	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-10,556.00	0.00	0.00	15,080.00	-25,636.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	4,193.47	0.00	0.00	0.00	4,193.47	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	9,025.33	0.00	0.00	0.00	9,025.33	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-25,718.04	0.00	0.00	0.00	-25,718.04	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2591		Otros productos químicos	-2,784.00	0.00	0.00	0.00	-2,784.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	0.00	3,190.00	296,810.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	-1,102.00	0.00	0.00	0.00	-1,102.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-12,870.20	0.00	0.00	0.00	-12,870.20	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-68,114.40	0.00	0.00	0.00	-68,114.40	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,909.36	0.00	0.00	0.00	-1,909.36	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,162.22	0.00	0.00	5,749.98	-6,912.20	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-634,072.84	0.00	0.00	80,425.77	-714,498.61	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-21,985.48	0.00	0.00	0.00	-21,985.48	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-164,629.80	0.00	0.00	788.80	-165,418.60	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-4,385.00	0.00	0.00	0.00	-4,385.00	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-4,882,751.27	0.00	0.00	6,136,352.66	-11,019,103.93	0.00
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-4,882,751.27	0.00	0.00	6,136,352.66	-11,019,103.93	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	-2,749,096.97	0.00	0.00	772,726.18	-3,521,823.15	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	2,453,971.67	0.00	0.00	0.00	2,453,971.67	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	-117,380.68	0.00	0.00	0.00	-117,380.68	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	220,887.88	0.00	0.00	234,405.85	-13,517.97	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	789,397.66	0.00	0.00	1,439,901.89	-650,504.23	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	11,567.68	0.00	0.00	15,458.42	-3,890.74	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	-76,748.52	0.00	0.00	104,735.50	-181,484.02	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1345		Gratificación	112,418.95	0.00	0.00	217,956.72	-105,537.77	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	14,777.50	0.00	0.00	40,563.04	-25,785.54	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-45,042.45	0.00	0.00	61,889.36	-106,931.81	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-174,690.49	0.00	0.00	83,408.84	-258,099.33	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-714.30	0.00	0.00	11,381.60	-12,095.90	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-11,946.33	0.00	0.00	7,298.28	-19,244.61	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-25,944.68	0.00	0.00	11,009.98	-36,954.66	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	191,205.21	0.00	0.00	0.00	191,205.21	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	319,230.50	0.00	0.00	0.00	319,230.50	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	51,492.68	0.00	0.00	0.00	51,492.68	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	199,598.08	0.00	0.00	0.00	199,598.08	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	1595		Despensa	72,745.18	0.00	0.00	46,000.64	26,744.54	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,808.00	0.00	0.00	986.00	822.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	57,299.52	0.00	0.00	0.00	57,299.52	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2171		Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	-655.40	0.00	0.00	0.00	-655.40	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	2,354.80	-2,354.80	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-23,630.36	0.00	0.00	2,850.12	-26,480.48	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-31,266.06	0.00	0.00	6,210.64	-37,476.70	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	17,568.36	0.00	0.00	0.00	17,568.36	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	-25,911.85	0.00	0.00	0.00	-25,911.85	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,247.24	0.00	0.00	8,972.60	-6,725.36	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-72,688.50	0.00	0.00	0.00	-72,688.50	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	-27,840.00	0.00	0.00	0.00	-27,840.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-98,319.08	0.00	0.00	263,170.40	-361,489.48	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-19,831.36	0.00	0.00	0.00	-19,831.36	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	-939.60	0.00	0.00	0.00	-939.60	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,248.88	0.00	0.00	0.00	8,248.88	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-19,656.20	0.00	0.00	0.00	-19,656.20	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,900.00	0.00	0.00	735.75	-3,635.75	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	19,099.29	0.00	0.00	22,299.99	-3,200.70	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	-0.21	0.00	0.00	0.00	-0.21	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-3,607,061.26	0.00	0.00	2,522,108.18	-6,129,169.44	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	-2,012,930.00	0.00	0.00	0.00	-2,012,930.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	128,322.49	0.00	0.00	144,824.19	-16,501.70	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	731.59	0.00	0.00	170.89	560.70	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,654.67	0.00	0.00	0.00	38,654.67	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-43,769.12	0.00	0.00	0.00	-43,769.12	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-51,875.20	0.00	0.00	5,684.00	-57,559.20	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-141,157.13	0.00	0.00	109,248.80	-250,405.93	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-237,853.63	0.00	0.00	0.00	-237,853.63	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3691		Otros servicios de información	-2,354.80	0.00	0.00	0.00	-2,354.80	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3851		Gastos de representación	-3,865.12	0.00	0.00	0.00	-3,865.12	0.00
8221	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	6,939,577.76	0.00	0.00	0.00	6,939,577.76	0.00
8221	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	6,939,577.76	0.00	0.00	0.00	6,939,577.76	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	2171		Material didáctico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	17,568.36	0.00	0.00	0.00	17,568.36	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01157000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	3,199,774.47	0.00	0.00	0.00	3,199,774.47	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,496,234.93	0.00	0.00	0.00	1,496,234.93	0.00
8221	H01157000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	-385,514.01	0.00	0.00	291,697.16	-677,211.17	0.00
8221	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	-385,514.01	0.00	0.00	291,697.16	-677,211.17	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1131		Sueldo base	-326,611.75	0.00	0.00	58,069.80	-384,681.55	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1311		Prima por año de servicio	59,274.71	0.00	0.00	0.00	59,274.71	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1312		Prima de antigüedad	1,328.75	0.00	0.00	0.00	1,328.75	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	5,653.34	0.00	0.00	9,522.96	-3,869.62	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	52,408.88	0.00	0.00	126,253.07	-73,844.19	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1341		Compensación	-40,152.01	0.00	0.00	18,163.14	-58,315.15	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1345		Gratificación	40,743.30	0.00	0.00	20,319.06	20,424.24	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1346		Gratificación por convenio	4,363.10	0.00	0.00	0.00	4,363.10	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-24,645.07	0.00	0.00	7,164.16	-31,809.23	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-44,117.67	0.00	0.00	9,655.20	-53,772.87	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,604.15	0.00	0.00	1,009.24	-5,613.39	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,728.29	0.00	0.00	844.84	-4,573.13	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,941.79	0.00	0.00	1,274.50	-7,216.29	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,492.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,375.80	0.00	0.00	0.00	26,375.80	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,474.31	0.00	0.00	0.00	1,474.31	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,714.80	0.00	0.00	0.00	5,714.80	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	1595		Despensa	4,385.23	0.00	0.00	0.00	4,385.23	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	-70,939.86	0.00	0.00	0.00	-70,939.86	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-35,045.43	0.00	0.00	30,013.11	-65,058.54	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	705.97	0.00	0.00	0.00	705.97	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet	-11,913.88	0.00	0.00	1,197.02	-13,110.90	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	-3,264.94	0.00	0.00	8,211.06	-11,476.00	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	3691		Otros servicios de información	-807.36	0.00	0.00	0.00	-807.36	0.00
8221	I01140000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-19,662.00	0.00	0.00	0.00	-19,662.00	0.00
8221	I01142000				Desarrollo Social Deporte	81,591.89	0.00	0.00	1,923,831.62	-1,842,239.73	0.00
8221	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	81,591.89	0.00	0.00	1,923,831.62	-1,842,239.73	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101142000	020401010101110101	1131		Sueldo base	-752,441.22	0.00	0.00	338,459.04	-1,090,900.26	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1311		Prima por año de servicio	396,441.03	0.00	0.00	0.00	396,441.03	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1312		Prima de antigüedad	-99,374.78	0.00	0.00	0.00	-99,374.78	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1321		Prima vacacional	54,027.92	0.00	0.00	85,284.00	-31,256.08	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1322		Aguinaldo	336,408.39	0.00	0.00	655,905.17	-319,496.78	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1341		Compensación	174,572.19	0.00	0.00	66,801.36	107,770.83	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1345		Gratificación	632,530.18	0.00	0.00	181,538.82	450,991.36	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1346		Gratificación por convenio	-27,309.11	0.00	0.00	10,062.64	-37,371.75	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,726.23	0.00	0.00	32,757.64	-21,031.41	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-43,327.88	0.00	0.00	44,147.76	-87,475.64	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,343.33	0.00	0.00	6,461.48	-3,118.15	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,584.37	0.00	0.00	3,862.92	-5,447.29	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,616.65	0.00	0.00	5,827.52	-13,444.17	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	90,548.42	0.00	0.00	0.00	90,548.42	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	76,406.58	0.00	0.00	0.00	76,406.58	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,860.51	0.00	0.00	0.00	9,860.51	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,221.71	0.00	0.00	0.00	38,221.71	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	101142000	020401010101110101	1595		Despensa	-15,516.46	0.00	0.00	11,500.16	-27,016.62	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,832.80	0.00	0.00	0.00	-1,832.80	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,243.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	974.69	0.00	0.00	939.02	35.67	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2171		Material didáctico	-3,712.00	0.00	0.00	0.00	-3,712.00	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,384.84	0.00	0.00	14,352.50	-18,737.34	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,305.00	0.00	0.00	0.00	-1,305.00	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-1,644.30	0.00	0.00	0.00	-1,644.30	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	5,891.65	0.00	0.00	1,711.00	4,180.65	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,607.10	0.00	0.00	0.00	3,607.10	0.00
8221	101142000	020401010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-7,348.60	0.00	0.00	0.00	-7,348.60	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01142000	020401010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-4,837.20	0.00	0.00	0.00	-4,837.20	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-264.70	0.00	0.00	35,883.30	-36,148.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2711		Vestuario y uniformes	-76,706.00	0.00	0.00	0.00	-76,706.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	-618,459.05	0.00	0.00	0.00	-618,459.05	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,685.80	0.00	0.00	0.00	21,685.80	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,196.53	0.00	0.00	0.00	9,196.53	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,562.01	0.00	0.00	0.00	8,562.01	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	966.04	0.00	0.00	17,492.88	-16,526.84	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,574.63	0.00	0.00	250.04	2,324.59	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	13,572.00	-13,572.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3641		Servicios de fotografía	10,295.25	0.00	0.00	0.00	10,295.25	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3691		Otros servicios de información	-50,687.42	0.00	0.00	0.00	-50,687.42	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	9,500.01	-9,500.01	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-180,283.72	0.00	0.00	56,260.00	-236,543.72	0.00
8221	I01142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	26,534.80	0.00	0.00	331,262.36	-304,727.56	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	3,211,122.05	0.00	0.00	714,576.49	2,496,545.56	0.00
8221	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	3,211,122.05	0.00	0.00	714,576.49	2,496,545.56	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1131		Sueldo base	584,855.51	0.00	0.00	141,213.34	443,642.17	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1311		Prima por año de servicio	329,555.20	0.00	0.00	0.00	329,555.20	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1312		Prima de antigüedad	7,387.55	0.00	0.00	0.00	7,387.55	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1321		Prima vacacional	76,619.68	0.00	0.00	29,532.79	47,086.89	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1322		Aguinaldo	291,382.61	0.00	0.00	331,379.26	-39,996.65	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1341		Compensación	112,467.77	0.00	0.00	53,306.26	59,161.51	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1345		Gratificación	715,251.39	0.00	0.00	55,107.50	660,143.89	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1346		Gratificación por convenio	57,219.24	0.00	0.00	1,437.52	55,781.72	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,444.38	0.00	0.00	16,930.12	74,514.26	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,025.17	0.00	0.00	22,816.88	56,208.29	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,224.12	0.00	0.00	2,229.62	27,994.50	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101152000	020608050101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,607.70	0.00	0.00	1,996.48	7,611.22	0.00
8221	101152000	020608050101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,435.81	0.00	0.00	3,011.82	5,423.99	0.00
8221	101152000	020608050101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	124,427.43	0.00	0.00	0.00	124,427.43	0.00
8221	101152000	020608050101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	146,644.02	0.00	0.00	0.00	146,644.02	0.00
8221	101152000	020608050101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,196.89	0.00	0.00	0.00	8,196.89	0.00
8221	101152000	020608050101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,773.11	0.00	0.00	0.00	31,773.11	0.00
8221	101152000	020608050101110101	1595		Despensa	66,238.93	0.00	0.00	1,642.88	64,596.05	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,113.76	0.00	0.00	0.00	23,113.76	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	15,814.56	0.00	0.00	0.00	15,814.56	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2131		Material estadístico y geográfico	2,201.10	0.00	0.00	0.00	2,201.10	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,617.20	0.00	0.00	0.00	-3,617.20	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2151		Material de información	8,035.64	0.00	0.00	0.00	8,035.64	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	1,566.00	16,434.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2171		Material didáctico	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2222		Productos alimenticios para animales	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2441		Madera y productos de madera	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2481		Materiales complementarios	10,568.36	0.00	0.00	0.00	10,568.36	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	37,858.87	0.00	0.00	0.00	37,858.87	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	79,127.37	0.00	0.00	0.00	79,127.37	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,435.35	0.00	0.00	0.00	3,435.35	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	13,247.20	-13,247.20	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	101152000	020608050101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-65.37	0.00	0.00	0.00	-65.37	0.00
8221	101152000	020608050101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	-3,855.51	0.00	0.00	0.00	-3,855.51	0.00
8221	101152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	256.60	0.00	0.00	0.00	256.60	0.00
8221	101152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-2,963.78	0.00	0.00	798.01	-3,761.79	0.00
8221	101152000	020608050101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	9,500.01	-9,500.01	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01152000	020608050101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	23,142.00	0.00	0.00	0.00	23,142.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	-12,399.94	0.00	0.00	0.00	-12,399.94	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	78,768.73	0.00	0.00	28,860.80	49,907.93	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-335,556.99	0.00	0.00	1,031,724.23	-1,367,281.22	0.00
8221	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-340,156.99	0.00	0.00	1,031,724.23	-1,371,881.22	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1131		Sueldo base	-687,622.10	0.00	0.00	207,708.48	-895,330.58	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	65,439.24	0.00	0.00	0.00	65,439.24	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	11,879.51	0.00	0.00	0.00	11,879.51	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	19,957.93	0.00	0.00	40,928.61	-20,970.68	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	187,488.65	0.00	0.00	476,174.32	-288,685.67	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1341		Compensación	-159,162.93	0.00	0.00	73,772.42	-232,935.35	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1345		Gratificación	313,616.43	0.00	0.00	150,992.34	162,624.09	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	-1,571.92	0.00	0.00	1,437.52	-3,009.44	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-50,210.17	0.00	0.00	24,958.06	-75,168.23	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-106,410.25	0.00	0.00	33,636.20	-140,046.45	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,865.43	0.00	0.00	4,686.58	-13,552.01	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-8,325.55	0.00	0.00	2,943.16	-11,268.71	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,804.21	0.00	0.00	4,439.98	-19,244.19	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	15,849.92	0.00	0.00	0.00	15,849.92	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	102,790.10	0.00	0.00	0.00	102,790.10	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	1595		Despensa	3,038.74	0.00	0.00	1,642.88	1,395.86	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,495.35	0.00	0.00	0.00	1,495.35	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-2,448.00	0.00	0.00	0.00	-2,448.00	0.00
8221	k00138000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,154.20	0.00	0.00	0.00	-1,154.20	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,652.35	0.00	0.00	7,391.40	-739.05	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-23,801.01	0.00	0.00	0.00	-23,801.01	0.00
8221	k00138000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	854.65	0.00	0.00	0.00	854.65	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	551.10	0.00	0.00	60.85	490.25	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00138000	010304010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-2,490.09	0.00	0.00	0.00	-2,490.09	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-3,707.60	0.00	0.00	951.43	-4,659.03	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-3,630.80	0.00	0.00	0.00	-3,630.80	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,495.00	0.00	0.00	0.00	-1,495.00	0.00
8221	k00138000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	-2,730.00	0.00
8221	K00138000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,446,276.38	0.00	0.00	3,415,989.70	-1,969,713.32	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,446,276.38	0.00	0.00	3,415,989.70	-1,969,713.32	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	-1,154,271.60	0.00	0.00	398,003.66	-1,552,275.26	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	633,138.72	0.00	0.00	0.00	633,138.72	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	-2,477.78	0.00	0.00	0.00	-2,477.78	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	76,030.04	0.00	0.00	106,546.42	-30,516.38	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	415,884.34	0.00	0.00	827,386.78	-411,502.44	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	6,483.19	0.00	0.00	99,401.32	-92,918.13	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	623,865.91	0.00	0.00	379,020.75	244,845.16	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	-27,732.79	0.00	0.00	11,750.16	-39,482.95	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1371		Honorarios especiales	-428,159.85	0.00	0.00	164,465.00	-592,624.85	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-34,614.39	0.00	0.00	39,088.50	-73,702.89	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-118,664.14	0.00	0.00	52,679.91	-171,344.05	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-16,696.02	0.00	0.00	8,427.25	-25,123.27	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-8,826.47	0.00	0.00	4,609.49	-13,435.96	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,457.18	0.00	0.00	6,953.75	-24,410.93	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	537,162.39	0.00	0.00	0.00	537,162.39	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	92,750.21	0.00	0.00	0.00	92,750.21	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	97,772.91	0.00	0.00	0.00	97,772.91	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	204,387.64	0.00	0.00	0.00	204,387.64	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,494.11	0.00	0.00	0.00	12,494.11	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,430.20	0.00	0.00	0.00	48,430.20	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	1595		Despensa	3,970.42	0.00	0.00	13,143.04	-9,172.62	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,293.87	0.00	0.00	0.00	6,293.87	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	-21,927.48	0.00	0.00	0.00	-21,927.48	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-67,873.53	0.00	0.00	0.00	-67,873.53	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2151		Material de información	1,906.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-80,750.97	0.00	0.00	202.20	-80,953.17	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-11,175.76	0.00	0.00	0.00	-11,175.76	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,452.60	0.00	0.00	13,400.00	31,052.60	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	-24,940.00	0.00	0.00	0.00	-24,940.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-149.94	0.00	0.00	0.00	-149.94	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-75,361.39	0.00	0.00	0.00	-75,361.39	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3131		Servicio de agua	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	928.68	0.00	0.00	560.73	367.95	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-2,490.09	0.00	0.00	0.00	-2,490.09	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-16,703.84	0.00	0.00	1,559.01	-18,262.85	0.00
8221	l00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-406,000.00	0.00	0.00	2,668.00	-408,668.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	-116,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	-4,490.00	0.00	0.00	0.00	-4,490.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-14,081.24	0.00	0.00	2,544.81	-16,626.05	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-496,943.53	0.00	0.00	2,119.32	-499,062.85	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	-8,352.00	0.00	0.00	0.00	-8,352.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3391		Servicios profesionales	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3691		Otros servicios de información	-10,307.76	0.00	0.00	23,664.00	-33,971.76	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-21,486.00	0.00	0.00	5,124.79	-26,610.79	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-25,175.01	0.00	0.00	2,562.01	-27,737.02	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-81.20	0.00	0.00	0.00	-81.20	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	458,642.37	0.00	0.00	867,040.00	-408,397.63	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	-7,482.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,102,354.74	0.00	0.00	383,068.80	719,285.94	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	2,893,638.84	0.00	0.00	1,926,841.57	966,797.27	0.00
8221	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,101,234.76	0.00	0.00	1,926,841.57	1,174,393.19	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1131		Sueldo base	-672,804.03	0.00	0.00	273,931.16	-946,735.19	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1311		Prima por año de servicio	446,608.87	0.00	0.00	0.00	446,608.87	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1312		Prima de antigüedad	7,281.10	0.00	0.00	0.00	7,281.10	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	040201010104110101	1321		Prima vacacional	59,680.30	0.00	0.00	71,289.88	-11,609.58	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1322		Aguinaldo	279,481.13	0.00	0.00	545,962.32	-266,481.19	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1341		Compensación	66,719.21	0.00	0.00	69,013.68	-2,294.47	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1345		Gratificación	553,084.07	0.00	0.00	567,635.71	-14,551.64	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1346		Gratificación por convenio	-7,357.30	0.00	0.00	7,187.60	-14,544.90	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1371		Honorarios especiales	1,011,879.87	0.00	0.00	0.00	1,011,879.87	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,577.30	0.00	0.00	27,409.73	-21,832.43	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-41,727.28	0.00	0.00	36,940.34	-78,667.62	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,137.36	0.00	0.00	4,819.74	1,317.62	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,852.53	0.00	0.00	3,232.28	-5,084.81	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,959.82	0.00	0.00	4,876.13	-11,835.95	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1441		Seguros y fianzas	378,908.28	0.00	0.00	0.00	378,908.28	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	68,812.55	0.00	0.00	0.00	68,812.55	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	68,967.91	0.00	0.00	0.00	68,967.91	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	144,172.74	0.00	0.00	0.00	144,172.74	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,813.21	0.00	0.00	0.00	8,813.21	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,162.11	0.00	0.00	0.00	34,162.11	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	1595		Despensa	14,422.77	0.00	0.00	8,214.40	6,208.37	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,537.58	0.00	0.00	0.00	9,537.58	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-16,641.00	0.00	0.00	0.00	-16,641.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,509.70	0.00	0.00	0.00	1,509.70	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	-24,451.33	0.00	0.00	1,013.00	-25,464.33	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-481.82	0.00	0.00	0.00	-481.82	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2491		Materiales de construcción	1,666.97	0.00	0.00	0.00	1,666.97	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,983.31	0.00	0.00	0.00	2,983.31	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,792.03	0.00	0.00	0.00	1,792.03	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-14,183.37	0.00	0.00	800.40	-14,983.77	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	2992		Otros enseres	-145.99	0.00	0.00	0.00	-145.99	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,839.82	0.00	0.00	431.43	1,408.39	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	-2,346.99	0.00	0.00	0.00	-2,346.99	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-98,696.00	0.00	0.00	0.00	-98,696.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,239.00	0.00	0.00	27,247.00	72,992.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-18,910.20	0.00	0.00	150,220.00	-169,130.20	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-580.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-45,710.65	0.00	0.00	92,774.66	-138,485.31	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	-108,376.63	0.00	0.00	0.00	-108,376.63	0.00
8221	l00116000	040201010104110101	3591		Servicios de fumigación	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	-1,392.00	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-47,592.00	0.00	0.00	4,730.99	-52,322.99	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-97,632.81	0.00	0.00	26,316.68	-123,949.49	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3851		Gastos de representación	164,434.16	0.00	0.00	2,794.44	161,639.72	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	-105,139.75	0.00	0.00	0.00	-105,139.75	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	976,966.91	0.00	0.00	0.00	976,966.91	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	-3,727.00	0.00	0.00	0.00	-3,727.00	0.00
8221	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-207,595.92	0.00	0.00	0.00	-207,595.92	0.00
8221	L00116000	040201010104260101	3391		Servicios profesionales	-207,595.92	0.00	0.00	0.00	-207,595.92	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	42,764.66	0.00	0.00	618,725.85	-575,961.19	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	42,764.66	0.00	0.00	618,725.85	-575,961.19	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	-465,218.69	0.00	0.00	131,256.28	-596,474.97	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1311		Prima por año de servicio	229,037.36	0.00	0.00	0.00	229,037.36	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1312		Prima de antigüedad	17,603.16	0.00	0.00	0.00	17,603.16	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	27,472.73	0.00	0.00	31,594.02	-4,121.29	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	133,004.32	0.00	0.00	285,294.12	-152,289.80	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1341		Compensación	-87,095.21	0.00	0.00	37,830.72	-124,925.93	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	155,266.68	0.00	0.00	81,488.03	73,778.65	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1346		Gratificación por convenio	4,461.12	0.00	0.00	2,875.04	1,586.08	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-28,030.63	0.00	0.00	14,380.52	-42,411.15	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-63,932.63	0.00	0.00	19,380.76	-83,313.39	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-11,339.45	0.00	0.00	3,257.04	-14,596.49	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-5,413.52	0.00	0.00	1,695.82	-7,109.34	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,895.33	0.00	0.00	2,558.26	-11,453.59	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	25,988.19	0.00	0.00	0.00	25,988.19	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	68,958.12	0.00	0.00	0.00	68,958.12	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,326.83	0.00	0.00	0.00	5,326.83	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,648.08	0.00	0.00	0.00	20,648.08	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	1595		Despensa	14,044.90	0.00	0.00	3,285.76	10,759.14	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,359.52	0.00	0.00	675.00	-2,034.52	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	-2,579.84	0.00	0.00	0.00	-2,579.84	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,474.44	0.00	0.00	0.00	13,474.44	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,500.00	0.00	0.00	2,950.00	8,550.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,009.20	0.00	0.00	0.00	-1,009.20	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,629.52	0.00	0.00	0.00	10,629.52	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-5,104.00	0.00	0.00	0.00	-5,104.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	35,539.37	0.00	0.00	0.00	35,539.37	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	18,659.20	0.00	0.00	0.00	18,659.20	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,226.38	0.00	0.00	204.48	1,021.90	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-12,406.20	0.00	0.00	0.00	-12,406.20	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-47,312.34	0.00	0.00	0.00	-47,312.34	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3691		Otros servicios de información	-417.60	0.00	0.00	0.00	-417.60	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-6,472.80	0.00	0.00	0.00	-6,472.80	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,843.78	0.00	0.00	0.00	-3,843.78	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	2,079,294.16	0.00	0.00	1,234,528.97	844,765.19	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,079,294.16	0.00	0.00	1,234,528.97	844,765.19	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	421,058.45	0.00	0.00	77,141.00	343,917.45	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	81,799.06	0.00	0.00	0.00	81,799.06	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1312		Prima de antigüedad	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	45,425.88	0.00	0.00	13,959.09	31,466.79	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	251,247.54	0.00	0.00	179,509.07	71,738.47	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1341		Compensación	453,024.51	0.00	0.00	32,194.20	420,830.31	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1345		Gratificación	1,233,174.91	0.00	0.00	145,663.78	1,087,511.13	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	6,886.20	0.00	0.00	0.00	6,886.20	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,518.07	0.00	0.00	9,252.12	109,265.95	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,091.29	0.00	0.00	12,469.18	106,622.11	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,896.19	0.00	0.00	1,382.34	25,513.85	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,757.59	0.00	0.00	1,091.06	11,666.53	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,795.33	0.00	0.00	1,645.94	12,149.39	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	010305010105110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	95,875.36	0.00	0.00	0.00	95,875.36	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-1,060,481.32	0.00	0.00	0.00	-1,060,481.32	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	1595		Despensa	7,145.94	0.00	0.00	0.00	7,145.94	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-886.00	0.00	0.00	0.00	-886.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	-11,634.40	0.00	0.00	0.00	-11,634.40	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	359.40	0.00	0.00	0.00	359.40	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,025.00	0.00	0.00	12,200.00	-1,175.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-2,552.00	0.00	0.00	0.00	-2,552.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,009.20	0.00	0.00	0.00	-1,009.20	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,074.97	0.00	0.00	0.00	-2,074.97	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,353.61	0.00	0.00	127.04	36,226.57	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	39,401.67	0.00	0.00	0.00	39,401.67	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	456,114.76	0.00	0.00	467,460.00	-11,345.24	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	2,107,018.50	0.00	0.00	0.00	2,107,018.50	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,811.40	0.00	0.00	0.00	29,811.40	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-10,092.72	0.00	0.00	2,512.00	-12,604.72	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-10,959.88	0.00	0.00	2,526.10	-13,485.98	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3851		Gastos de representación	6,875.59	0.00	0.00	0.00	6,875.59	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-2,545,782.39	0.00	0.00	275,396.05	-2,821,178.44	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	124,849.28	0.00	0.00	0.00	124,849.28	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	-42,505.03	0.00	0.00	95,693.37	-138,198.40	0.00
8221	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	-42,505.03	0.00	0.00	95,693.37	-138,198.40	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	76,211.36	-76,211.36	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,650.88	0.00	0.00	2,446.44	2,204.44	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,298.80	0.00	0.00	986.00	-7,284.80	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2171		Material didáctico	-8,398.20	0.00	0.00	0.00	-8,398.20	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,061.12	0.00	0.00	754.00	-1,815.12	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	-1,160.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-55.68	0.00	0.00	0.00	-55.68	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	-3,224.69	0.00	0.00	0.00	-3,224.69	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00140000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,999.80	0.00	0.00	8,500.00	499.80	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	550.48	0.00	0.00	0.00	550.48	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,855.84	0.00	0.00	0.00	-3,855.84	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,639.83	0.00	0.00	1,708.97	-69.14	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	-8,918.08	0.00	0.00	0.00	-8,918.08	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3691		Otros servicios de información	-5,707.20	0.00	0.00	0.00	-5,707.20	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-132,050.69	0.00	0.00	4,002.00	-136,052.69	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,237.28	0.00	0.00	1,084.60	14,152.68	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	96,607.00	0.00	0.00	0.00	96,607.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	-495,926.79	0.00	0.00	740,138.52	-1,236,065.31	0.00
8221	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	-495,926.79	0.00	0.00	740,138.52	-1,236,065.31	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1131		Sueldo base	-790,741.11	0.00	0.00	153,979.70	-944,720.81	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1311		Prima por año de servicio	81,799.06	0.00	0.00	0.00	81,799.06	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1312		Prima de antigüedad	17,603.21	0.00	0.00	0.00	17,603.21	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1321		Prima vacacional	2,737.88	0.00	0.00	32,248.09	-29,510.21	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1322		Aguinaldo	135,009.50	0.00	0.00	360,129.87	-225,120.37	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1341		Compensación	-158,331.50	0.00	0.00	57,414.94	-215,746.44	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1345		Gratificación	213,780.75	0.00	0.00	57,415.06	156,365.69	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1346		Gratificación por convenio	-9,478.28	0.00	0.00	1,437.52	-10,915.80	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-62,521.66	0.00	0.00	18,883.48	-81,405.14	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-115,837.84	0.00	0.00	25,449.42	-141,287.26	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-21,949.02	0.00	0.00	4,433.42	-26,382.44	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-10,480.67	0.00	0.00	2,226.82	-12,707.49	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-15,439.69	0.00	0.00	3,359.32	-18,799.01	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,821.57	0.00	0.00	0.00	1,821.57	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,676.53	0.00	0.00	0.00	72,676.53	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,775.61	0.00	0.00	0.00	1,775.61	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,882.69	0.00	0.00	0.00	6,882.69	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	1595		Despensa	-5,997.10	0.00	0.00	1,642.88	-7,639.98	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,227.52	0.00	0.00	0.00	50,227.52	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2151		Material de información	10,535.76	0.00	0.00	0.00	10,535.76	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2171		Material didáctico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	n00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	21,518.00	-21,518.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	185,993.19	0.00	0.00	603,396.29	-417,403.10	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	185,993.19	0.00	0.00	603,396.29	-417,403.10	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1131		Sueldo base	-227,444.31	0.00	0.00	67,476.96	-294,921.27	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1312		Prima de antigüedad	12,605.57	0.00	0.00	0.00	12,605.57	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1321		Prima vacacional	3,725.97	0.00	0.00	12,509.39	-8,783.42	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1322		Aguinaldo	59,839.80	0.00	0.00	160,663.47	-100,823.67	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1341		Compensación	-86,358.74	0.00	0.00	29,677.02	-116,035.76	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1345		Gratificación	92,049.90	0.00	0.00	89,947.81	2,102.09	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-21,924.16	0.00	0.00	9,009.50	-30,933.66	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-43,190.96	0.00	0.00	12,142.20	-55,333.16	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,160.37	0.00	0.00	2,014.58	-9,174.95	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,723.24	0.00	0.00	1,062.44	-4,785.68	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,886.46	0.00	0.00	1,602.78	-7,489.24	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	6,604.48	0.00	0.00	0.00	6,604.48	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	34,569.76	0.00	0.00	0.00	34,569.76	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2171		Material didáctico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	938.68	0.00	0.00	0.00	938.68	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	17,568.42	0.00	0.00	0.00	17,568.42	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	34,956.60	0.00	0.00	0.00	34,956.60	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,715.00	0.00	0.00	20,334.20	-3,619.20	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-227.00	0.00	0.00	0.00	-227.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	18,621.78	0.00	0.00	196,526.87	-177,905.09	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	420.51	0.00	0.00	429.07	-8.56	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	-266.44	0.00	0.00	0.00	-266.44	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3691		Otros servicios de información	-1,113.60	0.00	0.00	0.00	-1,113.60	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-928.00	0.00	0.00	0.00	-928.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	22,071,998.59	0.00	0.00	3,001,744.02	19,070,254.57	0.00
8221	O00150000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	-2,108,935.80	0.00	0.00	97,306.70	-2,206,242.50	0.00
8221	O00150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-2,108,935.80	0.00	0.00	97,306.70	-2,206,242.50	0.00
8221	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	24,180,934.39	0.00	0.00	2,904,437.32	21,276,497.07	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	-752,751.15	0.00	0.00	404,771.98	-1,157,523.13	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	179,957.92	0.00	0.00	0.00	179,957.92	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1312		Prima de antigüedad	9,701.32	0.00	0.00	0.00	9,701.32	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	45,565.19	0.00	0.00	83,768.33	-38,203.14	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	362,580.14	0.00	0.00	803,275.19	-440,695.05	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	-222,709.41	0.00	0.00	115,854.02	-338,563.43	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	420,434.33	0.00	0.00	251,118.52	169,315.81	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	-7,039.48	0.00	0.00	5,750.08	-12,789.56	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-57,632.34	0.00	0.00	44,937.92	-102,570.26	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-148,606.37	0.00	0.00	60,563.23	-209,169.60	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-16,634.40	0.00	0.00	9,061.44	-25,695.84	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-11,304.93	0.00	0.00	5,299.28	-16,604.21	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,365.83	0.00	0.00	7,994.34	-29,360.17	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	105,879.41	0.00	0.00	0.00	105,879.41	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	198,071.08	0.00	0.00	0.00	198,071.08	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,551.22	0.00	0.00	0.00	3,551.22	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,765.38	0.00	0.00	0.00	13,765.38	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	1595		Despensa	327.40	0.00	0.00	6,571.52	-6,244.12	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,132.70	0.00	0.00	4,579.68	2,553.02	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	-4,536.34	0.00	0.00	0.00	-4,536.34	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,796.48	0.00	0.00	0.00	-3,796.48	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	-49,708.15	0.00	0.00	0.00	-49,708.15	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-28,270.11	0.00	0.00	2,760.80	-31,030.91	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,871.08	0.00	0.00	0.00	3,871.08	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	-2,557.80	0.00	0.00	0.00	-2,557.80	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,653.00	0.00	0.00	10,382.00	-12,035.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	O00150000	020402010101110101	2482		Material de señalización	3,729.80	0.00	0.00	696.00	3,033.80	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	-8,383.48	0.00	0.00	0.00	-8,383.48	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,517.60	0.00	0.00	139.20	1,378.40	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,129.05	0.00	0.00	14,088.10	40.95	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	-1,125.01	0.00	0.00	0.00	-1,125.01	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-18,873.99	0.00	0.00	2,076.40	-20,950.39	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-37,286.17	0.00	0.00	0.00	-37,286.17	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,624.66	0.00	0.00	0.00	8,624.66	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	-4,032.16	0.00	0.00	9,825.20	-13,857.36	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,648.25	0.00	0.00	0.00	1,648.25	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-14,662.56	0.00	0.00	927.74	-15,590.30	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	23,100.01	-23,100.01	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	18,328.00	-18,328.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-128,866.14	0.00	0.00	10,395.00	-139,261.14	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,084,683.01	0.00	0.00	0.00	1,084,683.01	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-9,512.00	0.00	0.00	0.00	-9,512.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3591		Servicios de fumigación	7,064.40	0.00	0.00	0.00	7,064.40	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3691		Otros servicios de información	-15,562.56	0.00	0.00	0.00	-15,562.56	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-135,398.49	0.00	0.00	0.00	-135,398.49	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,006,833.32	0.00	0.00	48,803.52	4,958,029.80	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,064,788.17	0.00	0.00	959,369.82	16,105,418.35	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	932,298.05	0.00	0.00	0.00	932,298.05	0.00
