Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre 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	0.00	0.00	33,209,418.94	33,209,418.94	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	33,209,418.94	33,209,418.94	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	0.00	0.00	33,209,418.94	33,209,418.94	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	33,209,418.94	33,209,418.94	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004			FUNCIONARIOS 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0001		AARON URBINA BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0002		MARCO ANTONIO DURAN GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0003		MIGUEL ANGEL ESCUTIA DEL RAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0004		JOAQUIN ROJAS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0005		CARLOS MEDINA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0006		ROCIO DIAZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0007		MARCIANO GENTIL BASULTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0008		RICARDO RODRIGUEZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0009		EDUARDO ANACLETO ROJO URQUIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0010		ADALBERTO LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0011		KARLA GABRIELA MARQUEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0012		JUAN CARLOS GARCIA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0013		MARIA TERESA SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0014		JONATHAN GUILLERMO SUAREZ PEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0015		FRANCISCO EDUARDO GERMAN QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0016		DOMINGO DE GUZMAN VILCHIS PICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0017		LUZ YESENIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0018		LETICIA MAYORGA AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0019		RICARDO MAYA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	59,377,703.07	0.00	234,296,591.05	290,918,012.49	2,756,281.63	0.00
1112	000000004				BBVA BANCOMER	13,067,283.94	0.00	2,802,616.99	13,248,272.88	2,621,628.05	0.00
1112	000000004	0000000000000000024			CTA. 0170003514 (RECURSOS PROPIOS CIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000025			CTA. 0170649287 (RECURSOS PROPIOS TPV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000026			CTA. 0193830578 (RECURSOS PROPIOS)	6,679,024.76	0.00	2,802,268.29	9,466,356.32	14,936.73	0.00
1112	000000004	0000000000000000027			CTA. 0198445125 (FEFOM 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000028			CTA. 0198444838 (FISM 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000029			CTA. 0197763115 (RECURSOS PROPIOS II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000030			CTA. 0103940934 (FISM 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000031			CTA. 0103941108 (FEFOM 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000032			CTA. 0110231231 (FISM 2017)	978,066.60	0.00	8.15	0.00	978,074.75	0.00
1112	000000004	0000000000000000033			CTA. 0110231223 (FEFOM 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000034			CTA 0111352806 (FISM 2018)	3,876,553.41	0.00	287.05	2,816,074.52	1,060,765.94	0.00
1112	000000004	0000000000000000035			CTA 0111352652 (FEFOM 2018)	1,533,639.17	0.00	53.50	965,842.04	567,850.63	0.00
1112	000000004	0000000000000000036			CTA 0111679775 (FIES 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANORTE	46,305,883.13	0.00	202,436,875.95	248,612,641.50	130,117.58	0.00
1112	000000005	0000000000000000014			CTA 0696468696 (RECURSOS PROPIOS II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000015			CTA 0623922082 (RECURSOS PROPIOS)	16,142.68	0.00	19,341,732.88	19,347,176.41	10,699.15	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	000000005	000000000000000016			CTA 0623922091 (IMPUESTO PREDIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000017			CTA 0625184585 (PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000018			CTA 0625184594 (FISM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000019			CTA 0625184606 (FORTAMUN 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000022			CTA 0626579094 (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000023			CTA 0626579656 (DEPORTIVO SIERRA HERMOSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000025			CTA 0627121799 (POBITEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000026			CTA 0627200582 (SUBSEMUN 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000027			CTA 0627221804 (NOMINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000030			CTA 0626536864 (SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000032			CTA 0626536873(RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000033			CTA 0626536882 (HABITAT 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000034			CTA 0632191376 (GIS 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000035			CTA 0635460877 (FORTAMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000036			CTA 0636810992 (FISM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000037			CTA 0636811010 (GIS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000038			CTA 0636811001 (PAGIM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000039			CTA 0638818086 (PROGRAMA (10 X 10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000046			CTA 0639638236 (SUBSEMUN 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000047			CTA 0639638227 (TIRADERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000048			CTA 0650367616 (PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000050			CTA 0648842192 (RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000051			CTA 0650073999 (HABITAT 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000052			CTA 0662903688 (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000053			CTA 0662903679 (FIDEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000054			CTA 0674512421 (FISM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000055			CTA 0674511509 (FORTAMUNDF 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000056			CTA 0674512056 (PAGIM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000057			CTA 0674513147 (GIS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000058			CTA 0675801010 (SUBSEMUN 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000059			CTA 0678766679 (FASP 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000060			CTA 0680804949 (RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000061			CTA 0696468696 (RECURSOS PROPIOS II)	871,561.55	0.00	13,459,461.65	14,320,017.20	11,006.00	0.00