8221	O00150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	-27,047.72	0.00	0.00	0.00	-27,047.72	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	20,321,441.45	0.00	6,647.25	30,988,040.72	-10,659,952.02	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	97,798,836.80	0.00	0.00	4,348,651.36	93,450,185.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	71,194,445.91	0.00	0.00	398,289.54	70,796,156.37	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	-89,252.16	0.00	0.00	11,161.01	-100,413.17	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	1,218,624.35	0.00	0.00	71,140.50	1,147,483.85	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	8,581,635.50	0.00	0.00	921,760.28	7,659,875.22	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	-1,510,540.99	0.00	0.00	153,414.64	-1,663,955.63	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	1,236,297.77	0.00	0.00	1,262,166.27	-25,868.50	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,633,447.96	0.00	0.00	51,199.10	5,582,248.86	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,901,847.02	0.00	0.00	69,001.50	6,832,845.52	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,157,639.84	0.00	0.00	8,269.38	1,149,370.46	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683,492.64	0.00	0.00	6,037.64	677,455.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	846,130.32	0.00	0.00	9,108.20	837,022.12	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	1441		Seguros y fianzas	-409,237.79	0.00	0.00	732,275.65	-1,141,513.44	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	-101,768.21	0.00	0.00	0.00	-101,768.21	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-34,108.68	0.00	0.00	0.00	-34,108.68	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	-1,336.50	0.00	0.00	0.00	-1,336.50	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2171		Material didáctico	-34,521.23	0.00	0.00	0.00	-34,521.23	0.00
8221	q00104000	0107010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	-835.20	0.00	0.00	0.00	-835.20	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	-53,835.19	0.00	0.00	17,158.72	-70,993.91	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	55,201.19	0.00	0.00	0.00	55,201.19	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	17,904.60	-17,904.60	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,967.24	0.00	0.00	0.00	8,967.24	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-3,974.86	0.00	0.00	0.00	-3,974.86	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,977.50	0.00	0.00	16,492.40	6,485.10	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	2,812,995.00	0.00	0.00	0.00	2,812,995.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-3,295.56	0.00	0.00	3,451.46	-6,747.02	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2731		Artículos deportivos	-2,799.08	0.00	0.00	0.00	-2,799.08	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2751		Blancos y otros productos textiles	-82,360.00	0.00	0.00	0.00	-82,360.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2831		Prendas de protección	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	27,524.64	0.00	0.00	0.00	27,524.64	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-69,855.71	0.00	0.00	0.00	-69,855.71	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,489.74	0.00	0.00	82,634.75	-71,145.01	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,818.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	1,485.65	0.00	0.00	54,906.44	-53,420.79	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	-4,101.70	0.00	0.00	4,300.17	-8,401.87	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,520.98	0.00	0.00	0.00	9,520.98	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	-4,231.89	0.00	0.00	2,200.00	-6,431.89	0.00
8221	Q00104000	0107010101011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	301,600.00	0.00	0.00	30,450.00	271,150.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3331		Servicios informáticos	-110,255.02	0.00	0.00	0.00	-110,255.02	0.00
8221	q00104000	0107010101101110101	3341		Capacitación	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	-9,500.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	-23,658.20	0.00	0.00	3,523.67	-27,181.87	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	-465,276.00	0.00	0.00	0.00	-465,276.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3451		Seguros y fianzas	-2,324,075.77	0.00	0.00	40,357.18	-2,364,432.95	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-527,199.96	0.00	0.00	263,599.98	-790,799.94	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	35,635.34	0.00	0.00	0.00	35,635.34	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,450,244.42	0.00	0.00	101,666.28	1,348,578.14	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3591		Servicios de fumigación	-2,784.00	0.00	0.00	0.00	-2,784.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3691		Otros servicios de información	-8,162.46	0.00	0.00	2,784.00	-10,946.46	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-63,800.02	0.00	0.00	0.00	-63,800.02	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-45,824.99	0.00	0.00	0.00	-45,824.99	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-340,784.80	0.00	0.00	0.00	-340,784.80	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-592.24	0.00	0.00	0.00	-592.24	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3851		Gastos de representación	-10,846.00	0.00	0.00	13,398.00	-24,244.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	-55,370.00	0.00	0.00	0.00	-55,370.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	620,586.67	0.00	0.00	11,279,543.97	-10,658,957.30	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	620,586.67	0.00	0.00	3,790,514.77	-3,169,928.10	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	2,210,323.18	-2,210,323.18	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	5,278,706.02	-5,278,706.02	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-11,089,813.30	0.00	0.00	500,000.00	-11,589,813.30	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	-258,510.30	0.00	0.00	0.00	-258,510.30	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	2711		Vestuario y uniformes	-6,223,500.00	0.00	0.00	0.00	-6,223,500.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-2,078,103.00	0.00	0.00	0.00	-2,078,103.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	3341		Capacitación	-2,529,700.00	0.00	0.00	0.00	-2,529,700.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250214	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101260101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101260101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	-67,008,168.72	0.00	6,647.25	14,859,845.39	-81,861,366.86	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010103110101	1131		Sueldo base	-58,354,727.47	0.00	6,647.25	5,407,634.78	-63,755,715.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1311		Prima por año de servicio	32,719.59	0.00	0.00	0.00	32,719.59	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1312		Prima de antigüedad	17,603.25	0.00	0.00	0.00	17,603.25	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1321		Prima vacacional	-484,717.28	0.00	0.00	559,413.97	-1,044,131.25	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1322		Aguinaldo	446,716.49	0.00	0.00	7,300,144.98	-6,853,428.49	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1341		Compensación	1,059,117.02	0.00	0.00	55,426.18	1,003,690.84	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1345		Gratificación	-328,673.76	0.00	0.00	208,749.78	-537,423.54	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1346		Gratificación por convenio	19,105.04	0.00	0.00	0.00	19,105.04	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,357,019.06	0.00	0.00	465,293.54	-4,822,312.60	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,972,974.83	0.00	0.00	627,080.24	-6,600,055.07	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,071,029.87	0.00	0.00	99,461.14	-1,170,491.01	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-673,209.73	0.00	0.00	54,869.52	-728,079.25	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-793,249.46	0.00	0.00	81,771.26	-875,020.72	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	-3,392,497.18	0.00	0.00	0.00	-3,392,497.18	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	254,299.73	0.00	0.00	0.00	254,299.73	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,775.60	0.00	0.00	0.00	1,775.60	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,882.72	0.00	0.00	0.00	6,882.72	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	1595		Despensa	21,110.38	0.00	0.00	0.00	21,110.38	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	2711		Vestuario y uniformes	2,998,932.00	0.00	0.00	0.00	2,998,932.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	2831		Prendas de protección	347,381.38	0.00	0.00	0.00	347,381.38	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	682,128.09	0.00	0.00	0.00	682,128.09	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	2,602,559.03	0.00	0.00	0.00	2,602,559.03	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	-70,400.40	0.00	0.00	0.00	-70,400.40	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	8,803,079.54	0.00	0.00	2,091,245.21	6,711,834.33	0.00
8221	Q00105000	0107020102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	3,246,744.46	0.00	0.00	1,091,825.16	2,154,919.30	0.00
8221	Q00105000	0107020102110101	1131		Sueldo base	1,788,958.04	0.00	0.00	325,873.52	1,463,084.52	0.00
8221	Q00105000	0107020102110101	1321		Prima vacacional	63,950.88	0.00	0.00	28,498.14	35,452.74	0.00
8221	Q00105000	0107020102110101	1322		Aguinaldo	426,339.15	0.00	0.00	379,974.76	46,364.39	0.00
8221	Q00105000	0107020102110101	1341		Compensación	150,538.31	0.00	0.00	0.00	150,538.31	0.00
8221	Q00105000	0107020102110101	1345		Gratificación	84,975.43	0.00	0.00	58,984.06	25,991.37	0.00
8221	Q00105000	0107020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	304,477.68	0.00	0.00	0.00	304,477.68	0.00
8221	Q00105000	0107020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	378,443.61	0.00	0.00	0.00	378,443.61	0.00
8221	Q00105000	0107020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	61,924.61	0.00	0.00	0.00	61,924.61	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00105000	010702010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,248.12	0.00	0.00	0.00	37,248.12	0.00
8221	Q00105000	010702010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,586.36	0.00	0.00	0.00	46,586.36	0.00
8221	Q00105000	010702010102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	-96,697.93	0.00	0.00	0.00	-96,697.93	0.00
8221	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	298,494.68	-298,494.68	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	5,556,335.08	0.00	0.00	999,420.05	4,556,915.03	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	2,509,917.68	0.00	0.00	266,689.72	2,243,227.96	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	65,387.46	0.00	0.00	33,652.72	31,734.74	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	435,913.55	0.00	0.00	448,702.71	-12,789.16	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1345		Gratificación	-1,632.43	0.00	0.00	224,481.95	-226,114.38	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	311,317.62	0.00	0.00	0.00	311,317.62	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	386,945.27	0.00	0.00	0.00	386,945.27	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,315.72	0.00	0.00	0.00	63,315.72	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,084.76	0.00	0.00	0.00	38,084.76	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,632.80	0.00	0.00	0.00	47,632.80	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	-73,034.86	0.00	0.00	0.00	-73,034.86	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-469.68	0.00	0.00	0.00	-469.68	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	3,255.68	0.00	0.00	0.00	3,255.68	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2211		Productos alimenticios para personas	-5,134.80	0.00	0.00	0.00	-5,134.80	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	9,652.40	0.00	0.00	0.00	9,652.40	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	33,043.12	0.00	0.00	0.00	33,043.12	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-3,079.80	0.00	0.00	0.00	-3,079.80	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,306.05	0.00	0.00	0.00	2,306.05	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	36,186.82	0.00	0.00	0.00	36,186.82	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	133,672.60	0.00	0.00	0.00	133,672.60	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-823.60	0.00	0.00	0.00	-823.60	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-14,123.43	0.00	0.00	5,850.00	-19,973.43	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,828.90	0.00	0.00	1,315.94	512.96	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	39,402.24	0.00	0.00	0.00	39,402.24	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3171		Servicios de acceso a internet	-9,896.91	0.00	0.00	399.01	-10,295.92	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-161,365.28	0.00	0.00	0.00	-161,365.28	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	566,313.58	0.00	0.00	18,328.00	547,985.58	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00105000	010702010303110101	3691		Otros servicios de información	-1,670.40	0.00	0.00	0.00	-1,670.40	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-8,609.98	0.00	0.00	0.00	-8,609.98	0.00
8221	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	1,060,465.16	0.00	0.00	66.96	1,060,398.20	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	1,060,465.16	0.00	0.00	66.96	1,060,398.20	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,355.30	0.00	0.00	0.00	2,355.30	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	37,616.50	0.00	0.00	0.00	37,616.50	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	2631		Prendas de protección	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,332.39	0.00	0.00	66.96	1,265.43	0.00
8221	Q00154000	010701010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-16,339.03	0.00	0.00	0.00	-16,339.03	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**21,025,736.40**	**0.00**	**60,800.00**	**27,899,973.60**	**-6,813,437.20**	**0.00**
8222	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	-2,262.00	0.00	0.00	40,500.00	-42,762.00	0.00
8222	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	-2,262.00	0.00	0.00	40,500.00	-42,762.00	0.00
8222	A00132000	020206010304110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-2,262.00	0.00	0.00	40,500.00	-42,762.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	7,648,740.26	0.00	0.00	8,284,095.60	-635,355.34	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	7,648,740.26	0.00	0.00	8,284,095.60	-635,355.34	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4241		Municipios, comunidades y poblaciones	-269,050.40	0.00	0.00	0.00	-269,050.40	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	3,097,549.35	0.00	0.00	6,000,000.00	-4,902,450.65	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,419,977.25	0.00	0.00	251,451.60	1,168,525.65	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-48,347.64	0.00	0.00	5,500.00	-53,847.64	0.00
8222	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	3,448,611.70	0.00	0.00	27,144.00	3,421,467.70	0.00
8222	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-1,671,126.00	0.00	0.00	706,836.00	-2,377,962.00	0.00
8222	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-1,671,126.00	0.00	0.00	706,836.00	-2,377,962.00	0.00
8222	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-1,671,126.00	0.00	0.00	706,836.00	-2,377,962.00	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010401110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	h00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-84,262.00	0.00	0.00	239,500.00	-323,762.00	0.00
8222	h00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	-84,262.00	0.00	0.00	239,500.00	-323,762.00	0.00
8222	h00126000	020101010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-84,262.00	0.00	0.00	239,500.00	-323,762.00	0.00
8222	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-616,000.00	0.00	0.00	42,000.00	-658,000.00	0.00
8222	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	-616,000.00	0.00	0.00	42,000.00	-658,000.00	0.00
8222	H00127000	020204010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-616,000.00	0.00	0.00	42,000.00	-658,000.00	0.00
8222	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-2,133,082.00	0.00	0.00	224,556.00	-2,357,638.00	0.00
8222	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-2,133,082.00	0.00	0.00	224,556.00	-2,357,638.00	0.00
8222	H00128000	020206010301110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-2,133,082.00	0.00	0.00	224,556.00	-2,357,638.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	h01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-47,502.00	0.00	0.00	88,500.00	-136,002.00	0.00
8222	h01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-47,502.00	0.00	0.00	88,500.00	-136,002.00	0.00
8222	h01156000	020203010205110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-47,502.00	0.00	0.00	88,500.00	-136,002.00	0.00
8222	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	2,458,000.00	0.00	60,800.00	9,850,060.00	-7,331,260.00	0.00
8222	I01140000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	2,458,000.00	0.00	60,800.00	9,850,060.00	-7,331,260.00	0.00
8222	I01140000	020503010105110101	4421		Becas	2,458,000.00	0.00	60,800.00	931,400.00	1,587,400.00	0.00
8222	I01140000	020503010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	8,918,660.00	-8,918,660.00	0.00
8222	I01142000				Desarrollo Social Deporte	-1,434,007.76	0.00	0.00	188,956.00	-1,622,963.76	0.00
8222	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	-1,434,007.76	0.00	0.00	188,956.00	-1,622,963.76	0.00
8222	I01142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00
8222	I01142000	020401010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-1,339,883.01	0.00	0.00	188,956.00	-1,528,839.01	0.00
8222	I01142000	020401010101110101	4931		Transferencias para el sector privado externo	-14,124.75	0.00	0.00	0.00	-14,124.75	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	11,366,065.10	0.00	0.00	6,749,334.00	4,616,731.10	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	11,366,065.10	0.00	0.00	6,749,334.00	4,616,731.10	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	11,366,065.10	0.00	0.00	6,749,334.00	4,616,731.10	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	9,886,148.30	0.00	0.00	0.00	9,886,148.30	0.00
8222	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	9,886,148.30	0.00	0.00	0.00	9,886,148.30	0.00
8222	L00116000	040201010104110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	9,886,148.30	0.00	0.00	0.00	9,886,148.30	0.00
8222	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	-2,355,520.00	0.00	0.00	379,560.00	-2,735,080.00	0.00
8222	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	-2,355,520.00	0.00	0.00	379,560.00	-2,735,080.00	0.00
8222	O00150000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-2,355,520.00	0.00	0.00	379,560.00	-2,735,080.00	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-666,723.50	0.00	0.00	997,500.00	-1,664,223.50	0.00
8222	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,413,859.50	0.00	0.00	997,500.00	-4,411,359.50	0.00
8222	Q00104000	010701010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-3,413,859.50	0.00	0.00	997,500.00	-4,411,359.50	0.00
8222	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	2,747,136.00	0.00	0.00	0.00	2,747,136.00	0.00
8222	Q00104000	010701010103110101	4422		Capacitación	2,747,136.00	0.00	0.00	0.00	2,747,136.00	0.00
8222	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	-1,322,732.00	0.00	0.00	108,576.00	-1,431,308.00	0.00
8222	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	-1,322,732.00	0.00	0.00	108,576.00	-1,431,308.00	0.00
8222	Q00154000	010701010203110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-1,322,732.00	0.00	0.00	108,576.00	-1,431,308.00	0.00
8223					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	14,440,227.82	0.00	0.00	1,275,290.93	13,164,936.89	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	14,440,227.82	0.00	0.00	1,275,290.93	13,164,936.89	0.00
8224	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	11,657,700.20	0.00	0.00	1,275,290.93	10,382,409.27	0.00
8224	L00116000	040201010104110101	9111		Amortización de capital	300,561.76	0.00	0.00	186,975.08	113,586.68	0.00
8224	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	1,513,983.76	0.00	0.00	1,088,315.85	425,667.91	0.00
8224	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,304,853.80	0.00	0.00	0.00	5,304,853.80	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	L00116000	040201010104110101	9912		Por ejercicios anteriores	4,538,300.88	0.00	0.00	0.00	4,538,300.88	0.00
8224	L00116000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040201010104250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-1,836,167.89	0.00	0.00	0.00	-1,836,167.89	0.00
8224	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,836,167.89	0.00	0.00	0.00	-1,836,167.89	0.00
8224	L00116000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	4,700,725.42	0.00	0.00	0.00	4,700,725.42	0.00
8224	L00116000	040201010104250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,700,725.42	0.00	0.00	0.00	4,700,725.42	0.00
8224	L00116000	040201010104250213			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8224	L00116000	040201010104250213	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8224	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
8224	L00116000	040201010104260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
8224	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-82,030.00	0.00	0.00	0.00	-82,030.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-82,030.00	0.00	0.00	0.00	-82,030.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	243,932,019.94	0.00	0.00	197,623,019.05	46,309,000.89	0.00
8225	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	14,473,714.52	0.00	0.00	0.00	14,473,714.52	0.00
8225	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	14,473,714.52	0.00	0.00	0.00	14,473,714.52	0.00
8225	E00121000	010502060201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-89,699.32	0.00	0.00	0.00	-89,699.32	0.00
8225	E00121000	010502060201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,563,413.84	0.00	0.00	0.00	14,563,413.84	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	217,330,359.80	0.00	0.00	196,778,051.73	20,552,308.07	0.00
8225	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,781,904.01	0.00	0.00	1,679,129.29	4,102,774.72	0.00
8225	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	5,850,105.05	0.00	0.00	1,278,683.82	4,571,421.23	0.00
8225	F00124000	020103010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	-68,201.04	0.00	0.00	400,445.47	-468,646.51	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	12,259,080.38	0.00	0.00	27,255,630.60	-14,996,550.22	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	13,992,962.22	0.00	0.00	23,179,227.33	-9,186,265.11	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	-1,733,881.84	0.00	0.00	4,076,403.27	-5,810,285.11	0.00
8225	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	2,085,349.86	-2,085,349.86	0.00
8225	F00124000	020103010101250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,085,349.86	-2,085,349.86	0.00
8225	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,500,000.00	0.00	0.00	3,831,538.04	-1,331,538.04	0.00
8225	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	3,831,538.04	-1,331,538.04	0.00
8225	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	61,746,840.96	0.00	0.00	51,069,292.15	10,677,548.81	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	59,922,998.97	0.00	0.00	47,512,747.20	12,410,251.77	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	1,823,841.99	0.00	0.00	3,556,544.95	-1,732,702.96	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	7,250,000.00	0.00	0.00	6,954,649.95	295,350.05	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	4,400,000.00	0.00	0.00	5,684,728.52	-1,284,728.52	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	2,850,000.00	0.00	0.00	1,269,921.43	1,580,078.57	0.00
8225	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	2,911,675.40	-2,911,675.40	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,911,675.40	-2,911,675.40	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	19,808,903.76	0.00	0.00	5,000,600.64	14,808,303.12	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	19,808,903.76	0.00	0.00	5,000,600.64	14,808,303.12	0.00
8225	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	5,174,733.68	0.00	0.00	8,460,501.64	-3,285,767.96	0.00
8225	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	5,949,975.96	0.00	0.00	5,923,633.90	26,342.06	0.00
8225	F00124000	020201010203110101	6125		Ejecución de obras por administración	-775,242.28	0.00	0.00	2,536,867.74	-3,312,110.02	0.00
8225	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	67,319,805.83	0.00	0.00	26,258,743.44	41,061,062.39	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	65,969,805.83	0.00	0.00	26,258,743.44	39,711,062.39	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	2,700,000.00	0.00	0.00	3,196,048.30	-496,048.30	0.00
8225	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	2,700,000.00	0.00	0.00	3,196,048.30	-496,048.30	0.00
8225	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-12,728,154.07	0.00	0.00	36,114,307.73	-48,842,461.80	0.00
8225	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	-12,507,442.03	0.00	0.00	36,114,307.73	-48,621,749.76	0.00
8225	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	-220,712.04	0.00	0.00	0.00	-220,712.04	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	10,987,634.13	-10,987,634.13	0.00
8225	F00124000	020201010401250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,987,634.13	-10,987,634.13	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	9,487,500.00	0.00	0.00	2,326,058.85	7,161,441.15	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	9,487,500.00	0.00	0.00	2,326,058.85	7,161,441.15	0.00
8225	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	-1,077,092.77	0.00	0.00	1,391,031.65	-2,468,124.42	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	-1,077,092.77	0.00	0.00	1,391,031.65	-2,468,124.42	0.00
8225	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	13,300,000.00	0.00	0.00	0.00	13,300,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201110101	6122		Obra estatal o municipal	12,650,000.00	0.00	0.00	0.00	12,650,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	-2,959,541.18	0.00	0.00	0.00	-2,959,541.18	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-2,959,541.18	0.00	0.00	0.00	-2,959,541.18	0.00
8225	F00124000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	2,483,479.28	0.00	0.00	3,276,024.04	-792,544.76	0.00
8225	F00124000	020401010101110101	6122		Obra estatal o municipal	2,483,479.28	0.00	0.00	3,276,024.04	-792,544.76	0.00
8225	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,934,539.29	0.00	0.00	142,250.15	3,792,289.14	0.00
8225	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	3,934,539.29	0.00	0.00	142,250.15	3,792,289.14	0.00
8225	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	12,148,360.63	0.00	0.00	3,837,585.87	8,310,774.76	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	12,148,360.63	0.00	0.00	3,837,585.87	8,310,774.76	0.00
8225	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-220,409.16	0.00	0.00	0.00	-220,409.16	0.00
8225	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	-220,409.16	0.00	0.00	0.00	-220,409.16	0.00
8225	H00126000	020101010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-220,409.16	0.00	0.00	0.00	-220,409.16	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-176,856.50	0.00	0.00	0.00	-176,856.50	0.00
8225	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	-176,856.50	0.00	0.00	0.00	-176,856.50	0.00
8225	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-176,856.50	0.00	0.00	0.00	-176,856.50	0.00
8225	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	13,589,631.21	0.00	0.00	285,541.40	13,304,089.81	0.00
8225	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	7,053,519.09	0.00	0.00	285,541.40	6,767,977.69	0.00
8225	H01156000	020203010205110101	6129		Estudios de preinversión	-744,000.00	0.00	0.00	0.00	-744,000.00	0.00
8225	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,797,519.09	0.00	0.00	285,541.40	7,511,977.69	0.00
8225	H01156000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	6,536,112.12	0.00	0.00	0.00	6,536,112.12	0.00
8225	H01156000	020203010205250210	6129		Estudios de preinversión	-1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,116,000.00	0.00
8225	H01156000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,652,112.12	0.00	0.00	0.00	7,652,112.12	0.00
8225	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	-1,064,419.93	0.00	0.00	559,425.92	-1,623,845.85	0.00
8225	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	-1,064,419.93	0.00	0.00	559,425.92	-1,623,845.85	0.00
8225	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-1,064,419.93	0.00	0.00	559,425.92	-1,623,845.85	0.00
8226					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**29,109,950.71**	**0.00**	**0.00**	**23,562,626.00**	**5,547,324.71**	**0.00**
8226	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	-25,199.68	0.00	0.00	0.00	-25,199.68	0.00
8226	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	-25,199.68	0.00	0.00	0.00	-25,199.68	0.00
8226	A00132000	020206010304110101	5151		Bienes informáticos	-25,199.68	0.00	0.00	0.00	-25,199.68	0.00
8226	a00132000	020206010304110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	16,411,741.84	0.00	0.00	23,521,214.00	-7,109,472.16	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	16,411,741.84	0.00	0.00	23,521,214.00	-7,109,472.16	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	-124,352.00	0.00	0.00	0.00	-124,352.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	-83,726.16	0.00	0.00	0.00	-83,726.16	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-55,680.00	0.00	0.00	0.00	-55,680.00	0.00
8226	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	16,675,500.00	0.00	0.00	23,521,214.00	-6,845,714.00	0.00
8226	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	-9,357.34	0.00	0.00	0.00	-9,357.34	0.00
8226	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	-9,357.34	0.00	0.00	0.00	-9,357.34	0.00
8226	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	-9,357.34	0.00	0.00	0.00	-9,357.34	0.00
8226	d00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00
8226	d00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00
8226	d00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00
8226	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	-35,681.60	0.00	0.00	0.00	-35,681.60	0.00
8226	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-35,681.60	0.00	0.00	0.00	-35,681.60	0.00
8226	D00144000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	-35,681.60	0.00	0.00	0.00	-35,681.60	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-245,606.53	0.00	0.00	41,412.00	-287,018.53	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-245,606.53	0.00	0.00	41,412.00	-287,018.53	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	120,803.27	0.00	0.00	0.00	120,803.27	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	19,904.44	0.00	0.00	0.00	19,904.44	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	488,500.70	0.00	0.00	0.00	488,500.70	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-758,800.00	0.00	0.00	0.00	-758,800.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5491		Otros equipos de transporte	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	-4,950.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-10,695.20	0.00	0.00	14,732.00	-25,427.20	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-100,369.74	0.00	0.00	0.00	-100,369.74	0.00
8226	E01117000				Planeación Presupuesto	-22,968.00	0.00	0.00	0.00	-22,968.00	0.00
8226	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-22,968.00	0.00	0.00	0.00	-22,968.00	0.00
8226	E01117000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	-22,968.00	0.00	0.00	0.00	-22,968.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-136,828.96	0.00	0.00	0.00	-136,828.96	0.00
8226	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-136,828.96	0.00	0.00	0.00	-136,828.96	0.00
8226	F00124000	020201010401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-5,765.20	0.00	0.00	0.00	-5,765.20	0.00
8226	F00124000	020201010401110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-8,062.00	0.00	0.00	0.00	-8,062.00	0.00
8226	F00124000	020201010401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-123,001.76	0.00	0.00	0.00	-123,001.76	0.00
8226	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	-51,059.34	0.00	0.00	0.00	-51,059.34	0.00
8226	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	-15,853.34	0.00	0.00	0.00	-15,853.34	0.00
8226	F01123000	010308010201110101	5151		Bienes informáticos	-15,853.34	0.00	0.00	0.00	-15,853.34	0.00
8226	f01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	-35,206.00	0.00	0.00	0.00	-35,206.00	0.00
8226	f01123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	-19,836.00	0.00	0.00	0.00	-19,836.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	F01123000	010308010202110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-3,944.00	0.00	0.00	0.00	-3,944.00	0.00
8226	F01123000	010308010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-11,426.00	0.00	0.00	0.00	-11,426.00	0.00
8226	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	-19,188.72	0.00	0.00	0.00	-19,188.72	0.00
8226	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	-19,188.72	0.00	0.00	0.00	-19,188.72	0.00
8226	F01G00000	020104010302110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-19,188.72	0.00	0.00	0.00	-19,188.72	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,463,784.00	0.00	0.00	0.00	1,463,784.00	0.00
8226	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	1,463,784.00	0.00	0.00	0.00	1,463,784.00	0.00
8226	H00126000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00
8226	H00126000	020101010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	-14,500.00	0.00
8226	H00126000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,509,140.00	0.00	0.00	0.00	1,509,140.00	0.00
8226	H00126000	020101010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-23,896.00	0.00	0.00	0.00	-23,896.00	0.00
8226	H00126000	020101010101110101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	1,966,448.16	0.00	0.00	0.00	1,966,448.16	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,966,448.16	0.00	0.00	0.00	1,966,448.16	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-33,551.84	0.00	0.00	0.00	-33,551.84	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-2,341,481.64	0.00	0.00	0.00	-2,341,481.64	0.00
8226	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	-2,341,481.64	0.00	0.00	0.00	-2,341,481.64	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	-13,664.80	0.00	0.00	0.00	-13,664.80	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-2,539,704.00	0.00	0.00	0.00	-2,539,704.00	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	-15,990.60	0.00	0.00	0.00	-15,990.60	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	227,877.76	0.00	0.00	0.00	227,077.76	0.00
8226	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00
8226	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00
8226	I01140000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00
8226	I01142000				Desarrollo Social Deporte	-17,096.00	0.00	0.00	0.00	-17,096.00	0.00
8226	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	-17,096.00	0.00	0.00	0.00	-17,096.00	0.00
8226	I01142000	020401010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-10,846.00	0.00	0.00	0.00	-10,846.00	0.00
8226	I01142000	020401010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	-6,250.00	0.00
8226	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	-13,009.40	0.00	0.00	0.00	-13,009.40	0.00
8226	I01152000	020508050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	-13,009.40	0.00	0.00	0.00	-13,009.40	0.00
8226	I01152000	020508050101110101	5111		Muebles y enseres	-13,009.40	0.00	0.00	0.00	-13,009.40	0.00
8226	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-13,664.80	0.00	0.00	0.00	-13,664.80	0.00
8226	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-13,664.80	0.00	0.00	0.00	-13,664.80	0.00
8226	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	-13,664.80	0.00	0.00	0.00	-13,664.80	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	-238,747.63	0.00	0.00	0.00	-238,747.63	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-238,747.63	0.00	0.00	0.00	-238,747.63	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	-219,902.22	0.00	0.00	0.00	-219,902.22	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5911		Software	-18,845.41	0.00	0.00	0.00	-18,845.41	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	-54,885.40	0.00	0.00	0.00	-54,885.40	0.00
8226	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-54,885.40	0.00	0.00	0.00	-54,885.40	0.00
8226	L00116000	040201010104110101	5111		Muebles y enseres	-5,121.40	0.00	0.00	0.00	-5,121.40	0.00
8226	L00116000	040201010104110101	5151		Bienes informáticos	-49,764.00	0.00	0.00	0.00	-49,764.00	0.00
8226	L00116000	040201010104110101	5992		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-138,049.72	0.00	0.00	0.00	-138,049.72	0.00
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	-138,049.72	0.00	0.00	0.00	-138,049.72	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	-118,979.32	0.00	0.00	0.00	-118,979.32	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-11,530.40	0.00	0.00	0.00	-11,530.40	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-7,540.00	0.00	0.00	0.00	-7,540.00	0.00
8226	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	7,453,285.42	0.00	0.00	0.00	7,453,285.42	0.00
8226	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	7,453,285.42	0.00	0.00	0.00	7,453,285.42	0.00
8226	O00150000	020402010101110101	5131		Instrumental de música	1,060,949.86	0.00	0.00	0.00	1,060,949.86	0.00
8226	O00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	-82,644.08	0.00	0.00	0.00	-82,644.08	0.00
8226	O00150000	020402010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-74,055.56	0.00	0.00	0.00	-74,055.56	0.00
8226	O00150000	020402010101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	6,549,035.20	0.00	0.00	0.00	6,549,035.20	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,238,232.65	0.00	0.00	0.00	4,238,232.65	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-213,097.35	0.00	0.00	0.00	-213,097.35	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	-9,357.34	0.00	0.00	0.00	-9,357.34	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	-126,600.01	0.00	0.00	0.00	-126,600.01	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5491		Otros equipos de transporte	-77,140.00	0.00	0.00	0.00	-77,140.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-815,170.00	0.00	0.00	0.00	-815,170.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-815,170.00	0.00	0.00	0.00	-815,170.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-629,000.00	0.00	0.00	0.00	-629,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-629,000.00	0.00	0.00	0.00	-629,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,592,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,592,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-3,592,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,592,000.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,487,500.00	0.00	0.00	0.00	9,487,500.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	9,487,500.00	0.00	0.00	0.00	9,487,500.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	962,483.40	0.00	0.00	0.00	962,483.40	0.00
8226	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	962,483.40	0.00	0.00	0.00	962,483.40	0.00
8226	Q00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	22,603.40	0.00	0.00	0.00	22,603.40	0.00
8226	Q00105000	010702010303110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	Q00105000	010702010303110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	-41,180.00	0.00	0.00	0.00	-41,180.00	0.00
8226	Q00105000	010702010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-19,140.00	0.00	0.00	0.00	-19,140.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	103,731,520.06	103,731,520.06	0.00	0.00
8241	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	883,254.92	883,254.92	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	883,254.92	883,254.92	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,948.94	183,948.94	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,963.45	42,963.45	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	359,658.43	359,658.43	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	42,647.28	42,647.28	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,122.35	179,122.35	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,062.56	6,062.56	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,846.08	17,846.08	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,051.34	24,051.34	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,152.56	4,152.56	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,104.50	2,104.50	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,174.78	3,174.78	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,928.64	4,928.64	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	3,259,058.46	3,259,058.46	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	3,259,058.46	3,259,058.46	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	626,956.09	626,956.09	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	82,432.61	82,432.61	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	166,651.07	166,651.07	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,271,867.49	1,271,867.49	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1341		Compensación	0.00	0.00	137,911.16	137,911.16	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	643,986.94	643,986.94	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,406.52	22,406.52	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,054.20	62,054.20	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,631.00	83,631.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,166.96	12,166.96	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,317.72	7,317.72	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,039.29	11,039.29	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,178.88	22,178.88	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00132000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	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	A00132000	020206010304110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	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	A00132000	020206010304110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,651.28	37,651.28	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,402.20	63,402.20	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	309.60	309.60	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	6,817.05	6,817.05	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00132000	020206010304110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,431,738.70	2,431,738.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,431,738.70	2,431,738.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	71,764.00	71,764.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,801.80	214,801.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,065.50	59,065.50	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	609,893.47	609,893.47	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	101,397.36	101,397.36	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	544,873.72	544,873.72	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,875.04	2,875.04	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,080.92	28,080.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,844.92	37,844.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,592.22	5,592.22	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,311.44	3,311.44	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,995.54	4,995.54	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,928.64	4,928.64	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,052.25	11,052.25	0.00	0.00
8241	a00A00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	325,535.00	325,535.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	155,180.60	155,180.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	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	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	56,056.99	56,056.99	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	642.87	642.87	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00



H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,907.60	2,907.60	0.00	0.00
8241	a00a00000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,441.78	8,441.78	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,609.70	14,609.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,820.01	1,820.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	67,894.80	67,894.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,853.12	8,853.12	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,505,389.97	2,505,389.97	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,505,389.97	2,505,389.97	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,674.98	127,674.98	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	82,432.61	82,432.61	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,865.02	37,865.02	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	358,532.45	358,532.45	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,679.28	48,679.28	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	663,858.59	663,858.59	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	718.76	718.76	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,562.42	15,562.42	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,973.61	20,973.61	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,386.18	3,386.18	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,835.19	1,835.19	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,768.51	2,768.51	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A01103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	646.21	646.21	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	827,507.12	827,507.12	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	65,667.60	65,667.60	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	289,808.33	289,808.33	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	289,808.33	289,808.33	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,778.84	59,778.84	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,214.55	15,214.55	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,890.37	131,890.37	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,405.92	17,405.92	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,608.32	35,608.32	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,346.36	6,346.36	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,553.04	8,553.04	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,582.32	1,582.32	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	748.40	748.40	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A02102000	01020401010211010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	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	A02102000	01020401010211010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,799.20	7,799.20	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	671.61	671.61	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	01020401010211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURA	0.00	0.00	583,392.90	583,392.90	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	583,392.90	583,392.90	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	62,081.28	62,081.28	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,551.52	42,551.52	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,052.98	20,052.98	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,827.00	201,827.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	37,172.98	37,172.98	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,224.44	177,224.44	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,011.78	8,011.78	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,797.56	10,797.56	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,360.08	1,360.08	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	944.78	944.78	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,425.28	1,425.28	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	01030903010111010l	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010l	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	b00b00000	01030903010111010l	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	B00B00000	01030903010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,830.20	16,830.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	32.62	32.62	0.00	0.00
8241	B00B00000	01030903010111010l	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	0.00	0.00	340,454.67	340,454.67	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,454.67	340,454.67	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,986.80	16,986.80	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	32.09	32.09	0.00	0.00
8241	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	0.00	0.00	340,438.01	340,438.01	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,438.01	340,438.01	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C02000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,999.90	16,999.90	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00
8241	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	0.00	0.00	340,526.35	340,526.35	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,526.35	340,526.35	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	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	C00C03000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	90.57	90.57	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	0.00	0.00	341,426.93	341,426.93	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C04000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	341,426.93	341,426.93	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5.15	5.15	0.00	0.00
8241	C00C04000	0103090201011101 01	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	0.00	0.00	354,286.59	354,286.59	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	354,286.59	354,286.59	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,642.72	138,642.72	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C05000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C05000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C05000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	01030902010111010l	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	C00C05000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	49.30	49.30	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	0.00	0.00	340,335.98	340,335.98	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,335.98	340,335.98	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	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	C00C06000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,900.20	16,900.20	0.00	0.00
8241	C00C06000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	0.00	0.00	355,118.19	355,118.19	0.00	0.00
8241	C00C07000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	355,118.19	355,118.19	0.00	0.00
8241	C00C07000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C07000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C07000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C07000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,642.72	138,642.72	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	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	C00C07000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	30.90	30.90	0.00	0.00
8241	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	0.00	0.00	451,328.18	451,328.18	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	451,328.18	451,328.18	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,463.94	15,463.94	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,185.88	206,185.88	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	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	C00C08000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	67.49	67.49	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssсta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	0.00	0.00	340,335.78	340,335.78	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,335.78	340,335.78	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	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	C00C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	0.00	0.00	336,342.65	336,342.65	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	336,342.65	336,342.65	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,391.21	119,391.21	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8241	C00C10000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C10000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C10000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6.87	6.87	0.00	0.00
8241	C00C11000				REGIDURIAS REGIDURIA XI	0.00	0.00	338,246.86	338,246.86	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	338,246.86	338,246.86	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	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	C00C11000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,711.50	15,711.50	0.00	0.00
8241	C00C11000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	24.04	24.04	0.00	0.00
8241	C00C12000				REGIDURIAS REGIDURIA XII	0.00	0.00	339,530.28	339,530.28	0.00	0.00
8241	C00C12000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	339,530.28	339,530.28	0.00	0.00
8241	C00C12000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C12000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C12000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C12000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C12000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C12000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,998.10	16,998.10	0.00	0.00
8241	C00C12000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	20.86	20.86	0.00	0.00
8241	C00C13000				REGIDURIAS REGIDURIA XIII	0.00	0.00	338,669.90	338,669.90	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	338,669.90	338,669.90	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	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	C00C13000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00
8241	C00C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	814,738.08	814,738.08	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	814,738.08	814,738.08	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	194,813.75	194,813.75	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010302110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,281.68	63,281.68	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,186.08	422,186.08	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,239.56	30,239.56	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,534.52	28,534.52	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,187.60	7,187.60	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,091.11	18,091.11	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,381.55	24,381.55	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,475.39	3,475.39	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,133.38	2,133.38	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,218.37	3,218.37	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,214.40	8,214.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	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	D00109000	010801010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	908.86	908.86	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,271.83	1,271.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	218,393.78	218,393.78	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	218,393.78	218,393.78	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,621.38	59,621.38	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,488.08	13,488.08	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,310.38	108,310.38	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,095.68	9,095.68	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,376.74	9,376.74	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,330.76	5,330.76	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,184.30	7,184.30	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,329.10	1,329.10	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	628.62	628.62	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	948.34	948.34	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	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	D00114000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301110101	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
8241	D00125000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	0.00	0.00	264,569.75	264,569.75	0.00	0.00
8241	D00125000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	264,569.75	264,569.75	0.00	0.00
8241	D00125000	010401010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,292.32	60,292.32	0.00	0.00
8241	D00125000	010401010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	010401010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	010401010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,277.90	14,277.90	0.00	0.00
8241	D00125000	010401010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,436.70	119,436.70	0.00	0.00
8241	D00125000	010401010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,912.72	13,912.72	0.00	0.00
8241	D00125000	010401010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,912.74	13,912.74	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00125000	0104010101031101O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,966.92	5,966.92	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,041.68	8,041.68	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,190.02	1,190.02	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	703.64	703.64	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,061.50	1,061.50	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,302.41	6,302.41	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00125000	0104010101031101O1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	16,390.80	16,390.80	0.00	0.00
8241	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	3,604,986.27	3,604,986.27	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,604,986.27	3,604,986.27	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,937.67	483,937.67	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	152,843.11	152,843.11	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,013.59	140,013.59	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,117,951.05	1,117,951.05	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	147,087.26	147,087.26	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,294,506.97	1,294,506.97	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,187.68	13,187.68	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,056.20	52,056.20	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,156.60	70,156.60	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,321.08	10,321.08	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,138.70	6,138.70	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,260.66	9,260.66	0.00	0.00
8241	D00144000	0103090201011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00144000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,785.92	14,785.92	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	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	D00144000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,500.01	2,500.01	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,113.20	6,113.20	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	515.16	515.16	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,195.01	4,195.01	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	64,136.40	64,136.40	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	d00144000	010309020101110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00144000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	5,875,243.19	5,875,243.19	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,875,243.19	5,875,243.19	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,436,274.66	1,436,274.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	370,794.31	370,794.31	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,858,980.72	2,858,980.72	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	315,247.76	315,247.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	387,579.26	387,579.26	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	47,031.88	47,031.88	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141,192.79	141,192.79	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	190,286.79	190,286.79	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,384.33	31,384.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	16,650.09	16,650.09	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,117.85	25,117.85	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	53,393.60	53,393.60	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	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	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	346.35	346.35	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	962.80	962.80	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	5,246,385.80	5,246,385.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	5,246,385.80	5,246,385.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	63,316.11	63,316.11	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,833.40	18,833.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,129.07	90,129.07	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	657,341.76	657,341.76	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	427,984.02	427,984.02	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	211,408.50	211,408.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	348,561.62	348,561.62	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,598.03	3,598.03	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,199.54	7,199.54	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	117,763.20	117,763.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	15,683.20	15,683.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	e00121000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	33,350.23	33,350.23	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	142,681.69	142,681.69	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	282,283.25	282,283.25	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,676.72	9,676.72	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,281.40	6,281.40	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,399.22	19,399.22	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	262,295.14	262,295.14	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	16,064.23	16,064.23	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	1,695.86	1,695.86	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	33,055.90	33,055.90	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	102,950.00	102,950.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	114,613.04	114,613.04	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	107,023.92	107,023.92	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,659.84	27,659.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,653.91	1,653.91	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,127,710.14	1,127,710.14	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	839,310.71	839,310.71	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	129,380.55	129,380.55	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000				Planeación Presupuesto	0.00	0.00	704,076.54	704,076.54	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	704,076.54	704,076.54	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,481.14	120,481.14	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,272.81	26,272.81	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E01117000	010502050109110101	1322		Aguinaldo .	0.00	0.00	277,409.85	277,409.85	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	0.00	44,414.88	44,414.88	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,438.38	183,438.38	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,992.76	13,992.76	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,858.18	18,858.18	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,488.76	3,488.76	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,650.10	1,650.10	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,489.28	2,489.28	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01117000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,328,212.35	2,328,212.35	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,328,212.35	2,328,212.35	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,764.08	320,764.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,710.47	78,710.47	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	796,700.08	796,700.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	111,675.32	111,675.32	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	411,513.60	411,513.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,875.04	2,875.04	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,666.86	37,666.86	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,763.98	50,763.98	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,040.76	7,040.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,441.84	4,441.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,700.84	6,700.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,285.76	3,285.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	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	F00124000	020201010401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	366,201.20	366,201.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	66,540.00	66,540.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	499.22	499.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3381		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,974.39	3,974.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,753.36	8,753.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	46,505.56	46,505.56	0.00	0.00
6241	F00124000	020201010401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	f00124000	020201010401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	3,171,278.78	3,171,278.78	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,561,198.61	1,561,198.61	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	366,745.84	366,745.84	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,679.03	83,679.03	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	756,938.18	756,938.18	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	95,094.26	95,094.26	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	134,111.96	134,111.96	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,687.60	8,687.60	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,082.62	38,082.62	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,324.28	51,324.28	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,054.76	7,054.76	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,490.88	4,490.88	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,774.80	6,774.80	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,214.40	8,214.40	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,610,080.17	1,610,080.17	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	699.48	699.48	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,040.45	1,040.45	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01123000	010308010202110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,566,000.00	1,566,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	38,818.24	38,818.24	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	0.00	0.00	580,647.57	580,647.57	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	512,253.87	512,253.87	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,747.24	93,747.24	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,299.90	20,299.90	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	200,951.87	200,951.87	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,505.74	27,505.74	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	136,444.42	136,444.42	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,688.38	10,688.38	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,404.82	14,404.82	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,872.84	1,872.84	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,260.42	1,260.42	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,901.44	1,901.44	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	1595		Despensa .	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	96.40	96.40	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010202110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	68,393.70	68,393.70	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010302110101	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	F01G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,393.70	68,393.70	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010302110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01G00000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020105010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020105010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01G00000	020105010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	9,044,014.48	9,044,014.48	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,044,014.48	9,044,014.48	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,434,668.31	1,434,668.31	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	411,381.69	411,381.69	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,426,984.25	2,426,984.25	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	105,546.00	105,546.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	242,569.43	242,569.43	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	70,438.48	70,438.48	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,596.24	102,596.24	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	138,269.86	138,269.86	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,285.01	23,285.01	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	12,098.61	12,098.61	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,251.63	18,251.63	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	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	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	82,144.00	82,144.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	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	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	109,942.48	109,942.48	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	85,793.60	85,793.60	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	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	187,108.00	187,108.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	020101010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	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	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,662,284.39	1,662,284.39	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	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	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	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	108,119.92	108,119.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	270.74	270.74	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,437,040.66	1,437,040.66	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	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	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	383,829.18	383,829.18	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	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	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	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	794,697.51	794,697.51	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	794,697.51	794,697.51	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,750.32	137,750.32	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,858.48	49,858.48	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	334,249.79	334,249.79	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,217.14	25,217.14	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,242.31	49,242.31	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,750.08	5,750.08	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000	020204010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,138.72	13,138.72	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,707.17	17,707.17	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,854.30	2,854.30	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,549.38	1,549.38	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,337.36	2,337.36	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,571.52	6,571.52	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,298.00	16,298.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	478.94	478.94	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	h00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,753,351.72	1,753,351.72	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,753,351.72	1,753,351.72	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	411,028.32	411,028.32	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,641.89	106,641.89	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	818,420.14	818,420.14	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	83,218.56	83,218.56	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,460.08	83,460.08	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,875.20	15,875.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,968.72	39,968.72	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,866.20	53,866.20	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,385.64	7,385.64	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssсta	Sssсta	Ssssсta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,713.30	4,713.30	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,110.32	7,110.32	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,428.80	16,428.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,749.98	5,749.98	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	80,425.77	80,425.77	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,136,352.66	6,136,352.66	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,136,352.66	6,136,352.66	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	772,726.18	772,726.18	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	234,405.85	234,405.85	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,439,901.89	1,439,901.89	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	15,458.42	15,458.42	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	104,735.50	104,735.50	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01156000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	217,956.72	217,956.72	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	40,563.04	40,563.04	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,889.36	61,889.36	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,408.84	83,408.84	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,381.60	11,381.60	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,298.28	7,298.28	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1511		Cuctas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,000.64	46,000.64	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	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	H01156000	020203010205110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,354.80	2,354.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,850.12	2,850.12	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,210.64	6,210.64	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,972.60	8,972.60	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	263,170.40	263,170.40	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	735.75	735.75	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	22,299.99	22,299.99	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01156000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,522,108.18	2,522,108.18	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	144,824.19	144,824.19	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	170.89	170.89	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	109,248.80	109,248.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H01157000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	291,697.16	291,697.16	0.00	0.00
8241	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	291,697.16	291,697.16	0.00	0.00
8241	I01140000	020501010106110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,069.80	58,069.80	0.00	0.00
8241	I01140000	020501010106110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01140000	020501010106110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01140000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,522.96	9,522.96	0.00	0.00
8241	I01140000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,253.07	126,253.07	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	101140000	020501010106110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,163.14	18,163.14	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,319.06	20,319.06	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,164.16	7,164.16	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,655.20	9,655.20	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,009.24	1,009.24	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	844.84	844.84	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,274.50	1,274.50	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	30,013.11	30,013.11	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,197.02	1,197.02	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	8,211.06	8,211.06	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101140000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	1,923,831.62	1,923,831.62	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,923,831.62	1,923,831.62	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	338,459.04	338,459.04	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,284.00	85,284.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	655,905.17	655,905.17	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	66,801.36	66,801.36	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,538.82	181,538.82	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,062.64	10,062.64	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,757.64	32,757.64	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,147.76	44,147.76	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,461.48	6,461.48	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	101142000	020401010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,862.92	3,862.92	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,627.52	5,627.52	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,500.16	11,500.16	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	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	101142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	939.02	939.02	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,352.50	14,352.50	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,883.30	35,883.30	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	17,492.88	17,492.88	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	250.04	250.04	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	101142000	020401010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	9,500.01	9,500.01	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00	0.00
8241	101142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	331,262.36	331,262.36	0.00	0.00
8241	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	714,576.49	714,576.49	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	714,576.49	714,576.49	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,213.34	141,213.34	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,532.79	29,532.79	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	331,379.26	331,379.26	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	53,306.26	53,306.26	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,107.50	55,107.50	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,930.12	16,930.12	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,816.88	22,816.88	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,229.62	2,229.62	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,996.48	1,996.48	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,011.82	3,011.82	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	I01152000	020608050101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	13,247.20	13,247.20	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	798.01	798.01	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,500.01	9,500.01	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,860.80	28,860.80	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,031,724.23	1,031,724.23	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,031,724.23	1,031,724.23	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	207,708.48	207,708.48	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,928.61	40,928.61	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00138000	0103040101011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	476,174.32	476,174.32	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	73,772.42	73,772.42	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,992.34	150,992.34	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,958.06	24,958.06	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,636.20	33,636.20	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,686.58	4,686.58	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,943.16	2,943.16	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,439.98	4,439.98	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	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	K00138000	0103040101011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	k00138000	0103040101011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,391.40	7,391.40	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	k00138000	0103040101011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	60.85	60.85	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	951.43	951.43	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	k00138000	0103040101011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011101O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,415,989.70	3,415,989.70	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,415,989.70	3,415,989.70	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	398,003.66	398,003.66	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	0105020201011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,546.42	106,546.42	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	827,386.78	827,386.78	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	99,401.32	99,401.32	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	379,020.75	379,020.75	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,750.16	11,750.16	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1371		Honorarios especiales	0.00	0.00	164,465.00	164,465.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,088.50	39,088.50	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,679.91	52,679.91	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,427.25	8,427.25	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,609.49	4,609.49	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,953.75	6,953.75	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	13,143.04	13,143.04	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	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	L00115000	0105020201011101 01	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	202.20	202.20	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	560.73	560.73	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,559.01	1,559.01	0.00	0.00
8241	l00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,544.81	2,544.81	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	2,119.32	2,119.32	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,124.79	5,124.79	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,562.01	2,562.01	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	867,040.00	867,040.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	383,068.80	383,068.80	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,926,841.57	1,926,841.57	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,926,841.57	1,926,841.57	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	273,931.16	273,931.16	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,289.88	71,289.88	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	545,962.32	545,962.32	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,013.68	69,013.68	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	567,635.71	567,635.71	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,187.60	7,187.60	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1371		Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,409.73	27,409.73	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,940.34	36,940.34	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,819.74	4,819.74	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,232.28	3,232.28	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,876.13	4,876.13	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	040201010104110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,214.40	8,214.40	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	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	L00116000	040201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	800.40	800.40	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	431.43	431.43	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	27,247.00	27,247.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	150,220.00	150,220.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	92,774.66	92,774.66	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00116000	040201010104110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,730.99	4,730.99	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	26,316.68	26,316.68	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,794.44	2,794.44	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	618,725.85	618,725.85	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	618,725.85	618,725.85	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,256.28	131,256.28	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,594.02	31,594.02	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	285,294.12	285,294.12	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,830.72	37,830.72	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,488.03	81,488.03	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,875.04	2,875.04	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,380.52	14,380.52	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,380.76	19,380.76	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,257.04	3,257.04	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,695.82	1,695.82	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,558.26	2,558.26	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,285.76	3,285.76	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	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	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	204.48	204.48	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,234,528.97	1,234,528.97	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,234,528.97	1,234,528.97	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,141.00	77,141.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,959.09	13,959.09	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,509.07	179,509.07	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,194.20	32,194.20	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,663.78	145,663.78	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,252.12	9,252.12	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,469.18	12,469.18	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,382.34	1,382.34	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,091.06	1,091.06	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,645.94	1,645.94	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	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	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00155000	0103050101051101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	127.04	127.04	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	467,460.00	467,460.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,526.10	2,526.10	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	275,396.05	275,396.05	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101051101O1	3961		Otros gastos por responsabilidades	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	95,693.37	95,693.37	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	95,693.37	95,693.37	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,211.36	76,211.36	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,446.44	2,446.44	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,708.97	1,708.97	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,084.60	1,084.60	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020102021101O1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	740,138.52	740,138.52	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101011101O1			Promoción e información turística	0.00	0.00	740,138.52	740,138.52	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00149000	030701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,979.70	153,979.70	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,248.09	32,248.09	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	360,129.87	360,129.87	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,414.94	57,414.94	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,415.06	57,415.06	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,883.48	18,883.48	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,449.42	25,449.42	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,433.42	4,433.42	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,226.82	2,226.82	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,359.32	3,359.32	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	n00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	603,396.29	603,396.29	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	603,396.29	603,396.29	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,476.96	67,476.96	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,509.39	12,509.39	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,663.47	160,663.47	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,677.02	29,677.02	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,947.81	89,947.81	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N01130000	030201010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,009.50	9,009.50	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,142.20	12,142.20	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,014.58	2,014.58	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,062.44	1,062.44	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,602.78	1,602.78	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,334.20	20,334.20	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	196,526.87	196,526.87	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	429.07	429.07	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	3,001,744.02	3,001,744.02	0.00	0.00