1112	000000005	000000000000000062			CTA 0693853965 (HABITAT 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000063			CTA 0683817472 (FOPAED 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000064			CTA 0804260042 (DEPORTIVO- CONADE MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000065			CTA 0811573003 (FORTAMUN 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000066			CTA 0811573012 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000067			CTA 0820414210 (CONADE ESTATAL 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000068			CTA 0821625835 (RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000069			CTA 00821625817 (SEDESOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000070			CTA 0813495024 (SUBSEMUN 2012 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	000000005	000000000000000071			CTA 0821625826 (HABITAT 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000072			CTA 0824291503 (FASP 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000073			CTA 0813495033 (SUBSEMUN 2012 COPARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000074			CTA 0839731601 ((IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000075			CTA 0837976798 (FEFOM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000076			CTA 0813495088 (10 X 10 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000077			CTA 0859170918 (FISM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000078			CTA 0859170927 (FORTAMUN 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000079			CTA 0861850370 (PARTICIPACIONES II)	17,589,336.09	0.00	40,396,932.13	57,971,402.69	14,865.53	0.00
1112	000000005	000000000000000080			CTA 0859170954 (TIRADERO II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000081			CTA 0859170936 (FEFOM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000082			CTA 0864190451 (SUBSEMUN FEDERAL 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000083			CTA 0864190460 (SUBSEMUN COPARTICIPACION 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000084			CTA 0877483377 (FOPAEDAPIE 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000085			CTA 0884374932 (FASP 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000086			CTA 0885258178 (FEFOM 2013) N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000087			CTA 0884374923 (HABITAT 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000088			CTA 0888026761 (IINST. MUJER 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000089			CTA 0882962979 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000090			CTA 0889137374 (DIEZ POR DIEZ 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000091			CTA 0202391962 DES. ECONOMICO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000092			CTA 0212547692 (FEFOM 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000093			CTA 0213936770 (FISM 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000094			CTA 0213936761 (FORTAMUN 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000095			CTA 0221421534 (SUBSEMUN 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000096			CTA 0225684373 (DEPORTE RAMO 23 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000097			CTA 0225684391(FASP 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000098			CTA 0221421543 (SUBSEMUN COPART 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000099			CTA 0227080036 (FOPAEDAPIE 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000100			CTA 00236692356 (INST. MUJER 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000101			CTA 0243562363 (PROGRAMA ACCIONES P/ DESARROLLO 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000102			CTA 0240284691 (HABITAT 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000103			CTA 0237694562 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000104			CTA 0237694580 (MULTAS TRANSITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000105			CTA 0243562354 (PROYECTOS DES. REGIONAL RAMO 23 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000106			CTA 0236110953 (FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000107			CTA 0254693946 (HABITAT R.P. 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000108			CTA 0245942772 (PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000109			CTA 0260736518 (EMPLEO TEMPORAL 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000110			CTA 00267544217 (RECURSOS PROPIOS III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000111			CTA 00270043970 (FORTAMUNDF 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000112			CTA 0271838584 (SUBSEMUN FEDERAL 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	000000005	000000000000000113			CTA 0282537052 (FOPADEM 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000114			CTA 0282537061 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000115			CTA 0273817882 (SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000116			CTA 0286240725 (PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESAROOLO 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000117			CTA 0287062317 (HABITAT FEDERAL 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000118			CTA 0287062335 (RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000119			CTA 0287062326 (HABITAT R.P. 