8241	O00150000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	97,306.70	97,306.70	0.00	0.00
8241	O00150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	97,306.70	97,306.70	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	2,904,437.32	2,904,437.32	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	404,771.98	404,771.98	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,768.33	83,768.33	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	803,275.19	803,275.19	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	115,854.02	115,854.02	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,118.52	251,118.52	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,750.08	5,750.08	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,937.92	44,937.92	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,563.23	60,563.23	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,061.44	9,061.44	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,299.28	5,299.28	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,994.34	7,994.34	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,571.52	6,571.52	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,579.68	4,579.68	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	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	O00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,088.10	14,088.10	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,076.40	2,076.40	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,825.20	9,825.20	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	O00150000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	927.74	927.74	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	23,100.01	23,100.01	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	48,803.52	48,803.52	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	959,369.82	959,369.82	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	30,994,687.97	30,994,687.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,348,651.36	4,348,651.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	398,289.54	398,289.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,161.01	11,161.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,140.50	71,140.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	921,760.28	921,760.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	153,414.64	153,414.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,262,166.27	1,262,166.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	51,199.10	51,199.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,001.50	69,001.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,269.38	8,269.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,037.64	6,037.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,108.20	9,108.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	732,275.65	732,275.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	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	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	q00104000	0107010101101101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	17,158.72	17,158.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,904.60	17,904.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,492.40	16,492.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,451.46	3,451.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	82,634.75	82,634.75	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,906.44	54,906.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,300.17	4,300.17	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	q00104000	0107010101101101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,523.67	3,523.67	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,357.18	40,357.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	263,599.98	263,599.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	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
8241	Q00104000	0107010101101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	101,666.28	101,666.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	0107010101011101 01	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101 01	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,279,543.97	11,279,543.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,790,514.77	3,790,514.77	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,210,323.18	2,210,323.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501 02	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	5,278,706.02	5,278,706.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012502 14			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012502 14	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012502 14	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012502 14	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012502 14	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012502 14	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012502 14	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012601 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012601 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012601 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	14,866,492.64	14,866,492.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,414,282.03	5,414,282.03	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	559,413.97	559,413.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,300,144.98	7,300,144.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	55,426.18	55,426.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,749.78	208,749.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	465,293.54	465,293.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101031101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	627,080.24	627,080.24	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	0107010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	99,461.14	99,461.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	54,869.52	54,869.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	81,771.26	81,771.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,091,245.21	2,091,245.21	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,091,825.16	1,091,825.16	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	325,873.52	325,873.52	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,498.14	28,498.14	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	379,974.76	379,974.76	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,984.06	58,984.06	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020102102101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	298,494.68	298,494.68	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	999,420.05	999,420.05	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	266,689.72	266,689.72	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,652.72	33,652.72	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,702.71	448,702.71	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,481.95	224,481.95	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00105000	010702010303110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	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	Q00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,315.94	1,315.94	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	66.96	66.96	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	66.96	66.96	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	66.96	66.96	0.00	0.00
8241	Q00154000	010701010203110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	27,960,773.60	27,960,773.60	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
8242	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
8242	A00132000	020206010304110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,284,095.60	8,284,095.60	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,284,095.60	8,284,095.60	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4241		Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	251,451.60	251,451.60	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010201110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	0.00
8242	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	706,836.00	706,836.00	0.00	0.00
8242	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	706,836.00	706,836.00	0.00	0.00
8242	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	706,836.00	706,836.00	0.00	0.00
8242	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010401110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	h00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00
8242	h00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00
8242	h00126000	020101010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00
8242	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8242	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8242	H00127000	020204010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8242	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	224,556.00	224,556.00	0.00	0.00
8242	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	224,556.00	224,556.00	0.00	0.00
8242	H00128000	020206010301110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	224,556.00	224,556.00	0.00	0.00
8242	h01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
8242	h01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
8242	h01156000	020203010205110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
8242	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	9,910,860.00	9,910,860.00	0.00	0.00
8242	I01140000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	9,910,860.00	9,910,860.00	0.00	0.00
8242	I01140000	020503010105110101	4421		Becas	0.00	0.00	992,200.00	992,200.00	0.00	0.00
8242	I01140000	020503010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	8,918,660.00	8,918,660.00	0.00	0.00
8242	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	188,956.00	188,956.00	0.00	0.00
8242	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	188,956.00	188,956.00	0.00	0.00
8242	I01142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01142000	020401010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	188,956.00	188,956.00	0.00	0.00
8242	I01142000	020401010101110101	4931		Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	6,749,334.00	6,749,334.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,749,334.00	6,749,334.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,749,334.00	6,749,334.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	379,560.00	379,560.00	0.00	0.00
8242	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	379,560.00	379,560.00	0.00	0.00
8242	O00150000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	379,560.00	379,560.00	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010103110101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	108,576.00	108,576.00	0.00	0.00
8242	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	108,576.00	108,576.00	0.00	0.00
8242	Q00154000	010701010203110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	108,576.00	108,576.00	0.00	0.00
8243					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8244					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	**0.00**	**0.00**	**1,088,315.85**	**1,088,315.85**	**0.00**	**0.00**
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,088,315.85	1,088,315.85	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,088,315.85	1,088,315.85	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	1,088,315.85	1,088,315.85	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104250213			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104250213	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	0.00	0.00	197,623,019.05	197,623,019.05	0.00	0.00
8245	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	E00121000	010502060201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	E00121000	010502060201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	196,778,051.73	196,778,051.73	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,679,129.29	1,679,129.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,278,683.82	1,278,683.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	400,445.47	400,445.47	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	27,255,630.60	27,255,630.60	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	23,179,227.33	23,179,227.33	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	4,076,403.27	4,076,403.27	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,085,349.86	2,085,349.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	2,085,349.86	2,085,349.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,831,538.04	3,831,538.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,831,538.04	3,831,538.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	51,069,292.15	51,069,292.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	47,512,747.20	47,512,747.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	3,556,544.95	3,556,544.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,954,649.95	6,954,649.95	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	5,684,728.52	5,684,728.52	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,269,921.43	1,269,921.43	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,911,675.40	2,911,675.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	2,911,675.40	2,911,675.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,000,600.64	5,000,600.64	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,000,600.64	5,000,600.64	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	8,460,501.64	8,460,501.64	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,923,633.90	5,923,633.90	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,536,867.74	2,536,867.74	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	26,258,743.44	26,258,743.44	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	26,258,743.44	26,258,743.44	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,196,048.30	3,196,048.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	3,196,048.30	3,196,048.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	36,114,307.73	36,114,307.73	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	36,114,307.73	36,114,307.73	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	10,987,634.13	10,987,634.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	10,987,634.13	10,987,634.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,326,058.85	2,326,058.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,326,058.85	2,326,058.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,391,031.65	1,391,031.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,391,031.65	1,391,031.65	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,276,024.04	3,276,024.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020401010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,276,024.04	3,276,024.04	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	142,250.15	142,250.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	142,250.15	142,250.15	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,837,585.87	3,837,585.87	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	3,837,585.87	3,837,585.87	0.00	0.00
8245	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00126000	020101010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	285,541.40	285,541.40	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	285,541.40	285,541.40	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205110101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	285,541.40	285,541.40	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205250210	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H01156000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	559,425.92	559,425.92	0.00	0.00
8245	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	559,425.92	559,425.92	0.00	0.00
8245	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	559,425.92	559,425.92	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**8,236.00**	**0.00**	**23,562,626.00**	**23,562,626.00**	**8,236.00**	**0.00**
8246	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00132000	020206010304110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	a00132000	020206010304110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	23,521,214.00	23,521,214.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	23,521,214.00	23,521,214.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	23,521,214.00	23,521,214.00	0.00	0.00
8246	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	d00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	d00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	d00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00144000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	8,236.00	0.00	41,412.00	41,412.00	8,236.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	8,236.00	0.00	41,412.00	41,412.00	8,236.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	8,236.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E01117000				Planeación Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E01117000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010401110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	f01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	f01123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010202110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01G00000	020104010302110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101110101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01140000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01142000	020401010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01142000	020401010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	040201010104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	040201010104110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	040201010104110101	5992		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	L00118000	010801020201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101110101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00150000	020402010101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010303110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010303110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	010702010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250					**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8251					**Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento**	**16,752.72**	**0.00**	**103,731,520.06**	**99,468,120.93**	**4,280,151.85**	**0.00**
8251	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	883,254.92	882,761.92	493.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	883,254.92	882,761.92	493.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00108000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,948.94	183,948.94	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,963.45	42,963.45	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	359,658.43	359,658.43	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	42,647.28	42,647.28	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	179,122.35	179,122.35	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	6,062.56	6,062.56	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,846.08	17,846.08	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,051.34	24,051.34	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,152.56	4,152.56	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,104.50	2,104.50	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,174.78	3,174.78	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,928.64	4,928.64	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,711.00	1,218.00	493.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	3,259,058.46	3,259,058.46	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	3,259,058.46	3,259,058.46	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	626,956.09	626,956.09	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	82,432.61	82,432.61	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00132000	020206010304110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	166,651.07	166,651.07	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,271,867.49	1,271,867.49	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1341		Compensación	0.00	0.00	137,911.16	137,911.16	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	643,986.94	643,986.94	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	22,406.52	22,406.52	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,054.20	62,054.20	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,631.00	83,631.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,166.96	12,166.96	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,317.72	7,317.72	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,039.29	11,039.29	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,178.88	22,178.88	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	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	A00132000	020206010304110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,651.28	37,651.28	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,402.20	63,402.20	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	309.60	309.60	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	6,817.05	6,817.05	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00132000	020206010304110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00132000	020206010304110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	2,431,738.70	2,429,534.70	2,204.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,431,738.70	2,429,534.70	2,204.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	71,764.00	71,764.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	214,801.80	214,801.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	59,065.50	59,065.50	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	609,893.47	609,893.47	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	101,397.36	101,397.36	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	544,873.72	544,873.72	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,875.04	2,875.04	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,080.92	28,080.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,844.92	37,844.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,592.22	5,592.22	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,311.44	3,311.44	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,995.54	4,995.54	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,928.64	4,928.64	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11,052.25	11,052.25	0.00	0.00
8251	a00A00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	010301010201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	325,535.00	325,535.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	155,180.60	155,180.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	56,056.99	56,056.99	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	642.87	642.87	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,907.60	2,443.60	464.00	0.00
8251	a00a00000	010301010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,441.78	8,441.78	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,609.70	14,609.70	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,820.01	80.01	1,740.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	67,894.80	67,894.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	8,853.12	8,853.12	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,505,389.97	2,285,370.45	220,019.52	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,505,389.97	2,285,370.45	220,019.52	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,674.98	127,674.98	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	01080301010311010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	82,432.61	82,432.61	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,865.02	37,865.02	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	358,532.45	358,532.45	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	48,679.28	48,679.28	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	663,858.59	663,858.59	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	718.76	718.76	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,562.42	15,562.42	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,973.61	20,973.61	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,386.18	3,386.18	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,835.19	1,835.19	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,768.51	2,768.51	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	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	A01103000	01080301010311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	646.21	646.21	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	827,507.12	607,487.60	220,019.52	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	169,360.00	169,360.00	0.00	0.00
8251	A01103000	01080301010311010 1	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	65,667.60	65,667.60	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	289,808.33	289,808.33	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	289,808.33	289,808.33	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,778.84	59,778.84	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,214.55	15,214.55	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,890.37	131,890.37	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,405.92	17,405.92	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,608.32	35,608.32	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,346.36	6,346.36	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,553.04	8,553.04	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,582.32	1,582.32	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	748.40	748.40	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	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	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,799.20	7,799.20	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	671.61	671.61	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURA	0.00	0.00	583,392.90	583,392.90	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	583,392.90	583,392.90	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00B00000	010309030101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	62,081.28	62,081.28	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,551.52	42,551.52	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,052.98	20,052.98	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,827.00	201,827.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,172.98	37,172.98	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,224.44	177,224.44	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,011.78	8,011.78	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,797.56	10,797.56	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,360.08	1,360.08	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	944.78	944.78	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,425.28	1,425.28	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	b00b00000	010309030101110101	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	B00B00000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,830.20	16,830.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	32.62	32.62	0.00	0.00
8251	B00B00000	010309030101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	0.00	0.00	340,454.67	340,454.67	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,454.67	340,454.67	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C01000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C01000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C01000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C01000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C01000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C01000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,986.80	16,986.80	0.00	0.00
8251	C00C01000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	32.09	32.09	0.00	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	0.00	0.00	340,438.01	340,438.01	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,438.01	340,438.01	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,999.90	16,999.90	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	0.00	0.00	340,526.35	340,526.35	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,526.35	340,526.35	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	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	C00C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	90.57	90.57	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	0.00	0.00	341,426.93	341,426.93	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	341,426.93	341,426.93	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,675.40	54,675.40	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C04000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5.15	5.15	0.00	0.00
8251	C00C04000	0103090201011101 01	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	0.00	0.00	354,286.59	354,286.59	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	354,286.59	354,286.59	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,642.72	138,642.72	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	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	C00C05000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	49.30	49.30	0.00	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	0.00	0.00	340,335.98	340,335.98	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,335.98	340,335.98	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103090201011101 01	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103090201011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C06000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C06000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	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	C00C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,900.20	16,900.20	0.00	0.00
8251	C00C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	0.00	0.00	355,118.19	355,118.19	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	355,118.19	355,118.19	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	138,642.72	138,642.72	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	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	C00C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	30.90	30.90	0.00	0.00
8251	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	0.00	0.00	451,328.18	451,328.18	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	451,328.18	451,328.18	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C08000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C08000	01030902010111010101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,463.94	15,463.94	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,185.88	206,185.88	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	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	C00C08000	01030902010111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	01030902010111010101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	67.49	67.49	0.00	0.00
8251	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	0.00	0.00	340,335.78	340,335.78	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	340,335.78	340,335.78	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C09000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	0.00	0.00	336,342.65	336,342.65	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	336,342.65	336,342.65	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,391.21	119,391.21	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	924.46	924.46	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	6.87	6.87	0.00	0.00
8251	C00C11000				REGIDURIAS REGIDURIA XI	0.00	0.00	338,246.86	338,246.86	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	338,246.86	338,246.86	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C11000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C11000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	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	C00C11000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,711.50	15,711.50	0.00	0.00
8251	C00C11000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	24.04	24.04	0.00	0.00
8251	C00C12000				REGIDURIAS REGIDURIA XII	0.00	0.00	339,530.28	339,530.28	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	339,530.28	339,530.28	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,998.10	16,998.10	0.00	0.00
8251	C00C12000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	20.86	20.86	0.00	0.00
8251	C00C13000				REGIDURIAS REGIDURIA XIII	0.00	0.00	338,669.90	338,669.90	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	338,669.90	338,669.90	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1111		Dietas	0.00	0.00	54,875.40	54,875.40	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,731.97	7,731.97	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	103,092.94	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00C13000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,518.02	23,518.02	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	123,491.21	123,491.21	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,707.84	3,707.84	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,997.10	4,997.10	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	437.24	437.24	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	659.60	659.60	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	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	C00C13000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00
8251	C00C13000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	814,738.08	814,222.34	515.74	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	814,738.08	814,222.34	515.74	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	194,813.75	194,813.75	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	63,281.68	63,281.68	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,186.08	422,186.08	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,239.56	30,239.56	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,534.52	28,534.52	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,187.60	7,187.60	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,091.11	18,091.11	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,381.55	24,381.55	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,475.39	3,475.39	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,133.38	2,133.38	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,218.37	3,218.37	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00109000	010801010302110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,214.40	8,214.40	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	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	D00109000	010801010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	908.86	908.86	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,271.83	756.09	515.74	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	218,393.78	218,393.78	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	218,393.78	218,393.78	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,621.38	59,621.38	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,488.08	13,488.08	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,310.38	108,310.38	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,095.68	9,095.68	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,376.74	9,376.74	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,330.76	5,330.76	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,184.30	7,184.30	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,329.10	1,329.10	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	628.62	628.62	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	948.34	948.34	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00114000	010502060301110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	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
8251	D00125000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	0.00	0.00	264,569.75	258,267.34	6,302.41	0.00
8251	D00125000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	264,569.75	258,267.34	6,302.41	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,292.32	60,292.32	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,277.90	14,277.90	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,436.70	119,436.70	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,912.72	13,912.72	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,912.74	13,912.74	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,966.92	5,966.92	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,041.68	8,041.68	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,190.02	1,190.02	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	703.64	703.64	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,061.50	1,061.50	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,302.41	0.00	6,302.41	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00125000	010401010103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	16,390.80	16,390.80	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	3,604,986.27	3,604,986.27	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,604,986.27	3,604,986.27	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	483,937.67	483,937.67	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	152,843.11	152,843.11	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	140,013.59	140,013.59	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,117,951.05	1,117,951.05	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	147,087.26	147,087.26	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,294,506.97	1,294,506.97	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	13,187.68	13,187.68	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	52,056.20	52,056.20	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	70,156.60	70,156.60	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,321.08	10,321.08	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,138.70	6,138.70	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,260.66	9,260.66	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,785.92	14,785.92	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	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	D00144000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	2,500.01	2,500.01	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00144000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,113.20	6,113.20	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	515.16	515.16	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,195.01	4,195.01	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	64,136.40	64,136.40	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	d00144000	0103090201011101 01	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0103090201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	5,875,243.19	5,874,856.91	386.28	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	5,875,243.19	5,874,856.91	386.28	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,436,274.66	1,436,274.66	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	370,794.31	370,794.31	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,858,980.72	2,858,980.72	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	315,247.76	315,247.76	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	387,579.26	387,579.26	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	47,031.88	47,031.88	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	141,192.79	141,192.79	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	190,286.79	190,286.79	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,384.33	31,384.33	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	16,650.09	16,650.09	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,117.85	25,117.85	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
1824 · 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00120000	010502060101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	53,393.60	53,393.60	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	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	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	346.35	346.35	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	962.80	576.52	386.28	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	3,354.72	0.00	5,246,385.80	4,827,019.79	422,720.73	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,354.72	0.00	5,246,385.80	4,827,019.79	422,720.73	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	63,316.11	63,316.11	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,833.40	18,833.40	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,129.07	90,129.07	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	657,341.76	657,341.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	427,984.02	427,984.02	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	211,408.50	211,408.50	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	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	348,561.62	348,561.62	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,598.03	3,598.03	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,199.54	6,445.54	754.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	117,763.20	117,763.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,846.72	0.00	15,683.20	15,683.20	1,846.72	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	e00121000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	33,350.23	33,350.23	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	142,681.69	142,681.69	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	282,283.25	282,283.25	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,676.72	9,676.72	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,508.00	0.00	6,281.40	6,281.40	1,508.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	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	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	19,399.22	19,399.22	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	262,295.14	0.00	262,295.14	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	16,064.23	16,064.23	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	1,747.00	1,747.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	1,695.86	1,695.86	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	33,055.90	2,993.03	30,062.87	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	102,950.00	102,950.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	114,613.04	93,914.40	20,698.64	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	107,023.92	2,396.56	104,627.36	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	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	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,659.84	26,731.84	928.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,653.91	1,653.91	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,127,710.14	1,127,710.14	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	839,310.71	839,310.71	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	129,380.55	129,380.55	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000				Planeación Presupuesto	0.00	0.00	704,076.54	704,076.54	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	704,076.54	704,076.54	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,481.14	120,481.14	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,272.81	26,272.81	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	277,409.85	277,409.85	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1341		Compensación	0.00	0.00	44,414.88	44,414.88	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,438.38	183,438.38	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,992.76	13,992.76	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,858.18	18,858.18	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,488.76	3,488.76	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,650.10	1,650.10	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,489.28	2,489.28	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E01117000	010502050109110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01117000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,328,212.35	2,323,735.68	4,476.67	0.00
8251	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,328,212.35	2,323,735.68	4,476.67	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,764.08	320,764.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,710.47	78,710.47	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	796,700.08	796,700.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1341		Compensación	0.00	0.00	111,675.32	111,675.32	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	411,513.60	411,513.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,875.04	2,875.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,666.86	37,666.86	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,763.98	50,763.98	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,040.76	7,040.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,441.84	4,441.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,700.84	6,700.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,285.76	3,285.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	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	F00124000	020201010401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	366,201.20	366,201.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	66,540.00	66,540.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	499.22	499.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	3,974.39	3,029.92	944.47	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,753.36	8,289.36	464.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	46,505.56	43,437.36	3,068.20	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	f00124000	020201010401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	13,398.00	0.00	3,171,278.78	3,171,278.78	13,398.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,561,198.61	1,561,198.61	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	366,745.84	366,745.84	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,679.03	83,679.03	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	756,938.18	756,938.18	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	95,094.26	95,094.26	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	134,111.96	134,111.96	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	8,687.60	8,687.60	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,082.62	38,082.62	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,324.28	51,324.28	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,054.76	7,054.76	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,490.88	4,490.88	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,774.80	6,774.80	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01123000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,214.40	8,214.40	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	13,398.00	0.00	1,610,080.17	1,610,080.17	13,398.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	699.48	699.48	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	13,398.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,040.45	1,040.45	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,566,000.00	1,566,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	38,818.24	38,818.24	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	0.00	0.00	580,647.57	580,647.57	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	512,253.87	512,253.87	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,747.24	93,747.24	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,299.90	20,299.90	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	200,951.87	200,951.87	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,505.74	27,505.74	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	136,444.42	136,444.42	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,688.38	10,688.38	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,404.82	14,404.82	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,872.84	1,872.84	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,260.42	1,260.42	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01G00000	020104010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,901.44	1,901.44	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	96.40	96.40	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010202110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	68,393.70	68,393.70	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010302110101	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	F01G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	68,393.70	68,393.70	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010302110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020105010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020105010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01G00000	020105010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	9,044,014.48	9,040,673.68	3,340.80	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	9,044,014.48	9,040,673.68	3,340.80	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,434,668.31	1,434,668.31	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	411,381.69	411,381.69	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,426,984.25	2,426,984.25	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	105,546.00	105,546.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	242,569.43	242,569.43	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	70,438.48	70,438.48	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	102,596.24	102,596.24	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	138,269.86	138,269.86	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	0201010101011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,285.01	23,285.01	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	12,098.61	12,098.61	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,251.63	18,251.63	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	1595		Despensa	0.00	0.00	82,144.00	82,144.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	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	H00126000	0201010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	109,942.48	109,942.48	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	85,793.60	85,793.60	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	187,108.00	187,108.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,662,284.39	1,662,284.39	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	108,119.92	108,119.92	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	270.74	270.74	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	1,437,040.66	1,437,040.66	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	383,829.18	380,488.38	3,340.80	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	794,697.51	794,697.51	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	794,697.51	794,697.51	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,750.32	137,750.32	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	49,858.48	49,858.48	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	334,249.79	334,249.79	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,217.14	25,217.14	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,242.31	49,242.31	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,750.08	5,750.08	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,138.72	13,138.72	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,707.17	17,707.17	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,854.30	2,854.30	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,549.38	1,549.38	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,337.36	2,337.36	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,571.52	6,571.52	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,298.00	16,298.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	478.94	478.94	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	h00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,753,351.72	1,672,925.95	80,425.77	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,753,351.72	1,672,925.95	80,425.77	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	411,028.32	411,028.32	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,641.89	106,641.89	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	818,420.14	818,420.14	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	83,218.56	83,218.56	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,460.08	83,460.08	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	15,875.20	15,875.20	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,968.72	39,968.72	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,866.20	53,866.20	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,385.64	7,385.64	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,713.30	4,713.30	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,110.32	7,110.32	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,428.80	16,428.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,749.98	5,749.98	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	80,425.77	0.00	80,425.77	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	788.80	788.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,136,352.66	3,614,244.48	2,522,108.18	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	6,136,352.66	3,614,244.48	2,522,108.18	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	772,726.18	772,726.18	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	234,405.85	234,405.85	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,439,901.89	1,439,901.89	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	15,458.42	15,458.42	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	0.00	0.00	104,735.50	104,735.50	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	217,956.72	217,956.72	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	40,563.04	40,563.04	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	61,889.36	61,889.36	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,408.84	83,408.84	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,381.60	11,381.60	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,298.28	7,298.28	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,009.98	11,009.98	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,000.64	46,000.64	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H01156000	020203010205110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,354.80	2,354.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,850.12	2,850.12	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,210.64	6,210.64	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,972.60	8,972.60	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	263,170.40	263,170.40	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	735.75	735.75	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	22,299.99	22,299.99	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,522,108.18	0.00	2,522,108.18	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	144,824.19	144,824.19	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	170.89	170.89	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	109,248.80	109,248.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H01157000	020103010102110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H01157000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	291,697.16	261,684.05	30,013.11	0.00
8251	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	291,697.16	261,684.05	30,013.11	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,069.80	58,069.80	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,522.96	9,522.96	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,253.07	126,253.07	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,163.14	18,163.14	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,319.06	20,319.06	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,164.16	7,164.16	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,655.20	9,655.20	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,009.24	1,009.24	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	844.84	844.84	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,274.50	1,274.50	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	30,013.11	0.00	30,013.11	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,197.02	1,197.02	0.00	0.00
8251	I01140000	020501010106110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	8,211.06	8,211.06	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101140000	020501010106110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101140000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	1,923,831.62	1,896,838.73	26,992.89	0.00
8251	101142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,923,831.62	1,896,838.73	26,992.89	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	338,459.04	338,459.04	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,284.00	85,284.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	655,905.17	655,905.17	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	66,801.36	66,801.36	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	181,538.82	181,538.82	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	10,062.64	10,062.64	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,757.64	32,757.64	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,147.76	44,147.76	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,461.48	6,461.48	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,862.92	3,862.92	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,827.52	5,827.52	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1592		Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,500.16	11,500.16	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	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	101142000	020401010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	939.02	939.02	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	14,352.50	14,352.50	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	020401010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101142000	0204010101011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,883.30	35,883.30	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	17,492.88	0.00	17,492.88	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	250.04	250.04	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	56,260.00	56,260.00	0.00	0.00
8251	101142000	0204010101011101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	331,262.36	331,262.36	0.00	0.00
8251	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	714,576.49	714,576.49	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011101 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	714,576.49	714,576.49	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,213.34	141,213.34	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011101 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,532.79	29,532.79	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	331,379.26	331,379.26	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	53,306.26	53,306.26	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,107.50	55,107.50	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011101 01	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	101152000	020608050101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,930.12	16,930.12	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,816.88	22,816.88	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,229.62	2,229.62	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,996.48	1,996.48	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,011.82	3,011.82	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	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	101152000	020608050101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	13,247.20	13,247.20	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101152000	020608050101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	798.01	798.01	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,500.01	9,500.01	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	28,860.80	28,860.80	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	1,031,724.23	1,031,538.40	185.83	0.00
8251	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,031,724.23	1,031,538.40	185.83	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	207,708.48	207,708.48	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,928.61	40,928.61	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	476,174.32	476,174.32	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	73,772.42	73,772.42	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	150,992.34	150,992.34	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,958.06	24,958.06	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,636.20	33,636.20	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,686.58	4,686.58	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,943.16	2,943.16	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,439.98	4,439.98	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	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	K00138000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,391.40	7,391.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00138000	01030401010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	k00138000	01030401010111010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	01030401010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	60.85	60.85	0.00	0.00
8251	K00138000	01030401010111010 1	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	01030401010111010 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	951.43	765.60	185.83	0.00
8251	K00138000	01030401010111010 1	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	01030401010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	k00138000	01030401010111010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	01030401010111010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	01030402010111010 1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	01030402010111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	01030402010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,415,989.70	3,415,472.11	517.59	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,415,989.70	3,415,472.11	517.59	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	398,003.66	398,003.66	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	106,546.42	106,546.42	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	827,386.78	827,386.78	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	99,401.32	99,401.32	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	379,020.75	379,020.75	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	11,750.16	11,750.16	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1371		Honorarios especiales	0.00	0.00	164,465.00	164,465.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	39,088.50	39,088.50	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,679.91	52,679.91	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,427.25	8,427.25	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,609.49	4,609.49	0.00	0.00
6251	L00115000	01050202010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,953.75	6,953.75	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,143.04	13,143.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	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
8251	L00115000	010502020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	202.20	202.20	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	560.73	560.73	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,559.01	1,559.01	0.00	0.00
8251	I00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	2,544.81	2,027.22	517.59	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	2,119.32	2,119.32	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,124.79	5,124.79	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,562.01	2,562.01	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	867,040.00	867,040.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	383,068.80	383,068.80	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,926,841.57	1,926,841.57	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,926,841.57	1,926,841.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	040201010104110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	273,931.16	273,931.16	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,289.88	71,289.88	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	545,962.32	545,962.32	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,013.68	69,013.68	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	567,635.71	567,635.71	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	7,187.60	7,187.60	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1371		Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	27,409.73	27,409.73	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,940.34	36,940.34	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,819.74	4,819.74	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,232.28	3,232.28	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,876.13	4,876.13	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,214.40	8,214.40	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	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	L00116000	040201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	800.40	800.40	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00116000	040201010104110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	431.43	431.43	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	27,247.00	27,247.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	150,220.00	150,220.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	92,774.66	92,774.66	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00116000	040201010104110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,730.99	4,730.99	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	26,316.68	26,316.68	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,794.44	2,794.44	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	618,725.85	618,725.85	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	618,725.85	618,725.85	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,256.28	131,256.28	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,594.02	31,594.02	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	285,294.12	285,294.12	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,830.72	37,830.72	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	81,488.03	81,488.03	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,875.04	2,875.04	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,380.52	14,380.52	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,380.76	19,380.76	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,257.04	3,257.04	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,695.82	1,695.82	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,558.26	2,558.26	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00118000	010801020201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,285.76	3,285.76	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	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	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2951		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	204.48	204.48	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,234,528.97	1,234,528.97	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,234,528.97	1,234,528.97	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,141.00	77,141.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,959.09	13,959.09	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,509.07	179,509.07	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,194.20	32,194.20	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,663.78	145,663.78	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,252.12	9,252.12	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,469.18	12,469.18	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00155000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,382.34	1,382.34	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,091.06	1,091.06	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,645.94	1,645.94	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	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	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	127.04	127.04	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	467,460.00	467,460.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,526.10	2,526.10	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	275,396.05	275,396.05	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	95,693.37	95,693.37	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	95,693.37	95,693.37	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,211.36	76,211.36	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,446.44	2,446.44	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00140000	030102010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,708.97	1,708.97	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,084.60	1,084.60	0.00	0.00
8251	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	740,138.52	740,138.52	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	740,138.52	740,138.52	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	153,979.70	153,979.70	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,248.09	32,248.09	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	360,129.87	360,129.87	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,414.94	57,414.94	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	57,415.06	57,415.06	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,437.52	1,437.52	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,883.48	18,883.48	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,449.42	25,449.42	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,433.42	4,433.42	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,226.82	2,226.82	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,359.32	3,359.32	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00149000	030701010101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	n00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,518.00	21,518.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	603,396.29	406,869.42	196,526.87	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	603,396.29	406,869.42	196,526.87	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,476.96	67,476.96	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,509.39	12,509.39	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,663.47	160,663.47	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,677.02	29,677.02	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,947.81	89,947.81	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,009.50	9,009.50	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,142.20	12,142.20	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,014.58	2,014.58	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,062.44	1,062.44	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,602.78	1,602.78	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	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,334.20	20,334.20	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N01130000	0302010102011101O1	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	196,526.87	0.00	196,526.87	0.00
8251	N01130000	0302010102011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	429.07	429.07	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101O1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101O1	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	3,001,744.02	3,001,744.02	0.00	0.00
8251	O00150000	0103030101011101O1			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	97,306.70	97,306.70	0.00	0.00
8251	O00150000	0103030101011101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	97,306.70	97,306.70	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1			Servicios culturales	0.00	0.00	2,904,437.32	2,904,437.32	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	404,771.98	404,771.98	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,768.33	83,768.33	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	803,275.19	803,275.19	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1341		Compensación	0.00	0.00	115,854.02	115,854.02	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,118.52	251,118.52	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	5,750.08	5,750.08	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,937.92	44,937.92	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,563.23	60,563.23	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,061.44	9,061.44	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,299.28	5,299.28	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,994.34	7,994.34	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,571.52	6,571.52	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,579.68	4,579.68	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	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	O00150000	0204020101011101O1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O00150000	020402010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,088.10	14,088.10	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,076.40	2,076.40	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,825.20	9,825.20	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	927.74	927.74	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	23,100.01	23,100.01	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	48,803.52	48,803.52	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	959,369.82	959,369.82	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	30,994,687.97	30,245,163.51	749,524.46	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,348,651.36	3,599,126.90	749,524.46	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	398,289.54	398,289.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,161.01	11,161.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	71,140.50	71,140.50	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	921,760.28	921,760.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1341		Compensación	0.00	0.00	153,414.64	153,414.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,262,166.27	1,262,166.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	51,199.10	51,199.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	69,001.50	69,001.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,269.38	8,269.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,037.64	6,037.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,108.20	9,108.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	732,275.65	37,866.43	694,409.22	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	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	Q00104000	0107010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	q00104000	0107010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	17,158.72	17,158.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,904.60	17,904.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,492.40	16,492.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,451.46	3,451.46	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	82,634.75	82,634.75	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	54,906.44	0.00	54,906.44	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,300.17	4,300.17	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3353		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	3,523.67	3,523.67	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	40,357.18	40,357.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	263,599.98	263,599.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	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
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	101,666.28	101,457.48	208.80	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	11,279,543.97	11,279,543.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,790,514.77	3,790,514.77	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,210,323.18	2,210,323.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	5,278,706.02	5,278,706.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250214	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	01070101010126010l	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010126010l	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	14,866,492.64	14,866,492.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,414,282.03	5,414,282.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	559,413.97	559,413.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,300,144.98	7,300,144.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1341		Compensación	0.00	0.00	55,426.18	55,426.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,749.78	208,749.78	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	465,293.54	465,293.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	627,080.24	627,080.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	99,461.14	99,461.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	54,869.52	54,869.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	81,771.26	81,771.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	01070101010311010l	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,091,245.21	2,091,245.21	0.00	0.00
8251	Q00105000	01070201010211010l			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	1,091,825.16	1,091,825.16	0.00	0.00
8251	Q00105000	01070201010211010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	325,873.52	325,873.52	0.00	0.00
8251	Q00105000	01070201010211010l	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,498.14	28,498.14	0.00	0.00
8251	Q00105000	01070201010211010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	379,974.76	379,974.76	0.00	0.00
8251	Q00105000	01070201010211010l	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	01070201010211010l	1345		Gratificación	0.00	0.00	58,984.06	58,984.06	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00105000	010702010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	298,494.68	298,494.68	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	999,420.05	999,420.05	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	266,689.72	266,689.72	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,652.72	33,652.72	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,702.71	448,702.71	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,481.95	224,481.95	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	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	Q00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,315.94	1,315.94	0.00	0.00
8251	Q00105000	010702010303110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00105000	0107020103031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,328.00	18,328.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	66.96	66.96	0.00	0.00
8251	Q00154000	0107010102031101 01			Educación vial	0.00	0.00	66.96	66.96	0.00	0.00
8251	Q00154000	0107010102031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	0107010102031101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	0107010102031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	0107010102031101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	0107010102031101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	66.96	66.96	0.00	0.00
8251	Q00154000	0107010102031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	0.00	27,960,773.60	27,960,773.60	0.00	0.00
8252	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
8252	A00132000	0202060103041101 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
8252	A00132000	0202060103041101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,284,095.60	8,284,095.60	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,284,095.60	8,284,095.60	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011101 01	4241		Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011101 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	251,451.60	251,451.60	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	0103010102011101 01	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	27,144.00	27,144.00	0.00	0.00
8252	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	706,836.00	706,836.00	0.00	0.00
8252	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	706,836.00	706,836.00	0.00	0.00
8252	E00121000	0105020602011101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	706,836.00	706,836.00	0.00	0.00
8252	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00124000	0202010104011101 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00124000	0202010104011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	h00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00
8252	h00126000	0201010101011101 01			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00
8252	h00126000	0201010101011101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00
8252	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8252	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	H00127000	020204010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
8252	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	224,556.00	224,556.00	0.00	0.00
8252	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	224,556.00	224,556.00	0.00	0.00
8252	H00128000	020206010301110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	224,556.00	224,556.00	0.00	0.00
8252	h01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
8252	h01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
8252	h01156000	020203010205110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
8252	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	9,910,860.00	9,910,860.00	0.00	0.00
8252	I01140000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	9,910,860.00	9,910,860.00	0.00	0.00
8252	I01140000	020503010105110101	4421		Becas	0.00	0.00	992,200.00	992,200.00	0.00	0.00
8252	I01140000	020503010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	8,918,660.00	8,918,660.00	0.00	0.00
8252	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	188,956.00	188,956.00	0.00	0.00
8252	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	188,956.00	188,956.00	0.00	0.00
8252	I01142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01142000	020401010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	188,956.00	188,956.00	0.00	0.00
8252	I01142000	020401010101110101	4931		Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	6,749,334.00	6,749,334.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,749,334.00	6,749,334.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	6,749,334.00	6,749,334.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	379,560.00	379,560.00	0.00	0.00
8252	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	379,560.00	379,560.00	0.00	0.00
8252	O00150000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	379,560.00	379,560.00	0.00	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010103110101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	108,576.00	108,576.00	0.00	0.00
8252	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	108,576.00	108,576.00	0.00	0.00
8252	Q00154000	010701010203110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	108,576.00	108,576.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	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	1,088,315.85	1,088,315.85	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	1,088,315.85	1,088,315.85	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8254	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	1,088,315.85	1,088,315.85	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104110101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	1,088,315.85	1,088,315.85	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104250213			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104250213	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	0.00	0.00	197,623,019.05	44,396,055.94	153,226,963.11	0.00
8255	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	E00121000	010502060201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	E00121000	010502060201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	196,778,051.73	43,558,968.04	153,219,083.69	0.00
8255	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,679,129.29	767,252.33	911,876.96	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,278,683.82	366,806.86	911,876.96	0.00
8255	F00124000	020103010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	400,445.47	400,445.47	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	27,255,630.60	4,616,431.97	22,639,198.63	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	23,179,227.33	3,788,629.58	19,390,597.75	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	4,076,403.27	827,802.39	3,248,600.88	0.00
8255	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,085,349.86	0.00	2,085,349.86	0.00
8255	F00124000	020103010101250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	2,085,349.86	0.00	2,085,349.86	0.00
8255	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	3,831,538.04	0.00	3,831,538.04	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,831,538.04	0.00	3,831,538.04	0.00
8255	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	51,069,292.15	16,364,266.01	34,705,026.14	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	47,512,747.20	13,886,546.84	33,626,200.36	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	3,556,544.95	2,477,719.17	1,078,825.78	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,954,649.95	537,988.83	6,416,661.12	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	5,684,728.52	537,988.83	5,146,739.69	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	1,269,921.43	0.00	1,269,921.43	0.00
8255	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,911,675.40	0.00	2,911,675.40	0.00
8255	F00124000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	2,911,675.40	0.00	2,911,675.40	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,000,600.64	0.00	5,000,600.64	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,000,600.64	0.00	5,000,600.64	0.00
8255	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	8,460,501.64	1,419,736.08	7,040,765.56	0.00
8255	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,923,633.90	1,419,736.08	4,503,897.82	0.00
8255	F00124000	020201010203110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,536,867.74	0.00	2,536,867.74	0.00
8255	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	26,258,743.44	1,091,931.73	25,166,811.71	0.00
8255	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	26,258,743.44	1,091,931.73	25,166,811.71	0.00
8255	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	3,196,048.30	0.00	3,196,048.30	0.00
8255	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	3,196,048.30	0.00	3,196,048.30	0.00
8255	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	36,114,307.73	14,489,234.29	21,625,073.44	0.00
8255	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	36,114,307.73	14,489,234.29	21,625,073.44	0.00
8255	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	10,987,634.13	0.00	10,987,634.13	0.00
8255	F00124000	020201010401250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	10,987,634.13	0.00	10,987,634.13	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,326,058.85	0.00	2,326,058.85	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,326,058.85	0.00	2,326,058.85	0.00
8255	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,391,031.65	1,391,031.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,391,031.65	1,391,031.65	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,276,024.04	1,295,501.13	1,980,522.91	0.00
8255	F00124000	020401010101110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,276,024.04	1,295,501.13	1,980,522.91	0.00
8255	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	142,250.15	0.00	142,250.15	0.00
8255	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	142,250.15	0.00	142,250.15	0.00
8255	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,837,585.87	1,585,594.02	2,251,991.85	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	3,837,585.87	1,585,594.02	2,251,991.85	0.00
8255	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00126000	020101010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	285,541.40	277,661.98	7,879.42	0.00
8255	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	285,541.40	277,661.98	7,879.42	0.00
8255	H01156000	020203010205110101	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	285,541.40	277,661.98	7,879.42	0.00
8255	H01156000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205250210	6129		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	559,425.92	559,425.92	0.00	0.00
8255	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	559,425.92	559,425.92	0.00	0.00
8255	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	559,425.92	559,425.92	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	244,988.43	0.00	23,562,626.00	23,792,079.71	15,534.72	0.00
8256	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00132000	020206010304110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	a00132000	020206010304110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	26,680.00	0.00	23,521,214.00	23,547,894.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	26,680.00	0.00	23,521,214.00	23,547,894.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	A00A00000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	0103010102011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	0103010102011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	0103010102011101 01	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	0103010102011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	0103010102011101 01	5811		Terrenos	0.00	0.00	23,521,214.00	23,521,214.00	0.00	0.00
8256	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A02102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A02102000	0102040101021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	d00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	d00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	d00109000	0108010103021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00144000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00144000	0103090201011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	14,156.64	0.00	41,412.00	52,107.20	3,461.44	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01			Adquisiciones y servicios	14,156.64	0.00	41,412.00	52,107.20	3,461.44	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5111		Muebles y enseres	3,200.44	0.00	0.00	0.00	3,200.44	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5151		Bienes informáticos	-8,236.00	0.00	0.00	0.00	-8,236.00	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	10,695.20	0.00	14,732.00	25,427.20	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020602011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	8,497.00	0.00	0.00	0.00	8,497.00	0.00
8256	E01117000				Planeación Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E01117000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E01117000	0105020501091101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010104011101 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010104011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010104011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010104011101 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010104011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	15,370.00	0.00	0.00	11,426.00	3,944.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	F01123000	0103080102011101 01			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01123000	0103080102011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	f01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	15,370.00	0.00	0.00	11,426.00	3,944.00	0.00
8256	f01123000	0103080102021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01123000	0103080102021101 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
8256	F01123000	0103080102021101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00
8256	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01G00000	0201040103021101 01			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01G00000	0201040103021101 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	0201010101011101 01			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	0201010101011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	0201010101011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	0201010101011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	0201010101011101 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	0201010101011101 01	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	0202060103011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	0202060103011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	0202030102051101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	0202030102051101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	0202030102051101 01	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	0202030102051101 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H01156000	0202030102051101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	i01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	i01140000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	i01140000	0205010101061101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01142000	0204010101011101 01			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01142000	0204010101011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01142000	0204010101011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	180,652.51	0.00	0.00	180,652.51	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	180,652.51	0.00	0.00	180,652.51	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	161,807.10	0.00	0.00	161,807.10	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020101110101	5911		Software	18,845.41	0.00	0.00	18,845.41	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	-3,200.44	0.00	0.00	0.00	-3,200.44	0.00