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000120			CTA 0291369871 (INSTITUTO DE LA MUJER 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000121			CTA 0295668675 (FASP 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000122			CTA 0405665165 (APOYO ECONOMICO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000123			CTA 0404004990 (FISE 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000124			CTA 0298286614 (POTER 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000125			CTA 0416344943 (RECURSOS PROPIOS 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000126			CTA 0423105142 (FORTASEG FEDERAL 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000127			CTA 0423105133 (FORTASEG COOPARTICIPACIONES 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000128			CTA 0423105115 (FORTAMUN 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000129			CTA 0438348738 (FORTALECE 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000130			CTA 0434753811 (FASP 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000131			CTA 0445793804 (PAD 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000132			CTA 0442548067 (FEIEF 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000133			CTA 0447807965 (ELECTRIFICACION VALLE DE SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000134			CTA 0449457980 (INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000135			CTA 0449457999 (INFRAESTRUCTURA 2016 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000136			CTA 0449458008 (FIDE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000137			CTA 0449458017 (FIDE VINTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000138			CTA 0457885458 (PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000139			CTA 0459646493 (EMPLEO TEMPORAL 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000140			CTA 0459646514 (PET 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000141			CTA 0486092797 (FORTAMUN 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000142			CTA 0487892565 (FORTASEG 2017 COOPARTICIPACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000143			CTA 0486092818 (FORTASEG 2017 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000144			CTA 0486092809 (ESPACIOS PUBLICOS 2017 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000145			CTA 0499813255 (RECURSOS PROPIOS 2017)	3,622,166.44	0.00	2,870,595.33	6,492,761.77	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000146			CTA 0499750761 (PAD 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000147			CTA 0306481538 (PET 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000148			CTA 0302918072 (ESPACIOS PUBLICOS 2017 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000149			CTA 0306481529 (FASP 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000150			CTA 0322816952 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000151			CTA 0322816989 (FISE 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000152			CTA 0335153349 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000153			CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	18,643,443.94	0.00	24,728,802.77	43,372,246.71	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000154			CTA 0365022415 (FORTASEG FEDERAL 2018)	3,697,681.93	0.00	634.90	3,686,682.80	11,634.03	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1112	000000005	000000000000000155			CTA 0365022424 (FORTASEG COPARTICIPACION 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000156			CTA 0595582024 (FASP 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000157			CTA 0595582051 (HABITAT 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000158			CTA 1002569762 (HABITAT 2018 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000159			CTA. 1028332425 (RECURSOS PROPIOS 2018)	1,865,550.50	0.00	101,638,716.29	103,422,353.92	81,912.87	0.00
1112	000000006				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000002			CTA. 241753 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000003			CTA. 1354529 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000001			CTA. 4044859999 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000002			CTA 4057313728 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				IXE BANCO, S.A.	4,536.00	0.00	29,057,098.11	29,057,098.11	4,536.00	0.00
1112	000000008	000000000000000001			IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884	4,536.00	0.00	29,057,098.11	29,057,098.11	4,536.00	0.00
1112	000000009				SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000001			CTA 65-50396144-9 (R.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Específica	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			FONDO DE ESTABILIZACION (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000002				IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000002	000000000000000001			IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884	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
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,324,993.67	0.00	8,162,097.88	16,324,993.67	8,162,097.88	0.00
1121	000000010				INVERSIONES BANORTE CTA 0626579094 (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000011				INVERSIONES BANORTE CTA 0625184585 (PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000012				INVERSIONES BANORTE CTA 0674511509 (FORTAMUN 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000013				INVERSIONES BANORTE CTA 0623922082 (R.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000015				INVERSIONES INTERACCIONES FIDEICOMISO 8263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000016				IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/884	16,324,993.67	0.00	8,162,097.88	16,324,993.67	8,162,097.88	0.00
1121	000000017				ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. FIDEICOMISO 872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000018				INVERSIONES BANORTE CTA 0861850370 (PARTICIPACIONES II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000019				INVERSIONES BANORTE CTA 0696468696 (R.P. II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000020				INVERSIONES BANORTE CTA 0859170918 (FISM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000021				INVERSIONES BANORTE CTA 0859170954 (TIRADERO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000022				INVERSIONES BANORTE CTA 0859170927 (FORTAMUN 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000023				INVERSIONES BANORTE CTA 0213936761 (FORTAMUN 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000024				INVERSIONES BANORTE CTA 0243562363 (PROGRAMA ACCIONES PDESARROLLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000025				INVERSIONES BANORTE CTA 0236110953 (FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000026				INVERSIONES BANORTE CTA 0416344943 (RECURSOS PROPIOS 2016)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000027				INVERSIONES BANORTE CTA 0486092797 (FORTAMUN 2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000028				INVERSIONES BANCOMER CTA 0193830578 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000029				INVERSIONES BAMCOMER CTA 0111352806 (FISM 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000030				INVERSIONES BANCOMER CTA 0111352652 (FEFOM 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