8256	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-3,200.44	0.00	0.00	0.00	-3,200.44	0.00
8256	L00116000	040201010104110101	5111		Muebles y enseres	-3,200.44	0.00	0.00	0.00	-3,200.44	0.00
8256	L00116000	040201010104110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	040201010104110101	5992		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	11,329.72	0.00	0.00	0.00	11,329.72	0.00
8256	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	11,329.72	0.00	0.00	0.00	11,329.72	0.00
8256	O00150000	020402010101110101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00150000	020402010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,329.72	0.00	0.00	0.00	11,329.72	0.00
8256	O00150000	020402010101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	Q00104000	0107010101012501O2	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501O5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501O5	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012502I4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012502I4	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012601O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012601O1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101O1			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101O1	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101O1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101O1	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8260					**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8262					**Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8264					**Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					**Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública**	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8267					**Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	468,093,341.71	0.00	99,461,473.68	6,647.25	567,548,168.14	0.00
8271	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora	3,522,871.06	0.00	882,761.92	0.00	4,405,632.98	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1			Mediacion, concilacion y funcion calificadora municipal	3,522,871.06	0.00	882,761.92	0.00	4,405,632.98	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1131		Sueldo base	1,837,611.06	0.00	183,948.94	0.00	2,021,560.00	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1321		Prima vacacional	37,883.79	0.00	42,963.45	0.00	80,847.24	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1322		Aguinaldo	20,088.42	0.00	359,658.43	0.00	379,746.85	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1341		Compensación	387,704.98	0.00	42,647.28	0.00	430,352.26	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1345		Gratificación	427,881.51	0.00	179,122.35	0.00	607,003.86	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1346		Gratificación por convenio	74,081.12	0.00	6,062.56	0.00	80,143.68	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	173,577.01	0.00	17,846.08	0.00	191,423.09	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	245,059.43	0.00	24,051.34	0.00	269,110.77	0.00
8271	A00108000	0103090301011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,672.93	0.00	4,152.56	0.00	45,825.49	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00108000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,022.32	0.00	2,104.50	0.00	25,126.82	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,406.55	0.00	3,174.78	0.00	34,581.33	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	87,036.47	0.00	0.00	0.00	87,036.47	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	1595		Despensa	54,215.04	0.00	4,928.64	0.00	59,143.68	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,814.93	0.00	986.00	0.00	15,800.93	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	657.14	0.00	0.00	0.00	657.14	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	6,250.00	0.00	9,750.00	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	28,030.72	0.00	0.00	0.00	28,030.72	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,583.18	0.00	399.01	0.00	7,982.19	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	399.01	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,677.45	0.00	1,218.00	0.00	4,895.45	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	3591		Servicios de fumigación	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	3691		Otros servicios de información	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	14,934,722.20	0.00	3,259,058.46	0.00	18,193,780.66	0.00
8271	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	14,934,722.20	0.00	3,259,058.46	0.00	18,193,780.66	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1131		Sueldo base	7,704,954.00	0.00	626,956.09	0.00	8,331,910.09	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1312		Prima de antigüedad	16,036.97	0.00	82,432.61	0.00	98,469.58	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1321		Prima vacacional	188,074.56	0.00	166,651.07	0.00	354,725.63	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1322		Aguinaldo	9,294.40	0.00	1,271,867.49	0.00	1,281,161.89	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1341		Compensación	1,631,451.57	0.00	137,911.16	0.00	1,769,362.73	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1345		Gratificación	1,583,892.45	0.00	643,986.94	0.00	2,227,879.39	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1346		Gratificación por convenio	350,080.48	0.00	22,406.52	0.00	372,487.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	708,420.58	0.00	62,054.20	0.00	770,474.78	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,006,928.07	0.00	83,631.00	0.00	1,090,559.07	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	144,875.09	0.00	12,166.96	0.00	157,042.05	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	93,835.43	0.00	7,317.72	0.00	101,153.15	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	128,555.54	0.00	11,039.29	0.00	139,594.83	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	349,954.19	0.00	0.00	0.00	349,954.19	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00132000	020206010304110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	1595		Despensa	307,715.84	0.00	22,178.88	0.00	329,894.72	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	69,133.68	0.00	0.00	0.00	69,133.68	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2161		Material y enseres de limpieza	8,493.52	0.00	0.00	0.00	8,493.52	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	37,651.28	0.00	37,651.28	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	227,406.50	0.00	63,402.20	0.00	290,808.70	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2711		Vestuario y uniformes	10,485.24	0.00	0.00	0.00	10,485.24	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,063.40	0.00	0.00	0.00	5,063.40	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,732.49	0.00	0.00	0.00	7,732.49	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	42,609.99	0.00	0.00	0.00	42,609.99	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,196.55	0.00	309.60	0.00	5,506.15	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	66,978.40	0.00	0.00	0.00	66,978.40	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	216,224.00	0.00	0.00	0.00	216,224.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	6,817.05	0.00	6,817.05	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,800.37	0.00	278.40	0.00	12,078.77	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	A00132000	020206010304110101	3992		Gastos de servicios menores	25,682.40	0.00	0.00	0.00	25,682.40	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	8,963,001.15	0.00	2,429,534.70	0.00	11,392,535.85	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	8,963,001.15	0.00	2,429,534.70	0.00	11,392,535.85	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1111		Dietas	786,784.04	0.00	71,764.00	0.00	858,548.04	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1131		Sueldo base	2,713,151.67	0.00	214,801.80	0.00	2,927,953.47	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1312		Prima de antigüedad	12,594.33	0.00	0.00	0.00	12,594.33	0.00
8271	A00A00000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	62,999.55	0.00	59,065.50	0.00	122,065.05	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1322		Aguinaldo	65,351.52	0.00	609,893.47	0.00	675,244.99	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1341		Compensación	1,279,423.95	0.00	101,397.36	0.00	1,380,821.31	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1345		Gratificación	1,211,508.18	0.00	544,873.72	0.00	1,756,381.90	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1346		Gratificación por convenio	40,218.40	0.00	2,875.04	0.00	43,093.44	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,273.83	0.00	28,080.92	0.00	376,354.75	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	494,631.36	0.00	37,844.92	0.00	532,476.28	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,596.67	0.00	5,592.22	0.00	70,189.09	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,623.23	0.00	3,311.44	0.00	48,934.67	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,047.10	0.00	4,995.54	0.00	68,042.64	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	136,332.34	0.00	0.00	0.00	136,332.34	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	1595		Despensa	54,215.04	0.00	4,928.64	0.00	59,143.68	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	14,185.20	0.00	0.00	0.00	14,185.20	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2112		Enseres de oficina	12,770.44	0.00	0.00	0.00	12,770.44	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,015.08	0.00	290.00	0.00	10,305.08	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	41,650.96	0.00	0.00	0.00	41,650.96	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2171		Material didáctico	289.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	164,461.12	0.00	11,052.25	0.00	175,513.37	0.00
8271	a00A00000	0103010102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	14,353.78	0.00	0.00	0.00	14,353.78	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2491		Materiales de construcción	7,685.49	0.00	325,535.00	0.00	333,220.49	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	222,006.40	0.00	155,180.60	0.00	377,187.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	10,634.30	0.00	0.00	0.00	10,634.30	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,061.40	0.00	0.00	0.00	1,061.40	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2741		Productos textiles	5,823.20	0.00	0.00	0.00	5,823.20	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,696.02	0.00	0.00	0.00	16,696.02	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,917.98	0.00	0.00	0.00	1,917.98	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	939.41	0.00	0.00	0.00	939.41	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,331.44	0.00	0.00	0.00	16,331.44	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,631.35	0.00	56,056.99	0.00	73,688.34	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	0103010102011101 01	2992		Otros enseres	9,692.96	0.00	0.00	0.00	9,692.96	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	12,833.10	0.00	642.87	0.00	13,475.97	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,944.29	0.00	0.00	0.00	14,944.29	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	7,954.56	0.00	399.01	0.00	8,353.57	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	243,310.00	0.00	0.00	0.00	243,310.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,663.95	0.00	1,670.40	0.00	14,334.35	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,066.38	0.00	0.00	0.00	4,066.38	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,516.20	0.00	2,443.60	0.00	24,959.80	0.00
8271	a00a00000	0103010102011101 01	3591		Servicios de fumigación	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3691		Otros servicios de información	5,743.16	0.00	0.00	0.00	5,743.16	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	55,958.05	0.00	8,441.78	0.00	64,399.83	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	124,506.12	0.00	14,609.70	0.00	139,115.82	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	312.00	0.00	80.01	0.00	392.01	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	366,848.83	0.00	67,894.80	0.00	434,743.63	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	58,213.17	0.00	8,853.12	0.00	67,066.29	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	A00A00000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	6,449.60	0.00	0.00	0.00	6,449.60	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	5,678,412.09	0.00	2,285,370.45	0.00	7,963,782.54	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	5,678,412.09	0.00	2,285,370.45	0.00	7,963,782.54	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1131		Sueldo base	1,645,117.68	0.00	127,674.98	0.00	1,772,792.66	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	82,432.61	0.00	82,432.61	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1321		Prima vacacional	30,752.54	0.00	37,865.02	0.00	68,617.56	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	358,532.45	0.00	358,532.45	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1341		Compensación	551,317.99	0.00	48,679.28	0.00	599,997.27	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1345		Gratificación	584,423.41	0.00	663,858.59	0.00	1,248,282.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1346		Gratificación por convenio	18,277.04	0.00	718.76	0.00	18,995.80	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,986.82	0.00	15,562.42	0.00	195,549.24	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	255,949.78	0.00	20,973.61	0.00	276,923.39	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,610.67	0.00	3,386.18	0.00	42,996.85	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,996.15	0.00	1,835.19	0.00	25,831.34	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01103000	010803010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,606.31	0.00	2,768.51	0.00	35,374.82	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	77,254.15	0.00	0.00	0.00	77,254.15	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	821.44	0.00	18,893.12	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	213,112.52	0.00	0.00	0.00	213,112.52	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,650.00	0.00	7,500.00	0.00	27,150.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2711		Vestuario y uniformes	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	36,129.92	0.00	0.00	0.00	36,129.92	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,783.26	0.00	646.21	0.00	6,429.47	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,600.00	0.00	69,600.00	0.00	255,200.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	215,110.40	0.00	0.00	0.00	215,110.40	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,393,746.28	0.00	607,487.60	0.00	2,001,233.88	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	169,360.00	0.00	169,360.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3691		Otros servicios de información	50,877.60	0.00	65,667.60	0.00	116,545.20	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,331.20	0.00	0.00	0.00	7,331.20	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3851		Gastos de representación	53,244.00	0.00	0.00	0.00	53,244.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	1,043,394.19	0.00	289,808.33	0.00	1,333,202.52	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	1,043,394.19	0.00	289,808.33	0.00	1,333,202.52	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1131		Sueldo base	511,648.88	0.00	59,778.84	0.00	571,427.72	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1321		Prima vacacional	13,446.31	0.00	15,214.55	0.00	28,660.86	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	131,890.37	0.00	131,890.37	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1341		Compensación	136,403.60	0.00	17,405.92	0.00	153,809.52	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1345		Gratificación	148,058.36	0.00	35,608.32	0.00	183,666.68	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1346		Gratificación por convenio	20,677.04	0.00	1,437.52	0.00	22,114.56	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A02102000	010204010102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,914.90	0.00	6,346.36	0.00	56,261.26	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,254.02	0.00	8,553.04	0.00	79,807.06	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,071.17	0.00	1,582.32	0.00	14,653.49	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,791.71	0.00	748.40	0.00	7,540.11	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,035.37	0.00	1,129.00	0.00	10,164.37	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	21,594.57	0.00	0.00	0.00	21,594.57	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,267.90	0.00	7,799.20	0.00	16,067.10	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,407.88	0.00	671.61	0.00	4,079.49	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,244.60	0.00	0.00	0.00	2,244.60	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	7,244.20	0.00	0.00	0.00	7,244.20	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURA	2,151,031.39	0.00	583,392.90	0.00	2,734,424.29	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	2,151,031.39	0.00	583,392.90	0.00	2,734,424.29	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1111		Dietas	675,375.30	0.00	62,081.28	0.00	737,456.58	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1131		Sueldo base	422,572.99	0.00	42,551.52	0.00	465,124.51	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1321		Prima vacacional	18,443.65	0.00	20,052.98	0.00	38,496.63	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,827.00	0.00	201,827.00	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1341		Compensación	394,170.53	0.00	37,172.98	0.00	431,343.51	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1345		Gratificación	274,124.14	0.00	177,224.44	0.00	451,348.58	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1346		Gratificación por convenio	18,277.04	0.00	1,437.52	0.00	19,714.56	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,034.80	0.00	8,011.78	0.00	91,046.58	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,273.16	0.00	10,797.56	0.00	129,070.72	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,877.67	0.00	1,360.08	0.00	17,237.75	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00B00000	010309030101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,167.40	0.00	944.78	0.00	12,112.18	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,054.36	0.00	1,425.28	0.00	16,479.64	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	34,383.02	0.00	0.00	0.00	34,383.02	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
8271	b00b00000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,848.00	0.00	16,830.20	0.00	46,678.20	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,003.56	0.00	32.62	0.00	2,036.18	0.00
8271	B00B00000	010309030101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
8271	C00C01000				REGIDURIAS REGIDURIA I	1,229,887.44	0.00	340,454.67	0.00	1,570,342.11	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,229,887.44	0.00	340,454.67	0.00	1,570,342.11	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,378.00	0.00	16,986.80	0.00	49,364.80	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	C00C01000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	901.03	0.00	32.09	0.00	933.12	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS REGIDURIA II	1,228,498.69	0.00	340,438.01	0.00	1,568,936.70	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,228,498.69	0.00	340,438.01	0.00	1,568,936.70	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C02000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,001.30	0.00	16,999.90	0.00	48,001.20	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	C00C02000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	888.98	0.00	2.33	0.00	891.31	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS REGIDURIA III	1,231,323.28	0.00	340,526.35	0.00	1,571,849.63	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,231,323.28	0.00	340,526.35	0.00	1,571,849.63	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C03000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,945.60	0.00	17,000.00	0.00	46,945.60	0.00
8271	C00C03000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	C00C03000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	825.27	0.00	90.57	0.00	915.84	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS REGIDURIA IV	1,236,183.89	0.00	341,426.93	0.00	1,577,610.82	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,236,183.89	0.00	341,426.93	0.00	1,577,610.82	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,944.00	0.00	986.00	0.00	4,930.00	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,000.00	0.00	17,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	620.20	0.00	5.15	0.00	625.35	0.00
8271	C00C04000	0103090201011101 01	3691		Otros servicios de información	3,025.28	0.00	0.00	0.00	3,025.28	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS REGIDURIA V	1,227,420.89	0.00	354,286.59	0.00	1,581,707.48	0.00
8271	C00C05000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,227,420.89	0.00	354,286.59	0.00	1,581,707.48	0.00
8271	C00C05000	0103090201011101 01	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C05000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C05000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C05000	0103090201011101 01	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C05000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	138,642.72	0.00	336,642.72	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C05000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,934.20	0.00	15,650.00	0.00	41,584.20	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	C00C05000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	934.28	0.00	49.30	0.00	983.58	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS REGIDURIA VI	1,223,600.44	0.00	340,335.98	0.00	1,563,936.42	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,223,600.44	0.00	340,335.98	0.00	1,563,936.42	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,090.70	0.00	16,900.20	0.00	42,990.90	0.00
8271	C00C06000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	901.33	0.00	0.00	0.00	901.33	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS REGIDURIA VII	1,230,211.67	0.00	355,118.19	0.00	1,585,329.86	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,230,211.67	0.00	355,118.19	0.00	1,585,329.86	0.00
8271	C00C07000	010309020101110101	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	138,642.72	0.00	336,642.72	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,815.80	0.00	16,500.00	0.00	45,315.80	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	C00C07000	01030902010111010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	843.46	0.00	30.90	0.00	874.36	0.00
8271	C00C08000				REGIDURIAS REGIDURIA VIII	1,233,144.15	0.00	451,328.18	0.00	1,684,472.33	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,233,144.15	0.00	451,328.18	0.00	1,684,472.33	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00	23,195.91	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	206,185.88	0.00	206,185.88	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C08000	01030902010111010 1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C08000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	C00C08000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,509.20	0.00	17,000.00	0.00	49,509.20	0.00
8271	C00C08000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	C00C08000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	1,068.54	0.00	67.49	0.00	1,136.03	0.00
8271	C00C09000				REGIDURIAS REGIDURIA IX	1,229,187.01	0.00	340,335.78	0.00	1,569,522.79	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,229,187.01	0.00	340,335.78	0.00	1,569,522.79	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1341		Compensación	256,660.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	196,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,869.50	0.00	16,900.00	0.00	46,769.50	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	C00C09000	0103090201011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	737.10	0.00	0.00	0.00	737.10	0.00
8271	C00C10000				REGIDURIAS REGIDURIA X	1,212,629.84	0.00	336,342.65	0.00	1,548,972.49	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,212,629.84	0.00	336,342.65	0.00	1,548,972.49	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101 01	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101 01	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101 01	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101 01	1341		Compensación	256,660.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101 01	1345		Gratificación	181,600.00	0.00	119,391.21	0.00	300,991.21	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C10000	0103090201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,431.97	0.00	924.46	0.00	11,356.43	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,999.60	0.00	17,000.00	0.00	45,999.60	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	C00C10000	0103090201011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,449.83	0.00	6.87	0.00	1,456.70	0.00
8271	C00C11000				REGIDURIAS REGIDURIA XI	1,216,727.03	0.00	338,246.86	0.00	1,554,973.89	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,216,727.03	0.00	338,246.86	0.00	1,554,973.89	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.46	0.00	0.00	0.00	924.46	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,906.30	0.00	15,711.50	0.00	44,617.80	0.00
8271	C00C11000	0103090201011101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	719.83	0.00	24.04	0.00	743.87	0.00
8271	C00C12000				REGIDURIAS REGIDURIA XII	1,204,253.84	0.00	339,530.28	0.00	1,543,784.12	0.00
8271	C00C12000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,204,253.84	0.00	339,530.28	0.00	1,543,784.12	0.00
8271	C00C12000	0103090201011101O1	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C12000	0103090201011101O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00C12000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.46	0.00	0.00	0.00	924.46	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,549.60	0.00	16,998.10	0.00	48,547.70	0.00
8271	C00C12000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	362.61	0.00	20.86	0.00	383.47	0.00
8271	C00C13000				REGIDURIAS REGIDURIA XIII	1,216,110.82	0.00	338,669.90	0.00	1,554,780.72	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,216,110.82	0.00	338,669.90	0.00	1,554,780.72	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1111		Dietas	599,342.46	0.00	54,875.40	0.00	654,217.86	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1321		Prima vacacional	7,731.97	0.00	7,731.97	0.00	15,463.94	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,092.94	0.00	103,092.94	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1341		Compensación	256,860.96	0.00	23,518.02	0.00	280,378.98	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1345		Gratificación	198,000.00	0.00	123,491.21	0.00	321,491.21	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,986.80	0.00	3,707.84	0.00	43,694.64	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,851.45	0.00	4,997.10	0.00	61,848.55	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.46	0.00	0.00	0.00	924.46	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,396.22	0.00	437.24	0.00	5,833.46	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,247.31	0.00	659.60	0.00	7,906.91	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1511		Cuotas para fondo de retiro	13,773.27	0.00	0.00	0.00	13,773.27	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,111.80	0.00	16,150.00	0.00	42,261.80	0.00
8271	C00C13000	01030902010111010l	3141		Servicio de telefonía convencional	926.12	0.00	8.58	0.00	934.70	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	5,062,906.77	0.00	814,222.34	0.00	5,877,129.11	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	5,062,906.77	0.00	814,222.34	0.00	5,877,129.11	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1131		Sueldo base	2,567,611.28	0.00	194,813.75	0.00	2,762,425.03	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	1312		Prima de antigüedad	72,649.36	0.00	0.00	0.00	72,649.36	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1321		Prima vacacional	62,830.73	0.00	63,281.68	0.00	126,112.41	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1322		Aguinaldo	12,607.02	0.00	422,186.08	0.00	434,793.10	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1341		Compensación	322,793.70	0.00	30,239.56	0.00	353,033.26	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1345		Gratificación	324,461.62	0.00	28,534.52	0.00	352,996.14	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1346		Gratificación por convenio	120,462.24	0.00	7,187.60	0.00	127,649.84	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	201,747.29	0.00	18,091.11	0.00	219,838.40	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	286,296.78	0.00	24,381.55	0.00	310,678.33	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,284.98	0.00	3,475.39	0.00	44,760.37	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,795.32	0.00	2,133.38	0.00	28,928.70	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,549.54	0.00	3,218.37	0.00	39,767.91	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	112,809.16	0.00	0.00	0.00	112,809.16	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1592		Seguro de vida	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	1595		Despensa	108,430.08	0.00	8,214.40	0.00	116,644.48	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,222.48	0.00	0.00	0.00	3,222.48	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,673.95	0.00	0.00	0.00	12,673.95	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,262.58	0.00	908.86	0.00	3,171.44	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,368.48	0.00	0.00	0.00	1,368.48	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,600.00	0.00	6,800.00	0.00	16,400.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,822.00	0.00	0.00	0.00	2,822.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,651.48	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	26,722.52	0.00	0.00	0.00	26,722.52	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,704.18	0.00	756.09	0.00	9,460.27	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	596,550.00	0.00	0.00	0.00	596,550.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	1,049,587.85	0.00	218,393.78	0.00	1,267,981.63	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssta	Sssta	Ssssta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	1,049,587.85	0.00	218,393.78	0.00	1,267,981.63	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1131		Sueldo base	614,086.20	0.00	59,621.38	0.00	673,707.58	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	11,878.75	0.00	13,488.08	0.00	25,366.83	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	108,310.38	0.00	108,310.38	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1341		Compensación	89,845.75	0.00	9,095.68	0.00	98,941.43	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1345		Gratificación	92,921.14	0.00	9,376.74	0.00	102,297.88	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1346		Gratificación por convenio	18,277.04	0.00	1,437.52	0.00	19,714.56	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,729.94	0.00	5,330.76	0.00	57,060.70	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,804.46	0.00	7,184.30	0.00	80,988.76	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,562.92	0.00	1,329.10	0.00	14,892.02	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,986.07	0.00	628.62	0.00	7,614.69	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,388.54	0.00	948.34	0.00	10,336.88	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	29,670.96	0.00	0.00	0.00	29,670.96	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,763.20	0.00	0.00	0.00	1,763.20	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	5,102.84	0.00	0.00	0.00	5,102.84	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,767.36	0.00	0.00	0.00	7,767.36	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,731.00	0.00	0.00	0.00	4,731.00	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	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	D00125000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicios Públicos	1,696,265.35	0.00	258,267.34	0.00	1,954,532.69	0.00
8271	D00125000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	1,696,265.35	0.00	258,267.34	0.00	1,954,532.69	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1131		Sueldo base	567,864.05	0.00	60,292.32	0.00	628,156.37	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00125000	010401010103110101	1321		Prima vacacional	10,292.47	0.00	14,277.90	0.00	24,570.37	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	119,436.70	0.00	119,436.70	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1341		Compensación	114,461.41	0.00	13,912.72	0.00	128,374.13	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1345		Gratificación	114,461.52	0.00	13,912.74	0.00	128,374.26	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1346		Gratificación por convenio	19,477.04	0.00	1,437.52	0.00	20,914.56	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,514.06	0.00	5,966.92	0.00	56,480.98	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	71,824.74	0.00	8,041.68	0.00	79,866.42	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,999.48	0.00	1,190.02	0.00	13,189.50	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,795.16	0.00	703.64	0.00	7,498.80	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,147.53	0.00	1,061.50	0.00	10,209.03	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	24,666.44	0.00	0.00	0.00	24,666.44	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	11,306.62	0.00	0.00	0.00	11,306.62	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,158.43	0.00	0.00	0.00	2,158.43	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	471.82	0.00	0.00	0.00	471.82	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	661,175.30	0.00	0.00	0.00	661,175.30	0.00
8271	D00125000	010401010103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	16,390.80	0.00	16,390.80	0.00
8271	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	10,679,966.30	0.00	3,604,986.27	0.00	14,284,952.57	0.00
8271	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	10,679,966.30	0.00	3,604,986.27	0.00	14,284,952.57	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1131		Sueldo base	4,838,468.83	0.00	483,937.67	0.00	5,322,406.50	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	152,843.11	0.00	152,843.11	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	112,378.12	0.00	140,013.59	0.00	252,391.71	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	9,466.79	0.00	1,117,951.05	0.00	1,127,417.84	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1341		Compensación	1,517,265.18	0.00	147,087.26	0.00	1,664,352.44	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1345		Gratificación	1,527,200.61	0.00	1,294,506.97	0.00	2,821,707.58	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1346		Gratificación por convenio	159,322.12	0.00	13,187.68	0.00	172,509.80	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	508,825.41	0.00	52,056.20	0.00	560,881.61	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	721,687.60	0.00	70,156.60	0.00	791,844.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00144000	010309020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	105,672.77	0.00	10,321.08	0.00	115,993.85	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	67,336.68	0.00	6,138.70	0.00	73,475.38	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,233.20	0.00	9,260.66	0.00	101,493.86	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	224,258.60	0.00	0.00	0.00	224,258.60	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	1595		Despensa	146,808.64	0.00	14,785.92	0.00	161,594.56	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,084.72	0.00	6,380.00	0.00	20,464.72	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	1,213.36	0.00	0.00	0.00	1,213.36	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,177.00	0.00	0.00	0.00	22,177.00	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,272.52	0.00	0.00	0.00	1,272.52	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,538.16	0.00	0.00	0.00	1,538.16	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2441		Madera y productos de madera	9,753.74	0.00	0.00	0.00	9,753.74	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	1,647.20	0.00	0.00	0.00	1,647.20	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	9,569.54	0.00	2,500.01	0.00	12,069.55	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,023.56	0.00	0.00	0.00	18,023.56	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,607.50	0.00	8,900.00	0.00	25,507.50	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2711		Vestuario y uniformes	8,688.40	0.00	0.00	0.00	8,688.40	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	21,067.92	0.00	0.00	0.00	21,067.92	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	684.40	0.00	0.00	0.00	684.40	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,667.19	0.00	6,113.20	0.00	17,780.39	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	2992		Otros enseres	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,927.59	0.00	515.16	0.00	10,442.75	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,101.37	0.00	0.00	0.00	10,101.37	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	19,712.85	0.00	4,195.01	0.00	23,907.86	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	120,026.34	0.00	64,136.40	0.00	184,162.74	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3591		Servicios de fumigación	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
8271	d00144000	010309020101110101	3641		Servicios de fotografía	17,376.80	0.00	0.00	0.00	17,376.80	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3691		Otros servicios de información	236,635.36	0.00	0.00	0.00	236,635.36	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00144000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,339.04	0.00	0.00	0.00	25,339.04	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
8271	D00144000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	57,473.59	0.00	0.00	0.00	57,473.59	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	25,974,141.60	0.00	5,874,856.91	0.00	31,848,998.51	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	25,974,141.60	0.00	5,874,856.91	0.00	31,848,998.51	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	13,538,070.71	0.00	1,436,274.66	0.00	14,974,345.37	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	299,461.30	0.00	370,794.31	0.00	670,255.61	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,858,980.72	0.00	2,858,980.72	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1341		Compensación	3,049,835.74	0.00	315,247.76	0.00	3,365,083.50	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1345		Gratificación	3,487,574.59	0.00	387,579.26	0.00	3,875,153.85	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1346		Gratificación por convenio	539,936.72	0.00	47,031.88	0.00	586,968.60	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,300,359.49	0.00	141,192.79	0.00	1,441,552.28	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,844,543.71	0.00	190,286.79	0.00	2,034,830.50	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	301,377.96	0.00	31,384.33	0.00	332,762.29	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	172,433.31	0.00	16,650.09	0.00	189,083.40	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	235,673.80	0.00	25,117.85	0.00	260,791.65	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	584,748.93	0.00	0.00	0.00	584,748.93	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1595		Despensa	490,170.56	0.00	53,393.60	0.00	543,564.16	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,956.14	0.00	0.00	0.00	2,956.14	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	107,508.66	0.00	0.00	0.00	107,508.66	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,046.98	0.00	346.35	0.00	3,393.33	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,003.00	0.00	576.52	0.00	6,579.52	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	20,030,411.84	0.00	4,827,019.79	0.00	24,857,431.63	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	20,030,411.84	0.00	4,827,019.79	0.00	24,857,431.63	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1312		Prima de antigüedad	141,148.76	0.00	63,316.11	0.00	204,464.87	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	358.28	0.00	18,833.40	0.00	19,191.68	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	2,316.52	0.00	90,129.07	0.00	92,445.59	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1345		Gratificación	664,259.89	0.00	657,341.76	0.00	1,321,601.65	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,798,723.88	0.00	427,984.02	0.00	2,226,707.90	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,124,656.36	0.00	211,408.50	0.00	1,336,064.86	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	25,604.01	0.00	0.00	0.00	25,604.01	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	212,061.84	0.00	348,561.62	0.00	560,623.46	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	372,100.88	0.00	3,598.03	0.00	375,698.91	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	211,140.61	0.00	6,445.54	0.00	217,586.15	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	1,612.40	0.00	0.00	0.00	1,612.40	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	18,280.98	0.00	0.00	0.00	18,280.98	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como	1,500.80	0.00	0.00	0.00	1,500.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	4,518.20	0.00	0.00	0.00	4,518.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	281,456.08	0.00	117,763.20	0.00	399,219.28	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	45,618.14	0.00	15,683.20	0.00	61,301.34	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	1,739.30	0.00	0.00	0.00	1,739.30	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización	20,996.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00	0.00
8271	e00121000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	33,350.23	0.00	33,350.23	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	248,952.92	0.00	142,681.69	0.00	391,634.61	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	30,330.06	0.00	0.00	0.00	30,330.06	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,014.78	0.00	0.00	0.00	1,014.78	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	109,958.92	0.00	0.00	0.00	109,958.92	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	94,630.43	0.00	0.00	0.00	94,630.43	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	31,149.48	0.00	0.00	0.00	31,149.48	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	648,373.72	0.00	282,283.25	0.00	930,656.97	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	870.00	0.00	9,676.72	0.00	10,546.72	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,221.31	0.00	18,560.00	0.00	27,781.31	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2831		Prendas de protección	6,345.20	0.00	0.00	0.00	6,345.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	80,612.04	0.00	6,281.40	0.00	86,893.44	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	14,378.59	0.00	1,809.60	0.00	16,188.19	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	3,951.20	0.00	0.00	0.00	3,951.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	45,188.78	0.00	0.00	0.00	45,188.78	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	81,689.63	0.00	19,399.22	0.00	101,088.85	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,368.80	0.00	0.00	0.00	1,368.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	52,166.94	0.00	69.00	0.00	52,235.94	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	479,475.42	0.00	0.00	0.00	479,475.42	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	192,526.19	0.00	16,064.23	0.00	208,590.42	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	12,676.86	0.00	1,747.00	0.00	14,423.86	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	59,478.77	0.00	1,695.86	0.00	61,174.63	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3171		Servicios de acceso a internet	323,210.00	0.00	2,993.03	0.00	326,203.03	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,800.00	0.00	102,950.00	0.00	137,750.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	372,670.73	0.00	93,914.40	0.00	466,585.13	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	250,606.40	0.00	0.00	0.00	250,606.40	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	83,588.60	0.00	2,396.56	0.00	85,985.16	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	58,217.69	0.00	0.00	0.00	58,217.69	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	340,326.68	0.00	26,731.84	0.00	367,058.52	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3691		Otros servicios de información	99,997.80	0.00	0.00	0.00	99,997.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,690.00	0.00	1,653.91	0.00	24,343.91	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,557.56	0.00	3,092.00	0.00	27,649.56	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,314,300.92	0.00	1,127,710.14	0.00	5,442,011.06	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,463,884.37	0.00	839,310.71	0.00	7,303,195.08	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	42,788.12	0.00	129,380.55	0.00	172,168.67	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01117000				Planeación Presupuesto	2,979,737.60	0.00	704,076.54	0.00	3,683,814.14	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	2,979,737.60	0.00	704,076.54	0.00	3,683,814.14	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1131		Sueldo base	1,360,186.87	0.00	120,481.14	0.00	1,480,668.01	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1321		Prima vacacional	25,542.65	0.00	26,272.81	0.00	51,815.46	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	277,409.85	0.00	277,409.85	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1341		Compensación	495,440.60	0.00	44,414.88	0.00	539,855.48	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1345		Gratificación	508,198.54	0.00	183,438.38	0.00	691,636.92	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1346		Gratificación por convenio	19,477.04	0.00	1,437.52	0.00	20,914.56	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,660.86	0.00	13,992.76	0.00	166,653.62	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	218,058.64	0.00	18,858.18	0.00	236,916.82	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,045.34	0.00	3,488.76	0.00	43,534.10	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,690.46	0.00	1,650.10	0.00	22,340.56	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,748.10	0.00	2,489.28	0.00	30,237.38	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	57,948.59	0.00	0.00	0.00	57,948.59	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,975.00	0.00	8,500.00	0.00	24,475.00	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,695.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,128.43	0.00	0.00	0.00	2,128.43	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,061.40	0.00	0.00	0.00	1,061.40	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,177.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	0.00
8271	E01117000	010502050109110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,031.40	0.00	0.00	0.00	2,031.40	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	10,954,236.23	0.00	2,323,735.68	0.00	13,277,971.91	0.00
8271	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010201260101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	10,954,236.23	0.00	2,323,735.68	0.00	13,277,971.91	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1131		Sueldo base	4,289,767.39	0.00	320,764.08	0.00	4,610,531.47	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1312		Prima de antigüedad	151,159.78	0.00	0.00	0.00	151,159.78	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010401110101	1321		Prima vacacional	89,184.57	0.00	78,710.47	0.00	167,895.04	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	796,700.08	0.00	796,700.08	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1341		Compensación	1,233,648.71	0.00	111,675.32	0.00	1,345,324.03	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1345		Gratificación	2,183,404.76	0.00	411,513.60	0.00	2,594,918.36	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1346		Gratificación por convenio	94,208.32	0.00	2,875.04	0.00	97,083.36	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	437,305.79	0.00	37,666.86	0.00	474,972.65	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	620,421.57	0.00	50,763.98	0.00	671,185.55	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,045.20	0.00	7,040.76	0.00	86,085.96	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57,333.25	0.00	4,441.84	0.00	61,775.09	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	79,300.59	0.00	6,700.84	0.00	86,001.43	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	205,872.05	0.00	0.00	0.00	205,872.05	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	1595		Despensa	85,429.76	0.00	3,285.76	0.00	88,715.52	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,270.55	0.00	0.00	0.00	30,270.55	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,247.49	0.00	0.00	0.00	1,247.49	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,312.96	0.00	0.00	0.00	3,312.96	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2491		Materiales de construcción	1,520.97	0.00	0.00	0.00	1,520.97	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	601,425.30	0.00	366,201.20	0.00	967,626.50	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,749.86	0.00	0.00	0.00	1,749.86	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,032.24	0.00	0.00	0.00	3,032.24	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	57,440.66	0.00	66,540.00	0.00	123,980.66	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,312.00	0.00	3,599.99	0.00	18,911.99	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,984.12	0.00	499.22	0.00	10,483.34	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,763.04	0.00	0.00	0.00	1,763.04	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	367,720.00	0.00	0.00	0.00	367,720.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,275.66	0.00	3,029.92	0.00	17,305.58	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010401110101	3391		Servicios profesionales	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,924.68	0.00	8,289.36	0.00	124,214.04	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,553.56	0.00	43,437.36	0.00	98,990.92	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	28,296.50	0.00	0.00	0.00	28,296.50	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,159.01	0.00	0.00	0.00	2,159.01	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
8271	f00124000	020201010401110101	3992		Gastos de servicios menores	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	7,986,325.00	0.00	3,171,278.78	0.00	11,157,603.78	0.00
8271	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	7,464,675.50	0.00	1,561,198.61	0.00	9,025,874.11	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1131		Sueldo base	3,980,396.93	0.00	366,745.84	0.00	4,347,142.77	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1321		Prima vacacional	91,138.20	0.00	83,679.03	0.00	174,817.23	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	756,938.18	0.00	756,938.18	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1341		Compensación	928,109.28	0.00	95,094.26	0.00	1,023,203.54	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1345		Gratificación	939,600.19	0.00	134,111.96	0.00	1,073,712.15	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1346		Gratificación por convenio	136,367.24	0.00	8,687.60	0.00	145,054.84	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	372,536.48	0.00	38,082.62	0.00	410,619.10	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	528,663.98	0.00	51,324.28	0.00	579,988.26	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,141.82	0.00	7,054.76	0.00	80,196.58	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49,142.16	0.00	4,490.88	0.00	53,633.04	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,572.73	0.00	6,774.80	0.00	74,347.53	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	181,954.33	0.00	0.00	0.00	181,954.33	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	1595		Despensa	116,052.16	0.00	8,214.40	0.00	124,266.56	0.00
8271	F01123000	010308010201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	521,649.50	0.00	1,610,080.17	0.00	2,131,729.67	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,748.70	0.00	699.48	0.00	2,448.18	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,982.00	0.00	290.00	0.00	13,272.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	225,350.45	0.00	3,000.00	0.00	228,350.45	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,099.99	0.00	0.00	0.00	1,099.99	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,542.80	0.00	0.00	0.00	31,542.80	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,466.68	0.00	1,040.45	0.00	5,507.13	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,494.06	0.00	0.00	0.00	1,494.06	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	3331		Servicios informáticos	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,566,000.00	0.00	1,566,000.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	185,293.76	0.00	38,818.24	0.00	224,112.00	0.00
8271	F01123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,681.06	0.00	232.00	0.00	19,913.06	0.00
8271	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	1,971,639.51	0.00	580,647.57	0.00	2,552,287.08	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	1,889,306.68	0.00	512,253.87	0.00	2,401,560.55	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1131		Sueldo base	933,589.20	0.00	93,747.24	0.00	1,027,336.44	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1321		Prima vacacional	18,672.20	0.00	20,299.90	0.00	38,972.10	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	200,951.87	0.00	200,951.87	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1341		Compensación	272,944.45	0.00	27,505.74	0.00	300,450.19	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1345		Gratificación	272,944.96	0.00	136,444.42	0.00	409,389.38	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1346		Gratificación por convenio	17,040.00	0.00	1,437.52	0.00	18,477.52	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,468.72	0.00	10,688.38	0.00	112,157.10	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	144,234.71	0.00	14,404.82	0.00	158,639.53	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,221.54	0.00	1,872.84	0.00	21,094.38	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,498.44	0.00	1,260.42	0.00	14,758.86	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,402.06	0.00	1,901.44	0.00	20,303.50	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	41,170.21	0.00	0.00	0.00	41,170.21	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	1595		Despensa	16,657.92	0.00	1,642.88	0.00	18,300.80	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,618.40	0.00	96.40	0.00	1,714.80	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,479.80	0.00	0.00	0.00	12,479.80	0.00
8271	F01G00000	020104010202110101	3691		Otros servicios de información	5,364.07	0.00	0.00	0.00	5,364.07	0.00
8271	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	78,451.83	0.00	68,393.70	0.00	146,845.53	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01G00000	020104010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,755.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00
8271	F01G00000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,988.80	0.00	68,393.70	0.00	138,382.50	0.00
8271	F01G00000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020104010302110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	996.03	0.00	0.00	0.00	996.03	0.00
8271	F01G00000	020104010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020104010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	F01G00000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020105010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	3,881.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	0.00
8271	F01G00000	020105010302110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01G00000	020105010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,881.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	40,921,570.33	0.00	9,040,673.68	0.00	49,962,244.01	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	40,921,570.33	0.00	9,040,673.68	0.00	49,962,244.01	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	16,830,727.69	0.00	1,434,668.31	0.00	18,265,396.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1312		Prima de antigüedad	170,181.84	0.00	0.00	0.00	170,181.84	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	445,194.54	0.00	411,381.69	0.00	856,576.23	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,426,984.25	0.00	2,426,984.25	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1341		Compensación	1,114,734.69	0.00	105,546.00	0.00	1,220,280.69	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	1,926,058.49	0.00	242,569.43	0.00	2,168,627.92	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1346		Gratificación por convenio	950,829.20	0.00	70,438.48	0.00	1,021,267.68	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,134,617.65	0.00	102,596.24	0.00	1,237,213.89	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,614,196.10	0.00	138,269.86	0.00	1,752,465.96	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	260,326.66	0.00	23,285.01	0.00	283,611.67	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151,542.99	0.00	12,098.61	0.00	163,641.60	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	206,013.40	0.00	18,251.63	0.00	224,265.03	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	648,966.29	0.00	0.00	0.00	648,966.29	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	1595		Despensa	1,013,656.96	0.00	82,144.00	0.00	1,095,800.96	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,201.60	0.00	0.00	0.00	3,201.60	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,231.20	0.00	0.00	0.00	1,231.20	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	386,630.90	0.00	109,942.48	0.00	496,573.38	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	248,251.95	0.00	85,793.60	0.00	334,045.55	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	25,850.60	0.00	0.00	0.00	25,850.60	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	236,622.60	0.00	187,108.00	0.00	423,730.60	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2483		Arboles y plantas de ornato	23,548.00	0.00	0.00	0.00	23,548.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	17,114.64	0.00	0.00	0.00	17,114.64	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	169,575.02	0.00	0.00	0.00	169,575.02	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,336,841.96	0.00	1,662,284.39	0.00	6,999,126.35	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,681.44	0.00	0.00	0.00	8,681.44	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,735.10	0.00	0.00	0.00	26,735.10	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	21,170.00	0.00	0.00	0.00	21,170.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	724,976.98	0.00	108,119.92	0.00	833,096.90	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,426.83	0.00	270.74	0.00	4,697.57	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,478.19	0.00	0.00	0.00	5,478.19	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	1,439.43	0.00	0.00	0.00	1,439.43	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	4,048,142.02	0.00	1,437,040.66	0.00	5,485,182.68	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	37,790.48	0.00	1,392.00	0.00	39,182.48	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	9,755.98	0.00	0.00	0.00	9,755.98	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,805.74	0.00	0.00	0.00	13,805.74	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,179,175.13	0.00	380,488.38	0.00	2,559,663.51	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	192,560.00	0.00	0.00	0.00	192,560.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3691		Otros servicios de información	313.20	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	283,444.84	0.00	0.00	0.00	283,444.84	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	308,560.00	0.00	0.00	0.00	308,560.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,511,978.85	0.00	794,697.51	0.00	5,306,676.36	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	4,511,978.85	0.00	794,697.51	0.00	5,306,676.36	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1131		Sueldo base	1,792,000.24	0.00	137,750.32	0.00	1,929,750.56	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1312		Prima de antigüedad	162,837.46	0.00	0.00	0.00	162,837.46	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	44,560.81	0.00	49,858.48	0.00	94,419.29	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	334,249.79	0.00	334,249.79	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1341		Compensación	270,501.65	0.00	25,217.14	0.00	295,718.79	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	1,201,169.98	0.00	49,242.31	0.00	1,250,412.29	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1346		Gratificación por convenio	80,610.00	0.00	5,750.08	0.00	86,360.08	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,952.30	0.00	13,138.72	0.00	157,091.02	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	204,487.20	0.00	17,707.17	0.00	222,194.37	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,076.94	0.00	2,854.30	0.00	32,931.24	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,075.55	0.00	1,549.38	0.00	20,624.93	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,115.93	0.00	2,337.36	0.00	28,453.29	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	74,879.25	0.00	0.00	0.00	74,879.25	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	1595		Despensa	89,536.96	0.00	6,571.52	0.00	96,108.48	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	223,706.42	0.00	16,298.00	0.00	240,004.42	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64.65	0.00	0.00	0.00	64.65	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,997.20	0.00	0.00	0.00	5,997.20	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	44,887.26	0.00	8,850.00	0.00	53,737.26	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,946.65	0.00	478.94	0.00	2,425.59	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,498.00	0.00	1,044.00	0.00	40,542.00	0.00
8271	h00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,014.40	0.00	121,800.00	0.00	173,814.40	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	9,045,359.34	0.00	1,672,925.95	0.00	10,718,285.29	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	9,045,359.34	0.00	1,672,925.95	0.00	10,718,285.29	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1131		Sueldo base	4,306,157.36	0.00	411,028.32	0.00	4,717,185.68	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1312		Prima de antigüedad	49,644.01	0.00	0.00	0.00	49,644.01	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1321		Prima vacacional	103,721.13	0.00	106,641.89	0.00	210,363.02	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1322		Aguinaldo	23,387.48	0.00	818,420.14	0.00	841,807.62	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1341		Compensación	903,654.68	0.00	83,218.56	0.00	986,873.24	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00128000	020206010301110101	1345		Gratificación	910,728.98	0.00	83,460.08	0.00	994,189.06	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1346		Gratificación por convenio	174,113.80	0.00	15,875.20	0.00	189,989.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	408,977.18	0.00	39,968.72	0.00	448,945.90	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	579,940.02	0.00	53,866.20	0.00	633,806.22	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,180.93	0.00	7,385.64	0.00	86,566.57	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	53,948.77	0.00	4,713.30	0.00	58,662.07	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,067.07	0.00	7,110.32	0.00	81,177.39	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	204,151.68	0.00	0.00	0.00	204,151.68	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	1595		Despensa	167,573.76	0.00	16,428.80	0.00	184,002.56	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,135.98	0.00	0.00	0.00	4,135.98	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,556.00	0.00	15,080.00	0.00	25,636.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2483		Arboles y plantas de ornato	3,412.50	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2491		Materiales de construcción	28,974.67	0.00	0.00	0.00	28,974.67	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25,718.04	0.00	0.00	0.00	25,718.04	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2591		Otros productos químicos	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,870.20	0.00	0.00	0.00	12,870.20	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	79,114.40	0.00	0.00	0.00	79,114.40	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,909.36	0.00	0.00	0.00	1,909.36	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,462.22	0.00	5,749.98	0.00	16,212.20	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3111		Servicio de energía eléctrica	634,072.84	0.00	0.00	0.00	634,072.84	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	21,985.48	0.00	0.00	0.00	21,985.48	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	164,629.80	0.00	788.80	0.00	165,418.60	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,385.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	43,679,140.73	0.00	3,614,244.48	0.00	47,293,385.21	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	43,679,140.73	0.00	3,614,244.48	0.00	47,293,385.21	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1131		Sueldo base	8,807,065.56	0.00	772,726.18	0.00	9,579,791.74	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01156000	020203010205110101	1312		Prima de antigüedad	134,983.89	0.00	0.00	0.00	134,983.89	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	238,700.86	0.00	234,405.85	0.00	473,106.71	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,439,901.89	0.00	1,439,901.89	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	141,313.52	0.00	15,458.42	0.00	156,771.94	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1341		Compensación	1,126,727.78	0.00	104,735.50	0.00	1,231,463.28	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1345		Gratificación	1,903,980.14	0.00	217,956.72	0.00	2,121,936.86	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1346		Gratificación por convenio	539,270.96	0.00	40,563.04	0.00	579,834.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	670,452.92	0.00	61,889.36	0.00	732,342.28	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	952,030.64	0.00	83,408.84	0.00	1,035,439.48	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	127,910.16	0.00	11,381.60	0.00	139,291.76	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	88,455.47	0.00	7,298.28	0.00	95,753.75	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	121,635.10	0.00	11,009.98	0.00	132,645.08	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	344,196.19	0.00	0.00	0.00	344,196.19	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	1595		Despensa	539,456.96	0.00	46,000.64	0.00	585,457.60	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	986.00	0.00	2,378.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,700.48	0.00	0.00	0.00	2,700.48	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	655.40	0.00	0.00	0.00	655.40	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	2,354.80	0.00	2,354.80	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	23,630.36	0.00	2,850.12	0.00	26,480.48	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	31,266.06	0.00	6,210.64	0.00	37,476.70	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	43,911.85	0.00	0.00	0.00	43,911.85	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,752.76	0.00	8,972.60	0.00	10,725.36	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	72,688.50	0.00	0.00	0.00	72,688.50	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2591		Otros productos químicos	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	898,319.08	0.00	263,170.40	0.00	1,161,489.48	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	19,831.36	0.00	0.00	0.00	19,831.36	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01156000	020203010205110101	2831		Prendas de protección	939.60	0.00	0.00	0.00	939.60	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	87,751.12	0.00	0.00	0.00	87,751.12	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	19,656.20	0.00	0.00	0.00	19,656.20	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,900.00	0.00	735.75	0.00	3,635.75	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	75,900.71	0.00	22,299.99	0.00	98,200.70	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2991		Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2992		Otros enseres	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3111		Servicio de energía eléctrica	13,696,680.93	0.00	0.00	0.00	13,696,680.93	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3131		Servicio de agua	10,675,631.00	0.00	0.00	0.00	10,675,631.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3132		Servicio de cloración de agua	1,772,632.46	0.00	144,824.19	0.00	1,917,456.65	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,768.41	0.00	170.89	0.00	2,939.30	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,237.09	0.00	0.00	0.00	3,237.09	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	43,769.12	0.00	0.00	0.00	43,769.12	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	51,875.20	0.00	5,684.00	0.00	57,559.20	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	141,157.13	0.00	109,248.80	0.00	250,405.93	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	237,853.63	0.00	0.00	0.00	237,853.63	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3691		Otros servicios de información	2,354.80	0.00	0.00	0.00	2,354.80	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	3851		Gastos de representación	3,865.12	0.00	0.00	0.00	3,865.12	0.00
8271	H01157000				AGUA POTABLE Drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H01157000	020103010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	1,609,329.70	0.00	261,684.05	0.00	1,871,013.75	0.00
8271	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,609,329.70	0.00	261,684.05	0.00	1,871,013.75	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	101140000	020501010106110101	1131		Sueldo base	755,815.84	0.00	58,069.80	0.00	813,885.64	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1321		Prima vacacional	15,031.42	0.00	9,522.96	0.00	24,554.38	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,253.07	0.00	126,253.07	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1341		Compensación	169,258.16	0.00	18,163.14	0.00	187,421.30	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1345		Gratificación	200,344.92	0.00	20,319.06	0.00	220,663.98	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1346		Gratificación por convenio	11,500.16	0.00	0.00	0.00	11,500.16	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,318.39	0.00	7,164.16	0.00	83,482.55	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,343.88	0.00	9,655.20	0.00	117,999.08	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,113.46	0.00	1,009.24	0.00	16,122.70	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,049.71	0.00	844.84	0.00	10,894.55	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,848.02	0.00	1,274.50	0.00	15,122.52	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	34,440.93	0.00	0.00	0.00	34,440.93	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101140000	020501010106110101	1595		Despensa	13,143.04	0.00	0.00	0.00	13,143.04	0.00
8271	101140000	020501010106110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,939.86	0.00	0.00	0.00	70,939.86	0.00
8271	101140000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	76,039.70	0.00	0.00	0.00	76,039.70	0.00
8271	101140000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,494.03	0.00	0.00	0.00	3,494.03	0.00
8271	101140000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet	11,913.88	0.00	1,197.02	0.00	13,110.90	0.00
8271	101140000	020501010106110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	3,264.94	0.00	8,211.06	0.00	11,476.00	0.00
8271	101140000	020501010106110101	3691		Otros servicios de información	807.36	0.00	0.00	0.00	807.36	0.00
8271	101140000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
8271	101142000				Desarrollo Social Deporte	9,062,841.16	0.00	1,896,838.73	0.00	10,959,679.89	0.00
8271	101142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	9,062,841.16	0.00	1,896,838.73	0.00	10,959,679.89	0.00
8271	101142000	020401010101110101	1131		Sueldo base	3,623,043.49	0.00	338,459.04	0.00	3,961,502.53	0.00
8271	101142000	020401010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	020401010101110101	1312		Prima de antigüedad	108,261.69	0.00	0.00	0.00	108,261.69	0.00
8271	101142000	020401010101110101	1321		Prima vacacional	84,315.84	0.00	85,284.00	0.00	169,599.84	0.00
8271	101142000	020401010101110101	1322		Aguinaldo	14,112.61	0.00	655,905.17	0.00	670,017.78	0.00
8271	101142000	020401010101110101	1341		Compensación	688,915.37	0.00	66,801.36	0.00	755,716.73	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	101142000	0204010101011101 01	1345		Gratificación	979,915.75	0.00	181,538.82	0.00	1,161,454.57	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	1346		Gratificación por convenio	133,405.72	0.00	10,062.64	0.00	143,468.36	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	333,875.20	0.00	32,757.64	0.00	366,632.84	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	472,885.56	0.00	44,147.76	0.00	517,033.32	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	66,945.02	0.00	6,461.48	0.00	73,406.50	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	43,863.27	0.00	3,862.92	0.00	47,726.19	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,495.12	0.00	5,827.52	0.00	66,322.64	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1511		Cuotas para fondo de retiro	163,154.53	0.00	0.00	0.00	163,154.53	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1592		Seguro de vida	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	1595		Despensa	132,749.12	0.00	11,500.16	0.00	144,249.28	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,832.80	0.00	0.00	0.00	1,832.80	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	57,025.31	0.00	939.02	0.00	57,964.33	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2171		Material didáctico	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	4,384.84	0.00	14,352.50	0.00	18,737.34	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	1,305.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,644.30	0.00	0.00	0.00	1,644.30	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2491		Materiales de construcción	39,108.35	0.00	1,711.00	0.00	40,819.35	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,192.90	0.00	0.00	0.00	3,192.90	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,348.60	0.00	0.00	0.00	7,348.60	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	4,837.20	0.00	0.00	0.00	4,837.20	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,264.70	0.00	35,883.30	0.00	131,148.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	136,706.00	0.00	0.00	0.00	136,706.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2731		Artículos deportivos	757,716.64	0.00	0.00	0.00	757,716.64	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,314.20	0.00	0.00	0.00	2,314.20	0.00
8271	101142000	0204010101011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	101142000	0204010101011101 01	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,437.99	0.00	0.00	0.00	3,437.99	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,190.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3111		Servicio de energía eléctrica	32,489.33	0.00	0.00	0.00	32,489.33	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3141		Servicio de telefonía convencional	7,225.37	0.00	250.04	0.00	7,475.41	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3221		Arrendamiento de edificios y locales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3691		Otros servicios de información	50,687.42	0.00	0.00	0.00	50,687.42	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3711		Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180,283.72	0.00	56,260.00	0.00	236,543.72	0.00
8271	101142000	0204010101011101 10	3822		Espectáculos cívicos y culturales	623,465.20	0.00	331,262.36	0.00	954,727.56	0.00
8271	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	3,872,812.48	0.00	714,576.49	0.00	4,587,388.97	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	3,872,812.48	0.00	714,576.49	0.00	4,587,388.97	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1131		Sueldo base	1,801,431.07	0.00	141,213.34	0.00	1,942,644.41	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1321		Prima vacacional	38,383.32	0.00	29,532.79	0.00	67,916.11	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	331,379.26	0.00	331,379.26	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1341		Compensación	605,335.88	0.00	53,306.26	0.00	658,642.14	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1345		Gratificación	625,149.59	0.00	55,107.50	0.00	680,257.09	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1346		Gratificación por convenio	30,977.20	0.00	1,437.52	0.00	32,414.72	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1412		Aportaciones de servicio de salud	195,848.67	0.00	16,930.12	0.00	212,778.79	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	278,059.38	0.00	22,816.88	0.00	300,876.26	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,205.49	0.00	2,229.62	0.00	30,435.11	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,538.09	0.00	1,996.48	0.00	27,534.57	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,521.23	0.00	3,011.82	0.00	38,533.05	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1511		Cuotas para fondo de retiro	86,471.85	0.00	0.00	0.00	86,471.85	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	0206080501011101 10	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	101152000	020608050101110101	1595		Despensa	31,214.72	0.00	1,642.88	0.00	32,857.60	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	886.24	0.00	0.00	0.00	886.24	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	2,185.44	0.00	0.00	0.00	2,185.44	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,417.20	0.00	0.00	0.00	8,417.20	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,564.65	0.00	0.00	0.00	2,564.65	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	13,247.20	0.00	13,247.20	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,065.37	0.00	0.00	0.00	6,065.37	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	11,018.70	0.00	0.00	0.00	11,018.70	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,943.40	0.00	0.00	0.00	2,943.40	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,963.78	0.00	798.01	0.00	3,761.79	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,500.01	0.00	9,500.01	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	12,399.94	0.00	0.00	0.00	12,399.94	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	41,231.27	0.00	28,860.80	0.00	70,092.07	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	4,753,967.52	0.00	1,031,538.40	0.00	5,785,505.92	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	4,753,967.52	0.00	1,031,538.40	0.00	5,785,505.92	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1131		Sueldo base	2,178,409.30	0.00	207,708.48	0.00	2,386,117.78	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1312		Prima de antigüedad	5,723.70	0.00	0.00	0.00	5,723.70	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1321		Prima vacacional	37,789.33	0.00	40,928.61	0.00	78,717.94	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	476,174.32	0.00	476,174.32	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1341		Compensación	775,963.00	0.00	73,772.42	0.00	849,735.42	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1345		Gratificación	805,629.52	0.00	150,992.34	0.00	956,621.86	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1346		Gratificación por convenio	20,677.04	0.00	1,437.52	0.00	22,114.56	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	251,588.18	0.00	24,958.06	0.00	276,546.24	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	356,708.60	0.00	33,636.20	0.00	390,344.80	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,821.65	0.00	4,686.58	0.00	54,508.23	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,960.99	0.00	2,943.16	0.00	35,904.15	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,615.89	0.00	4,439.98	0.00	50,055.87	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	115,905.39	0.00	0.00	0.00	115,905.39	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	1595		Despensa	18,071.68	0.00	1,642.88	0.00	19,714.56	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,504.65	0.00	0.00	0.00	1,504.65	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
8271	k00138000	010304010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,154.20	0.00	0.00	0.00	1,154.20	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,347.65	0.00	7,391.40	0.00	19,739.05	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	23,801.01	0.00	0.00	0.00	23,801.01	0.00
8271	k00138000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	845.35	0.00	0.00	0.00	845.35	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,948.90	0.00	60.85	0.00	3,009.75	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,707.60	0.00	765.60	0.00	4,473.20	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	3,630.80	0.00	0.00	0.00	3,630.80	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
8271	k00138000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00
8271	K00138000	010304010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	24,277,680.97	0.00	3,415,472.11	0.00	27,693,153.08	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	24,277,680.97	0.00	3,415,472.11	0.00	27,693,153.08	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1131		Sueldo base	4,364,217.52	0.00	398,003.66	0.00	4,762,221.18	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1312		Prima de antigüedad	12,799.89	0.00	0.00	0.00	12,799.89	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	107,559.86	0.00	106,546.42	0.00	214,106.28	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	9,095.81	0.00	827,386.78	0.00	836,482.59	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1341		Compensación	1,081,349.70	0.00	99,401.32	0.00	1,180,751.02	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1345		Gratificación	1,331,882.12	0.00	379,020.75	0.00	1,710,902.87	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1346		Gratificación por convenio	162,166.32	0.00	11,750.16	0.00	173,916.48	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1371		Honorarios especiales	1,862,659.50	0.00	164,465.00	0.00	2,027,124.50	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	435,034.06	0.00	39,088.50	0.00	474,122.56	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	616,356.93	0.00	52,679.91	0.00	669,036.84	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	98,133.30	0.00	8,427.25	0.00	106,560.55	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	57,811.53	0.00	4,609.49	0.00	62,421.02	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,723.07	0.00	6,953.75	0.00	85,676.82	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	190,943.83	0.00	0.00	0.00	190,943.83	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	1595		Despensa	144,573.44	0.00	13,143.04	0.00	157,716.48	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,706.13	0.00	0.00	0.00	28,706.13	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	21,927.48	0.00	0.00	0.00	21,927.48	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,873.53	0.00	0.00	0.00	82,873.53	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2151		Material de información	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	80,750.97	0.00	202.20	0.00	80,953.17	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	11,175.76	0.00	0.00	0.00	11,175.76	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,547.40	0.00	13,400.00	0.00	58,947.40	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	149.94	0.00	0.00	0.00	149.94	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	75,361.39	0.00	0.00	0.00	75,361.39	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,471.32	0.00	560.73	0.00	7,032.05	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	16,703.84	0.00	1,559.01	0.00	18,262.85	0.00
8271	l00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	406,000.00	0.00	2,668.00	0.00	408,668.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	14,081.24	0.00	2,027.22	0.00	16,108.46	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	496,943.53	0.00	2,119.32	0.00	499,062.85	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3691		Otros servicios de información	10,307.76	0.00	23,664.00	0.00	33,971.76	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,486.00	0.00	5,124.79	0.00	26,610.79	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,175.01	0.00	2,562.01	0.00	27,737.02	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	81.20	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,798,541.00	0.00	867,040.00	0.00	9,665,581.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,462.00	0.00	0.00	0.00	7,462.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,417,742.50	0.00	383,068.80	0.00	3,800,811.30	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	8,903,091.74	0.00	1,926,841.57	0.00	10,829,933.31	0.00
8271	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	8,695,495.82	0.00	1,926,841.57	0.00	10,622,337.39	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1131		Sueldo base	2,937,063.66	0.00	273,931.16	0.00	3,210,994.82	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1321		Prima vacacional	69,821.95	0.00	71,289.88	0.00	141,111.83	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1322		Aguinaldo	20,295.07	0.00	545,962.32	0.00	566,257.39	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1341		Compensación	700,625.84	0.00	69,013.68	0.00	769,639.52	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1345		Gratificación	826,478.52	0.00	567,635.71	0.00	1,394,114.23	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1346		Gratificación por convenio	102,185.20	0.00	7,187.60	0.00	109,372.80	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1371		Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	040201010104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	276,874.21	0.00	27,409.73	0.00	304,283.94	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	392,794.15	0.00	36,940.34	0.00	429,734.49	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,307.57	0.00	4,819.74	0.00	56,127.31	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36,406.03	0.00	3,232.28	0.00	39,638.31	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,176.08	0.00	4,876.13	0.00	55,052.21	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	131,302.02	0.00	0.00	0.00	131,302.02	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	1595		Despensa	90,358.40	0.00	8,214.40	0.00	98,572.80	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,462.42	0.00	0.00	0.00	25,462.42	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,641.00	0.00	0.00	0.00	16,641.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,690.30	0.00	0.00	0.00	1,690.30	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2211		Productos alimenticios para personas	24,451.33	0.00	1,013.00	0.00	25,464.33	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	481.82	0.00	0.00	0.00	481.82	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2491		Materiales de construcción	7,333.03	0.00	0.00	0.00	7,333.03	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,207.97	0.00	0.00	0.00	1,207.97	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,183.37	0.00	800.40	0.00	14,983.77	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	2992		Otros enseres	145.99	0.00	0.00	0.00	145.99	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,360.18	0.00	431.43	0.00	5,791.61	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,346.99	0.00	0.00	0.00	2,346.99	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	98,696.00	0.00	0.00	0.00	98,696.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	299,761.00	0.00	27,247.00	0.00	327,008.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	18,910.20	0.00	150,220.00	0.00	169,130.20	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,361,516.54	0.00	92,774.66	0.00	1,454,291.20	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	108,376.63	0.00	0.00	0.00	108,376.63	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	l00116000	040201010104110101	3591		Servicios de fumigación	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	47,592.00	0.00	4,730.99	0.00	52,322.99	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	97,632.81	0.00	26,316.68	0.00	123,949.49	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3851		Gastos de representación	7,940.32	0.00	2,794.44	0.00	10,734.76	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	852,409.00	0.00	0.00	0.00	852,409.00	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,817.53	0.00	0.00	0.00	10,817.53	0.00
8271	L00116000	040201010104110101	3992		Gastos de servicios menores	3,727.00	0.00	0.00	0.00	3,727.00	0.00
8271	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	207,595.92	0.00	0.00	0.00	207,595.92	0.00
8271	L00116000	040201010104260101	3391		Servicios profesionales	207,595.92	0.00	0.00	0.00	207,595.92	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	3,293,324.09	0.00	618,725.85	0.00	3,912,049.94	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	3,293,324.09	0.00	618,725.85	0.00	3,912,049.94	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1131		Sueldo base	1,621,816.38	0.00	131,256.28	0.00	1,753,072.66	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1321		Prima vacacional	39,077.35	0.00	31,594.02	0.00	70,671.37	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1322		Aguinaldo	13,312.69	0.00	285,294.12	0.00	298,606.81	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1341		Compensación	409,392.09	0.00	37,830.72	0.00	447,222.81	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1345		Gratificación	429,573.70	0.00	81,488.03	0.00	511,061.73	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1346		Gratificación por convenio	52,854.24	0.00	2,875.04	0.00	55,729.28	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,127.79	0.00	14,380.52	0.00	177,508.31	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	231,848.66	0.00	19,380.76	0.00	251,229.42	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,815.48	0.00	3,257.04	0.00	42,072.52	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,940.53	0.00	1,695.82	0.00	23,636.35	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,565.76	0.00	2,558.26	0.00	32,124.02	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	76,231.56	0.00	0.00	0.00	76,231.56	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	1595		Despensa	49,286.40	0.00	3,285.76	0.00	52,572.16	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,359.52	0.00	675.00	0.00	2,034.52	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	2,579.84	0.00	0.00	0.00	2,579.84	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,087.00	0.00	0.00	0.00	3,087.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,500.00	0.00	2,950.00	0.00	16,450.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,370.48	0.00	0.00	0.00	9,370.48	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	5,104.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,200.08	0.00	0.00	0.00	3,200.08	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,173.62	0.00	204.48	0.00	2,378.10	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	12,406.20	0.00	0.00	0.00	12,406.20	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	47,312.34	0.00	0.00	0.00	47,312.34	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3691		Otros servicios de información	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,472.80	0.00	0.00	0.00	6,472.80	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,843.78	0.00	0.00	0.00	3,843.78	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	11,007,053.85	0.00	1,234,528.97	0.00	12,241,582.82	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	11,007,053.85	0.00	1,234,528.97	0.00	12,241,582.82	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1131		Sueldo base	1,396,281.30	0.00	77,141.00	0.00	1,473,422.30	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	28,818.91	0.00	13,959.09	0.00	42,778.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	179,509.07	0.00	179,509.07	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1341		Compensación	504,688.09	0.00	32,194.20	0.00	536,882.29	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1345		Gratificación	504,688.99	0.00	145,663.78	0.00	650,352.77	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1346		Gratificación por convenio	12,218.92	0.00	0.00	0.00	12,218.92	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,815.59	0.00	9,252.12	0.00	164,067.71	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	220,642.76	0.00	12,469.18	0.00	233,111.94	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,694.36	0.00	1,382.34	0.00	30,076.70	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,680.49	0.00	1,091.06	0.00	21,771.55	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,025.86	0.00	1,645.94	0.00	29,671.80	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	64,740.57	0.00	0.00	0.00	64,740.57	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	1595		Despensa	13,964.48	0.00	0.00	0.00	13,964.48	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	M00155000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	11,634.40	0.00	0.00	0.00	11,634.40	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	440.60	0.00	0.00	0.00	440.60	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,975.00	0.00	12,200.00	0.00	31,175.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,009.20	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,074.97	0.00	0.00	0.00	7,074.97	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,532.93	0.00	127.04	0.00	3,659.97	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	88,046.85	0.00	467,460.00	0.00	555,506.85	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,117.84	0.00	2,512.00	0.00	38,629.84	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,959.88	0.00	2,526.10	0.00	13,485.98	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3851		Gastos de representación	1,681.29	0.00	0.00	0.00	1,681.29	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	6,637,672.48	0.00	275,396.05	0.00	6,913,068.53	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	320,605.03	0.00	95,693.37	0.00	416,298.40	0.00