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,337,265.38	0.00	3,364,635.01	6,494,336.49	207,563.90	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	3,337,265.38	0.00	3,364,635.01	6,494,336.49	207,563.90	0.00
1123	000000005	00000000000000000004			DEUDORES DIVERSOS (ADMON 2009- 2012)	3,337,265.38	0.00	3,364,635.01	6,494,336.49	207,563.90	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	155,644.45	155,644.45	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0002		MAURICIO DANIEL RIOS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0003		MIGUEL ANGEL ESCUTIA DEL RAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0004		BANCO MERCATIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0005		ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0006		GRUPO GASTRONOMICO Y DISEÑO DE BANQUETERIA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0007		GUILLERMO OLVERA TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0008		SIXTO CASTILLO CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0009		MAURA MENDOZA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0010		ARTURO JOSUE RIVERO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0011		SUE ELLEN BERNAL BOLNIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0012		INEME INNOVACIONES E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0013		MANTENIMIENTO INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICAION, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0014		RICARDO REDONDA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0015		COMPAÑIA EDITORIAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0016		LINO ENRIQUE AVILA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0017		JOAQUIN MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0018		ROCIO DIAZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0019		EDUARDO CUTBERTO GERMAN SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0020		MIGUEL ANGEL URIBE ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0021		CARLOS MEDINA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0022		SALVADOR NASTA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0023		MARIA FELIX NUÑEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0024		RICARDO CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0025		ANA MARIA RIVERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0037		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TECAMAC	532,028.49	0.00	484,740.12	1,016,768.61	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0038		ODAPAS TECAMAC	2,597,672.99	0.00	2,516,686.54	5,114,359.53	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0040		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0041		IGNACIO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0042		PROMOCION SOCIAL RICARDO FLORES MAGON A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0043		ISSEMYM	207,563.90	0.00	207,563.90	207,563.90	207,563.90	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0044		EDUARDO ANACLETO ROJO URQUIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0045		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS 5, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0046		CHRISTIAN GABRIEL LAGUNA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0047		JOSE LUIS MARTINEZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0048		PEDRO RIVERO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0049		COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0050		LUZ YESENIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0051		MAGDALENA HERNANDEZ JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0052		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1123	000000005	00000000000000000004	0053		JOSE ALBERTO ERAZO CANCINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0054		RODOLFO ISMAEL MENDIZABAL VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0055		APOLO SAETA,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0056		INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0057		CESAR GOMEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0058		IGNACIO SERRANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0059		GENARO NAVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0060		ALBERTO OASEL OLVERA ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0061		ABRAHAM BRIGIDO ANGELES CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0062		JORGE ARRIAGA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0063		JESUS CRUZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0064		DICE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0065		ALBERTO OSEL OLVERA ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0066		VALERIA GUTIERREZ CALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0067		CARLOS ALFREDO VERGARA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0068		GERARDO ANTONIO ARZAVE CERECERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0069		GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0070		OSCAR MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0071		ESPERANZA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0072		MARIO FRIAS ILLESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0073		ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CONTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0074		JONATHAN GUILLERMO SUAREZ PEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0075		NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0076		ENRIQUE MARTINEZ AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0077		FRANCISCO EDUARDO GERMAN QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0078		SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0079		ANA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0080		COPCONSTRUC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0081		MARKETING AND CONSTRUCTION ANCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0082		OPERADORA BOLBORETA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0083		SERVICIO TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0084		ESTACION DE SERVICIO TECAMAC. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0085		EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0086		JOSE MANUEL COTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0087		JEFATURA DE POLICIA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y O CUERPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0088		MARIO GARCIA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0089		CLAUDIA SANCHEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0090		ECATEPEC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0091		MARIA DE LA LUZ ALVAREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0092		JOSE SALVADOR SILVA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0093		RS WAST, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0094		LETICIA MAYORGA AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				ATICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIO DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIO DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0003		COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0004		HERMELINDA AVELEIRA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0005		J. SOCORRO VAZQUEZ ALDERETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		DESARROLLOS INMOBILIARIOS SADASI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0007		NADIA GONZALEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		MAURA MENDOZA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		MORPHEUS PROJECT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0010		GUILLERMO OLVERA TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0011		EDDER MAURICIO LOPEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0012		MANTENIMIENTO INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0121		DIR. GRAL SEG PUBL Y TTO. DEL EDO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0140		JUANA TENORIO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0141		REYNARD MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0142		AGROEQUIPOS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0143		FABRICACION DE CAJAS SECAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0144		GEODECISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0145		OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0146		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0147		NANCY MANCILLA MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0148		NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001				ANTICIPO A ROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A ROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0001		HECTOR ARMANDO CAMPOS MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	580,061.57	0.00	0.00	580,061.57	0.00	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	580,061.57	0.00	0.00	580,061.57	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105			ANTICIPO A CONTRATISTAS (ADMON 2009-2012	580,061.57	0.00	0.00	580,061.57	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105	0001		INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105	0002		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105	0003		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS 5, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105	0004		CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE, .S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105	0005		GUILLERMO GONZALEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105	0006		INGENIERIA Y ARQUITECTURA TERAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105	0007		MARIA CRISTINA VILLEDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000105	0008		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1134	000000001	000000000000000105	0009		RIMOCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000105	0010		PEDRO PAULINO GARCIA HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000105	0011		EDIFICADORA RO GA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000105	0012		GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000105	0013		CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000105	0014		APOLO SAETA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000105	0015		TRANSMISION Y RECEPCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000105	0016		ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CONTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000105	0017		DICE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	248,954.48	0.00	0.00	248,954.48	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000105	0018		CONSTRUCTORA DEL ALTO LERMA, S.A. DE C.V.	331,107.09	0.00	0.00	331,107.09	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
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	000000008				OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0001	GLUCOMETROS (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0002	BAMANOMETROS (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0003	PAQUETES ALIMENTICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0004	PAQUETES ESCOLARES (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0005	PAQUETES ALIMENTICIOS(PROGRAMA PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0006	UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0007	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0008	UNIFORMES PARA TRABAJADORES (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0016	ATAUDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0020	ATAUDES (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0022	PINTURA (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0024	BICICLETAS (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0025	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0026	LAMINAS GALVANIZADAS (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0027	PINTURA Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0028	MUEBLES Y LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0029	KIT PARA APLICACION DE UÑAS ARTIFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008	000000000000000001	0001	0030	TABLET`S	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
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	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
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	20,994,506.89	0.00	0.00	0.00	20,994,506.89	0.00
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000001	00000000000000001			REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000001	00000000000000001	0001		REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	00000000000000001			JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	00000000000000001	0001		JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003	00000000000000001			PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003	00000000000000001	0001		