8271	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	320,605.03	0.00	95,693.37	0.00	416,298.40	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,211.36	0.00	76,211.36	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,349.12	0.00	2,446.44	0.00	17,795.56	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,298.80	0.00	986.00	0.00	7,284.80	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2171		Material didáctico	8,398.20	0.00	0.00	0.00	8,398.20	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,061.12	0.00	754.00	0.00	1,815.12	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	55.68	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2491		Materiales de construcción	5,224.69	0.00	0.00	0.00	5,224.69	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,000.20	0.00	8,500.00	0.00	24,500.20	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,649.52	0.00	0.00	0.00	1,649.52	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,855.84	0.00	0.00	0.00	3,855.84	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,360.17	0.00	1,708.97	0.00	8,069.14	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	8,918.08	0.00	0.00	0.00	8,918.08	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3691		Otros servicios de información	5,707.20	0.00	0.00	0.00	5,707.20	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00140000	030102010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	132,050.69	0.00	4,002.00	0.00	136,052.69	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	104,762.72	0.00	1,084.60	0.00	105,847.32	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3841		Exposiciones y ferias	3,393.00	0.00	0.00	0.00	3,393.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	3,849,372.14	0.00	740,138.52	0.00	4,589,510.66	0.00
8271	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	3,849,372.14	0.00	740,138.52	0.00	4,589,510.66	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1131		Sueldo base	1,793,060.20	0.00	153,979.70	0.00	1,947,039.90	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1321		Prima vacacional	41,222.76	0.00	32,248.09	0.00	73,470.85	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	360,129.87	0.00	360,129.87	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1341		Compensación	624,674.93	0.00	57,414.94	0.00	682,089.87	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1345		Gratificación	632,445.61	0.00	57,415.06	0.00	689,860.67	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1346		Gratificación por convenio	28,583.40	0.00	1,437.52	0.00	30,020.92	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	204,903.61	0.00	18,883.48	0.00	223,787.09	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	292,808.34	0.00	25,449.42	0.00	318,257.76	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,906.63	0.00	4,433.42	0.00	55,340.05	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,898.86	0.00	2,226.82	0.00	30,125.68	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,224.72	0.00	3,359.32	0.00	40,584.04	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	86,763.08	0.00	0.00	0.00	86,763.08	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	1595		Despensa	27,107.52	0.00	1,642.88	0.00	28,750.40	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,772.48	0.00	0.00	0.00	1,772.48	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	n00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	21,518.00	0.00	21,518.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,682,910.73	0.00	406,869.42	0.00	3,089,780.15	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	2,682,910.73	0.00	406,869.42	0.00	3,089,780.15	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1131		Sueldo base	703,458.54	0.00	67,476.96	0.00	770,935.50	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N01130000	030201010201110101	1312		Prima de antigüedad	4,997.64	0.00	0.00	0.00	4,997.64	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1321		Prima vacacional	11,582.51	0.00	12,509.39	0.00	24,091.90	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,663.47	0.00	160,663.47	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1341		Compensación	308,624.02	0.00	29,677.02	0.00	338,301.04	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1345		Gratificación	311,272.03	0.00	89,947.81	0.00	401,219.84	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,650.42	0.00	9,009.50	0.00	98,659.92	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,369.82	0.00	12,142.20	0.00	139,512.02	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,934.52	0.00	2,014.58	0.00	22,949.10	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,008.48	0.00	1,062.44	0.00	13,070.92	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,248.86	0.00	1,602.78	0.00	17,851.64	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	35,465.50	0.00	0.00	0.00	35,465.50	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,285.00	0.00	20,334.20	0.00	53,619.20	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	994,098.86	0.00	0.00	0.00	994,098.86	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,979.49	0.00	429.07	0.00	4,408.56	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	266.44	0.00	0.00	0.00	266.44	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3691		Otros servicios de información	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	26,526,935.99	0.00	3,001,744.02	0.00	29,528,680.01	0.00
8271	O00150000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	2,208,935.80	0.00	97,306.70	0.00	2,306,242.50	0.00
8271	O00150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,208,935.80	0.00	97,306.70	0.00	2,306,242.50	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	24,318,000.19	0.00	2,904,437.32	0.00	27,222,437.51	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1131		Sueldo base	3,983,898.63	0.00	404,771.98	0.00	4,388,670.61	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1312		Prima de antigüedad	7,901.89	0.00	0.00	0.00	7,901.89	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1321		Prima vacacional	67,372.87	0.00	83,768.33	0.00	151,141.20	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	803,275.19	0.00	803,275.19	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1341		Compensación	1,195,067.13	0.00	115,854.02	0.00	1,310,921.15	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1345		Gratificación	1,367,920.75	0.00	251,118.52	0.00	1,619,039.27	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1346		Gratificación por convenio	45,249.72	0.00	5,750.08	0.00	50,999.80	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	445,677.10	0.00	44,937.92	0.00	490,615.02	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	630,918.04	0.00	60,563.23	0.00	691,481.27	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,554.87	0.00	9,061.44	0.00	104,616.31	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,776.11	0.00	5,299.28	0.00	64,075.39	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	80,738.30	0.00	7,994.34	0.00	88,732.64	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	179,688.41	0.00	0.00	0.00	179,688.41	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	1595		Despensa	41,893.44	0.00	6,571.52	0.00	48,464.96	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,867.30	0.00	4,579.68	0.00	17,446.98	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	5,436.34	0.00	0.00	0.00	5,436.34	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,796.48	0.00	0.00	0.00	11,796.48	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2171		Material didáctico	53,011.14	0.00	0.00	0.00	53,011.14	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	65,270.11	0.00	2,760.80	0.00	68,030.91	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,128.92	0.00	0.00	0.00	4,128.92	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,557.80	0.00	0.00	0.00	2,557.80	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,653.00	0.00	10,382.00	0.00	12,035.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2482		Material de señalización	1,270.20	0.00	696.00	0.00	1,966.20	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2491		Materiales de construcción	8,383.48	0.00	0.00	0.00	8,383.48	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,482.40	0.00	139.20	0.00	2,621.60	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,870.95	0.00	14,088.10	0.00	39,959.05	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,125.01	0.00	0.00	0.00	1,125.01	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	O00150000	020402010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	18,873.99	0.00	2,076.40	0.00	20,950.39	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	37,286.17	0.00	0.00	0.00	37,286.17	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,375.34	0.00	0.00	0.00	9,375.34	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	4,032.16	0.00	9,825.20	0.00	13,857.36	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,551.75	0.00	0.00	0.00	2,551.75	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	14,662.56	0.00	927.74	0.00	15,590.30	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	23,100.01	0.00	23,100.01	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	18,328.00	0.00	18,328.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	128,866.14	0.00	10,395.00	0.00	139,261.14	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,314.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3691		Otros servicios de información	15,562.56	0.00	0.00	0.00	15,562.56	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,593.20	0.00	48,803.52	0.00	58,396.72	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,642,812.21	0.00	959,369.82	0.00	16,602,182.03	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	3851		Gastos de representación	27,047.72	0.00	0.00	0.00	27,047.72	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	125,091,219.04	0.00	30,238,516.26	6,647.25	155,323,086.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	17,665,442.23	0.00	3,599,126.90	0.00	21,264,569.13	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1131		Sueldo base	4,590,387.52	0.00	398,289.54	0.00	4,988,677.06	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1312		Prima de antigüedad	89,252.16	0.00	11,161.01	0.00	100,413.17	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1321		Prima vacacional	81,439.34	0.00	71,140.50	0.00	152,579.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1322		Aguinaldo	85,455.76	0.00	921,760.28	0.00	1,007,216.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1341		Compensación	1,735,643.01	0.00	153,414.64	0.00	1,889,057.65	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1345		Gratificación	1,840,801.15	0.00	1,262,166.27	0.00	3,102,967.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	556,309.24	0.00	51,199.10	0.00	607,508.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	791,575.06	0.00	69,001.50	0.00	860,576.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	101,231.80	0.00	8,269.38	0.00	109,501.18	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	73,726.89	0.00	6,037.64	0.00	79,764.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	100,928.45	0.00	9,108.20	0.00	110,036.65	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	0107010101011101 01	1441		Seguros y fianzas	409,237.79	0.00	37,866.43	0.00	447,104.22	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	101,768.21	0.00	0.00	0.00	101,768.21	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,608.68	0.00	0.00	0.00	43,608.68	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	6,336.50	0.00	0.00	0.00	6,336.50	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2171		Material didáctico	34,521.23	0.00	0.00	0.00	34,521.23	0.00
8271	q00104000	0107010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	53,835.19	0.00	17,158.72	0.00	70,993.91	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	128,157.61	0.00	0.00	0.00	128,157.61	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	17,904.60	0.00	17,904.60	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,032.76	0.00	0.00	0.00	11,032.76	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,974.86	0.00	0.00	0.00	3,974.86	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,022.50	0.00	16,492.40	0.00	43,514.90	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,295.56	0.00	3,451.46	0.00	6,747.02	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2731		Artículos deportivos	2,799.08	0.00	0.00	0.00	2,799.08	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2751		Blancos y otros productos textiles	82,360.00	0.00	0.00	0.00	82,360.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	32,475.36	0.00	0.00	0.00	32,475.36	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	69,855.71	0.00	0.00	0.00	69,855.71	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	757,475.23	0.00	82,634.75	0.00	840,109.98	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	3111		Servicio de energía eléctrica	282,293.77	0.00	0.00	0.00	282,293.77	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	20,101.70	0.00	4,300.17	0.00	24,401.87	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	32,370.78	0.00	0.00	0.00	32,370.78	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	4,231.89	0.00	2,200.00	0.00	6,431.89	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	278,400.00	0.00	30,450.00	0.00	308,850.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	3331		Servicios informáticos	960,255.02	0.00	0.00	0.00	960,255.02	0.00
8271	q00104000	0107010101011101 01	3341		Capacitación	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	23,658.20	0.00	3,523.67	0.00	27,181.87	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	3371		Servicios de protección y seguridad	465,276.00	0.00	0.00	0.00	465,276.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	0107010101011110101	3451		Seguros y fianzas	2,324,075.77	0.00	40,357.18	0.00	2,364,432.95	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	527,199.96	0.00	263,599.98	0.00	790,799.94	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	54,520.00	0.00	0.00	0.00	54,520.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	338,370.78	0.00	101,457.48	0.00	439,828.26	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3591		Servicios de fumigación	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3691		Otros servicios de información	8,162.46	0.00	2,784.00	0.00	10,946.46	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	63,800.02	0.00	0.00	0.00	63,800.02	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,824.99	0.00	0.00	0.00	45,824.99	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	340,784.80	0.00	0.00	0.00	340,784.80	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	592.24	0.00	0.00	0.00	592.24	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3851		Gastos de representación	10,846.00	0.00	13,398.00	0.00	24,244.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	55,370.00	0.00	0.00	0.00	55,370.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,910,585.47	0.00	11,279,543.97	0.00	22,190,129.44	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,910,585.47	0.00	3,790,514.77	0.00	14,701,100.24	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250102	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,210,323.18	0.00	2,210,323.18	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	5,278,706.02	0.00	5,278,706.02	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	11,127,813.30	0.00	500,000.00	0.00	11,627,813.30	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250214	2111		Materiales y útiles de oficina	296,510.30	0.00	0.00	0.00	296,510.30	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250214	2711		Vestuario y uniformes	6,223,500.00	0.00	0.00	0.00	6,223,500.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250214	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,078,103.00	0.00	0.00	0.00	2,078,103.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250214	3341		Capacitación	2,529,700.00	0.00	0.00	0.00	2,529,700.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012250214	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012260101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012260101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101013110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	85,387,378.04	0.00	14,859,845.39	6,647.25	100,240,576.18	0.00
8271	Q00104000	0107010101013110101	1131		Sueldo base	62,279,385.23	0.00	5,407,634.78	6,647.25	67,680,372.76	0.00
8271	Q00104000	0107010101013110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101013110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101013110101	1321		Prima vacacional	608,001.13	0.00	559,413.97	0.00	1,167,415.10	0.00
8271	Q00104000	0107010101013110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,300,144.98	0.00	7,300,144.98	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	0107010103110101	1341		Compensación	328,557.01	0.00	55,426.18	0.00	383,983.19	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1345		Gratificación	2,846,747.23	0.00	208,749.78	0.00	3,055,497.01	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,855,222.43	0.00	465,293.54	0.00	5,320,515.97	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,592,205.71	0.00	627,080.24	0.00	7,219,285.95	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,172,354.38	0.00	99,461.14	0.00	1,271,815.52	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	734,157.08	0.00	54,869.52	0.00	789,026.60	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	869,476.66	0.00	81,771.26	0.00	951,247.92	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	3,739,357.18	0.00	0.00	0.00	3,739,357.18	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	1,273,000.00	0.00	0.00	0.00	1,273,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	88,914.00	0.00	0.00	0.00	88,914.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	3,916,884.06	0.00	2,091,245.21	0.00	6,008,129.27	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,962,562.39	0.00	1,091,825.16	0.00	3,054,387.55	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1131		Sueldo base	1,598,132.88	0.00	325,873.52	0.00	1,924,006.40	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,498.14	0.00	28,498.14	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	379,974.76	0.00	379,974.76	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1345		Gratificación	267,731.58	0.00	58,984.06	0.00	326,715.64	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	96,697.93	0.00	0.00	0.00	96,697.93	0.00
8271	Q00105000	0107020102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	298,494.68	0.00	298,494.68	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,954,321.67	0.00	999,420.05	0.00	2,953,741.72	0.00

H. Ayuntamiento TEXCOCO 2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00105000	010702010303110101	1131		Sueldo base	1,282,122.88	0.00	266,689.72	0.00	1,548,812.60	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,652.72	0.00	33,652.72	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,702.71	0.00	448,702.71	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	1345		Gratificación	187,322.45	0.00	224,481.95	0.00	411,804.40	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	73,034.86	0.00	0.00	0.00	73,034.86	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,969.68	0.00	0.00	0.00	1,969.68	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,844.32	0.00	0.00	0.00	2,844.32	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,134.80	0.00	0.00	0.00	5,134.80	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2482		Material de señalización	5,347.60	0.00	0.00	0.00	5,347.60	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,079.80	0.00	0.00	0.00	3,079.80	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193.95	0.00	0.00	0.00	193.95	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	23,306.72	0.00	0.00	0.00	23,306.72	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,327.40	0.00	0.00	0.00	11,327.40	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	823.60	0.00	0.00	0.00	823.60	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	59,123.43	0.00	5,850.00	0.00	64,973.43	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,971.10	0.00	1,315.94	0.00	10,287.04	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,490.09	0.00	0.00	0.00	2,490.09	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,896.91	0.00	399.01	0.00	10,295.92	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	161,365.28	0.00	0.00	0.00	161,365.28	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,686.42	0.00	18,328.00	0.00	124,014.42	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	3691		Otros servicios de información	1,670.40	0.00	0.00	0.00	1,670.40	0.00
8271	Q00105000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,609.98	0.00	0.00	0.00	8,609.98	0.00
8271	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	169,434.84	0.00	66.96	0.00	169,501.80	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	169,434.84	0.00	66.96	0.00	169,501.80	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,444.70	0.00	0.00	0.00	2,444.70	0.00
8271	Q00154000	010701010203110101	2491		Materiales de construcción	142,383.50	0.00	0.00	0.00	142,383.50	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00154000	0107010102031101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	Q00154000	0107010102031101O1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00154000	0107010102031101O1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,767.61	0.00	66.96	0.00	1,834.57	0.00
8271	Q00154000	0107010102031101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,339.03	0.00	0.00	0.00	16,339.03	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**122,606,002.03**	**0.00**	**27,899,973.60**	**60,800.00**	**150,445,175.63**	**0.00**
8272	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	2,262.00	0.00	40,500.00	0.00	42,762.00	0.00
8272	A00132000	0202060103041101O1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	2,262.00	0.00	40,500.00	0.00	42,762.00	0.00
8272	A00132000	0202060103041101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,262.00	0.00	40,500.00	0.00	42,762.00	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	40,232,289.77	0.00	8,284,095.60	0.00	48,516,385.37	0.00
8272	A00A00000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	40,232,289.77	0.00	8,284,095.60	0.00	48,516,385.37	0.00
8272	A00A00000	0103010102011101O1	4241		Municipios, comunidades y poblaciones	269,050.40	0.00	0.00	0.00	269,050.40	0.00
8272	A00A00000	0103010102011101O1	4383		Subsidios y apoyos	31,816,542.40	0.00	8,000,000.00	0.00	39,816,542.40	0.00
8272	A00A00000	0103010102011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	5,257,981.87	0.00	251,451.60	0.00	5,509,433.47	0.00
8272	A00A00000	0103010102011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	48,347.64	0.00	5,500.00	0.00	53,847.64	0.00
8272	A00A00000	0103010102011101O1	4431		Instituciones educativas	2,840,367.46	0.00	27,144.00	0.00	2,867,511.46	0.00
8272	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,671,126.00	0.00	706,836.00	0.00	2,377,962.00	0.00
8272	E00121000	0105020602011101O1			Adquisiciones y servicios	1,671,126.00	0.00	706,836.00	0.00	2,377,962.00	0.00
8272	E00121000	0105020602011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,671,126.00	0.00	706,836.00	0.00	2,377,962.00	0.00
8272	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00124000	0202010104011101O1			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00124000	0202010104011101O1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	h00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	84,262.00	0.00	239,500.00	0.00	323,762.00	0.00
8272	h00126000	0201010101011101O1			Manejo integral de residuos sólidos	84,262.00	0.00	239,500.00	0.00	323,762.00	0.00
8272	h00126000	0201010101011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	84,262.00	0.00	239,500.00	0.00	323,762.00	0.00
8272	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	616,000.00	0.00	42,000.00	0.00	658,000.00	0.00
8272	H00127000	0202040102011101O1			Alumbrado público	616,000.00	0.00	42,000.00	0.00	658,000.00	0.00
8272	H00127000	0202040102011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	616,000.00	0.00	42,000.00	0.00	658,000.00	0.00
8272	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	2,133,082.00	0.00	224,556.00	0.00	2,357,638.00	0.00
8272	H00128000	0202060103011101O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	2,133,082.00	0.00	224,556.00	0.00	2,357,638.00	0.00
8272	H00128000	0202060103011101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,133,082.00	0.00	224,556.00	0.00	2,357,638.00	0.00
8272	h01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	47,502.00	0.00	88,500.00	0.00	136,002.00	0.00
8272	h01156000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	47,502.00	0.00	88,500.00	0.00	136,002.00	0.00
8272	h01156000	0202030102051101O1	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	47,502.00	0.00	88,500.00	0.00	136,002.00	0.00
8272	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	7,542,000.00	0.00	9,850,060.00	60,800.00	17,331,260.00	0.00
8272	I01140000	0205030101051101O1			Apoyo municipal a la educacion superior	7,542,000.00	0.00	9,850,060.00	60,800.00	17,331,260.00	0.00
8272	I01140000	0205030101051101O1	4421		Becas	7,542,000.00	0.00	931,400.00	60,800.00	8,412,600.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	I01140000	020503010105110101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	8,918,660.00	0.00	8,918,660.00	0.00
8272	I01142000				Desarrollo Social Deporte	1,434,007.76	0.00	188,956.00	0.00	1,622,963.76	0.00
8272	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	1,434,007.76	0.00	188,956.00	0.00	1,622,963.76	0.00
8272	I01142000	020401010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8272	I01142000	020401010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,339,883.01	0.00	188,956.00	0.00	1,528,839.01	0.00
8272	I01142000	020401010101110101	4931		Transferencias para el sector privado externo	14,124.75	0.00	0.00	0.00	14,124.75	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	61,751,359.00	0.00	6,749,334.00	0.00	68,500,693.00	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	61,751,359.00	0.00	6,749,334.00	0.00	68,500,693.00	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	61,751,359.00	0.00	6,749,334.00	0.00	68,500,693.00	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	040201010104110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	2,355,520.00	0.00	379,560.00	0.00	2,735,080.00	0.00
8272	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	2,355,520.00	0.00	379,560.00	0.00	2,735,080.00	0.00
8272	O00150000	020402010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,355,520.00	0.00	379,560.00	0.00	2,735,080.00	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,413,859.50	0.00	997,500.00	0.00	4,411,359.50	0.00
8272	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,413,859.50	0.00	997,500.00	0.00	4,411,359.50	0.00
8272	Q00104000	010701010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,413,859.50	0.00	997,500.00	0.00	4,411,359.50	0.00
8272	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	010701010103110101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	1,322,732.00	0.00	108,576.00	0.00	1,431,308.00	0.00
8272	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	1,322,732.00	0.00	108,576.00	0.00	1,431,308.00	0.00
8272	Q00154000	010701010203110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,322,732.00	0.00	108,576.00	0.00	1,431,308.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	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	133,636,280.34	0.00	1,275,290.93	0.00	134,911,571.27	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	133,636,280.34	0.00	1,275,290.93	0.00	134,911,571.27	0.00
8274	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	63,225,826.20	0.00	1,275,290.93	0.00	64,501,117.13	0.00
8274	L00116000	040201010104110101	9111		Amortización de capital	1,517,346.56	0.00	186,975.08	0.00	1,704,321.64	0.00
8274	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	12,618,111.71	0.00	1,088,315.85	0.00	13,706,427.56	0.00
8274	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	46,502,164.44	0.00	0.00	0.00	46,502,164.44	0.00
8274	L00116000	040201010104110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,588,203.49	0.00	0.00	0.00	2,588,203.49	0.00
8274	L00116000	040201010104250101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	040201010104250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	43,800,486.58	0.00	0.00	0.00	43,800,486.58	0.00
8274	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	43,800,486.58	0.00	0.00	0.00	43,800,486.58	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	L00116000	040201010104250210			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	5,526,960.20	0.00	0.00	0.00	5,526,960.20	0.00
8274	L00116000	040201010104250210	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,526,960.20	0.00	0.00	0.00	5,526,960.20	0.00
8274	L00116000	040201010104250213			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	10,778,849.23	0.00	0.00	0.00	10,778,849.23	0.00
8274	L00116000	040201010104250213	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,778,849.23	0.00	0.00	0.00	10,778,849.23	0.00
8274	L00116000	040201010104260101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,112,169.23	0.00	0.00	0.00	1,112,169.23	0.00
8274	L00116000	040201010104260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,112,169.23	0.00	0.00	0.00	1,112,169.23	0.00
8274	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	9,191,988.90	0.00	0.00	0.00	9,191,988.90	0.00
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,191,988.90	0.00	0.00	0.00	9,191,988.90	0.00
8274	L00116000	040401010101250101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	78,081,517.56	0.00	44,396,055.94	0.00	122,477,573.50	0.00
8275	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	526,285.48	0.00	0.00	0.00	526,285.48	0.00
8275	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	526,285.48	0.00	0.00	0.00	526,285.48	0.00
8275	E00121000	010502060201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	89,699.32	0.00	0.00	0.00	89,699.32	0.00
8275	E00121000	010502060201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	436,586.16	0.00	0.00	0.00	436,586.16	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	69,669,640.19	0.00	43,558,968.04	0.00	113,228,608.23	0.00
8275	F00124000	020103010101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	668,095.99	0.00	767,252.33	0.00	1,435,348.32	0.00
8275	F00124000	020103010101110101	6122		Obra estatal o municipal	599,894.95	0.00	366,806.86	0.00	966,701.81	0.00
8275	F00124000	020103010101110101	6125		Ejecución de obras por administración	68,201.04	0.00	400,445.47	0.00	468,646.51	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	10,972,223.36	0.00	4,616,431.97	0.00	15,588,655.33	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6121		Convenios y aportaciones	8,538,341.52	0.00	3,788,629.58	0.00	12,326,971.10	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6125		Ejecución de obras por administración	2,433,881.84	0.00	827,802.39	0.00	3,261,684.23	0.00
8275	F00124000	020103010101250218			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020103010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	11,113,036.57	0.00	16,364,266.01	0.00	27,477,302.58	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6122		Obra estatal o municipal	10,786,878.56	0.00	13,886,546.84	0.00	24,673,425.40	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	326,158.01	0.00	2,477,719.17	0.00	2,803,877.18	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	537,988.83	0.00	537,988.83	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	537,988.83	0.00	537,988.83	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	3,587,085.02	0.00	1,419,736.08	0.00	5,006,821.10	0.00
8275	F00124000	020201010203110101	6122		Obra estatal o municipal	2,511,842.74	0.00	1,419,736.08	0.00	3,931,578.82	0.00
8275	F00124000	020201010203110101	6125		Ejecución de obras por administración	1,075,242.28	0.00	0.00	0.00	1,075,242.28	0.00
8275	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	7,683,839.83	0.00	1,091,931.73	0.00	8,775,771.56	0.00
8275	F00124000	020201010204110101	6122		Obra estatal o municipal	7,683,839.83	0.00	1,091,931.73	0.00	8,775,771.56	0.00
8275	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	12,728,154.07	0.00	14,489,234.29	0.00	27,217,388.36	0.00
8275	F00124000	020201010401110101	6122		Obra estatal o municipal	12,507,442.03	0.00	14,489,234.29	0.00	26,996,676.32	0.00
8275	F00124000	020201010401110101	6125		Ejecución de obras por administración	220,712.04	0.00	0.00	0.00	220,712.04	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401250218	6121		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,077,092.77	0.00	1,391,031.65	0.00	2,468,124.42	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,077,092.77	0.00	1,391,031.65	0.00	2,468,124.42	0.00
8275	F00124000	020203010201110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020203010201110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	4,684,541.18	0.00	0.00	0.00	4,684,541.18	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,684,541.18	0.00	0.00	0.00	4,684,541.18	0.00
8275	F00124000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	15,338,471.32	0.00	1,295,501.13	0.00	16,633,972.45	0.00
8275	F00124000	020401010101110101	6122		Obra estatal o municipal	15,338,471.32	0.00	1,295,501.13	0.00	16,633,972.45	0.00
8275	F00124000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	265,460.71	0.00	0.00	0.00	265,460.71	0.00
8275	F00124000	020501010106110101	6122		Obra estatal o municipal	265,460.71	0.00	0.00	0.00	265,460.71	0.00

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	020501010106110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,551,639.37	0.00	1,585,594.02	0.00	3,137,233.39	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6121		Convenios y aportaciones	1,551,639.37	0.00	1,585,594.02	0.00	3,137,233.39	0.00
8275	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	220,409.16	0.00	0.00	0.00	220,409.16	0.00
8275	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	220,409.16	0.00	0.00	0.00	220,409.16	0.00
8275	H00126000	020101010101110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	220,409.16	0.00	0.00	0.00	220,409.16	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	176,856.50	0.00	0.00	0.00	176,856.50	0.00
8275	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	176,856.50	0.00	0.00	0.00	176,856.50	0.00
8275	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	176,856.50	0.00	0.00	0.00	176,856.50	0.00
8275	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6,423,906.30	0.00	277,661.98	0.00	6,701,568.28	0.00
8275	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,960,018.42	0.00	277,661.98	0.00	3,237,680.40	0.00
8275	H01156000	020203010205110101	6129		Estudios de preinversión	744,000.00	0.00	0.00	0.00	744,000.00	0.00
8275	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,216,018.42	0.00	277,661.98	0.00	2,493,680.40	0.00
8275	H01156000	020203010205250210			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,463,887.88	0.00	0.00	0.00	3,463,887.88	0.00
8275	H01156000	020203010205250210	6129		Estudios de preinversión	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00
8275	H01156000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,347,887.88	0.00	0.00	0.00	2,347,887.88	0.00
8275	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	1,064,419.93	0.00	559,425.92	0.00	1,623,845.85	0.00
8275	Q00154000	010701010203110101			Educación vial	1,064,419.93	0.00	559,425.92	0.00	1,623,845.85	0.00
8275	Q00154000	010701010203110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,064,419.93	0.00	559,425.92	0.00	1,623,845.85	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,857,490.03	0.00	23,792,079.71	0.00	37,649,569.74	0.00
8276	A00132000				PRESIDENCIA Desarrollo Comercial y de Servicios	25,199.68	0.00	0.00	0.00	25,199.68	0.00
8276	A00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	25,199.68	0.00	0.00	0.00	25,199.68	0.00
8276	A00132000	020206010304110101	5151		Bienes informáticos	25,199.68	0.00	0.00	0.00	25,199.68	0.00
8276	a00132000	020206010304110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	237,078.16	0.00	23,547,894.00	0.00	23,784,972.16	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	237,078.16	0.00	23,547,894.00	0.00	23,784,972.16	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	97,672.00	0.00	26,680.00	0.00	124,352.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	83,726.16	0.00	0.00	0.00	83,726.16	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
8276	A00A00000	010301010201110101	5811		Terrenos	0.00	0.00	23,521,214.00	0.00	23,521,214.00	0.00
8276	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	9,357.34	0.00	0.00	0.00	9,357.34	0.00
8276	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	9,357.34	0.00	0.00	0.00	9,357.34	0.00
8276	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	9,357.34	0.00	0.00	0.00	9,357.34	0.00
8276	d00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	d00109000	010801010302110101			Operación registral civil	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	d00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	35,681.60	0.00	0.00	0.00	35,681.60	0.00
8276	D00144000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	35,681.60	0.00	0.00	0.00	35,681.60	0.00
8276	D00144000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	35,681.60	0.00	0.00	0.00	35,681.60	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,008,598.00	0.00	52,107.20	0.00	1,060,705.20	0.00
8276	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,008,598.00	0.00	52,107.20	0.00	1,060,705.20	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	28,118.40	0.00	0.00	0.00	28,118.40	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,180.16	0.00	0.00	0.00	10,180.16	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	114,676.70	0.00	0.00	0.00	114,676.70	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	758,800.00	0.00	0.00	0.00	758,800.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5491		Otros equipos de transporte	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	25,427.20	0.00	25,427.20	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	91,872.74	0.00	0.00	0.00	91,872.74	0.00
8276	E01117000				Planeación Presupuesto	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
8276	E01117000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
8276	E01117000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	136,828.96	0.00	0.00	0.00	136,828.96	0.00
8276	F00124000	020201010401110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	136,828.96	0.00	0.00	0.00	136,828.96	0.00
8276	F00124000	020201010401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010401110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,765.20	0.00	0.00	0.00	5,765.20	0.00
8276	F00124000	020201010401110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	8,062.00	0.00	0.00	0.00	8,062.00	0.00
8276	F00124000	020201010401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	123,001.76	0.00	0.00	0.00	123,001.76	0.00
8276	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	35,689.34	0.00	11,426.00	0.00	47,115.34	0.00
8276	F01123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	15,853.34	0.00	0.00	0.00	15,853.34	0.00
8276	F01123000	010308010201110101	5151		Bienes informáticos	15,853.34	0.00	0.00	0.00	15,853.34	0.00
8276	f01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	19,836.00	0.00	11,426.00	0.00	31,262.00	0.00
8276	f01123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	19,836.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00
8276	F01123000	010308010202110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01123000	010308010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	11,426.00	0.00	11,426.00	0.00
8276	F01G00000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos ECOLOGIA	19,188.72	0.00	0.00	0.00	19,188.72	0.00
8276	F01G00000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	19,188.72	0.00	0.00	0.00	19,188.72	0.00
8276	F01G00000	020104010302110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	19,188.72	0.00	0.00	0.00	19,188.72	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
8276	H00126000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8276	H00126000	020101010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8276	H00126000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	020101010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00
8276	H00126000	020101010101110101	5693		Maquinaria y equipo para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	33,551.84	0.00	0.00	0.00	33,551.84	0.00
8276	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	33,551.84	0.00	0.00	0.00	33,551.84	0.00
8276	H00128000	020206010301110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	33,551.84	0.00	0.00	0.00	33,551.84	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,775,084.24	0.00	0.00	0.00	2,775,084.24	0.00
8276	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	2,775,084.24	0.00	0.00	0.00	2,775,084.24	0.00
8276	H01156000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	13,664.80	0.00	0.00	0.00	13,664.80	0.00
8276	H01156000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,539,704.00	0.00	0.00	0.00	2,539,704.00	0.00
8276	H01156000	020203010205110101	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	15,990.60	0.00	0.00	0.00	15,990.60	0.00
8276	H01156000	020203010205110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H01156000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,724.84	0.00	0.00	0.00	205,724.84	0.00
8276	I01140000				Desarrollo Social Servicio Municipal de Empleo	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	I01140000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	I01140000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	I01142000				Desarrollo Social Deporte	17,096.00	0.00	0.00	0.00	17,096.00	0.00
8276	I01142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	17,096.00	0.00	0.00	0.00	17,096.00	0.00
8276	I01142000	020401010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,846.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00
8276	I01142000	020401010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8276	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	13,009.40	0.00	0.00	0.00	13,009.40	0.00
8276	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	13,009.40	0.00	0.00	0.00	13,009.40	0.00
8276	I01152000	020608050101110101	5111		Muebles y enseres	13,009.40	0.00	0.00	0.00	13,009.40	0.00
8276	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	13,664.80	0.00	0.00	0.00	13,664.80	0.00
8276	K00138000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	13,664.80	0.00	0.00	0.00	13,664.80	0.00
8276	K00138000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	13,664.80	0.00	0.00	0.00	13,664.80	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	58,095.12	0.00	180,652.51	0.00	238,747.63	0.00
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	58,095.12	0.00	180,652.51	0.00	238,747.63	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	58,095.12	0.00	161,807.10	0.00	219,902.22	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5911		Software	0.00	0.00	18,845.41	0.00	18,845.41	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	58,085.84	0.00	0.00	0.00	58,085.84	0.00
8276	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	58,085.84	0.00	0.00	0.00	58,085.84	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	L00116000	040201010104110101	5111		Muebles y enseres	8,321.84	0.00	0.00	0.00	8,321.84	0.00
8276	L00116000	040201010104110101	5151		Bienes informáticos	49,764.00	0.00	0.00	0.00	49,764.00	0.00
8276	L00116000	040201010104110101	5992		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	138,049.72	0.00	0.00	0.00	138,049.72	0.00
8276	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	138,049.72	0.00	0.00	0.00	138,049.72	0.00
8276	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	118,979.32	0.00	0.00	0.00	118,979.32	0.00
8276	L00118000	010801020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	11,530.40	0.00	0.00	0.00	11,530.40	0.00
8276	L00118000	010801020201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8276	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000	030201010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	145,369.92	0.00	0.00	0.00	145,369.92	0.00
8276	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	145,369.92	0.00	0.00	0.00	145,369.92	0.00
8276	O00150000	020402010101110101	5131		Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	82,644.08	0.00	0.00	0.00	82,644.08	0.00
8276	O00150000	020402010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	62,725.84	0.00	0.00	0.00	62,725.84	0.00
8276	O00150000	020402010101110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,946,017.35	0.00	0.00	0.00	8,946,017.35	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	213,097.35	0.00	0.00	0.00	213,097.35	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	9,357.34	0.00	0.00	0.00	9,357.34	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	126,600.01	0.00	0.00	0.00	126,600.01	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5491		Otros equipos de transporte	77,140.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,511,920.00	0.00	0.00	0.00	4,511,920.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,511,920.00	0.00	0.00	0.00	4,511,920.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	629,000.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	629,000.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250214			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,592,000.00	0.00	0.00	0.00	3,592,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,592,000.00	0.00	0.00	0.00	3,592,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
8276	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
8276	Q00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento
TEXCOCO
2019 - 2021

Cuenta Pública 2019
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEXCOCO 0079 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00105000	010702010303110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00105000	010702010303110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	41,180.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00
8276	Q00105000	010702010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	4,240,899,714.78	4,240,899,714.78	1,952,693,242.20	1,952,693,242.20	4,472,927,025.46	4,472,927,025.46

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. SANDRA LUZ FALCON VENEGAS

SINDICO MUNICIPAL
C. RICARDO ARELLANO MAYER

SECRETARIO MUNICIPAL
Lic. JUAN DARIO ARREOLA CALDERON

TESORERA MUNICIPAL
Lic. NOEMI LIZETH DAVILA OROZCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021
SINDICATURA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL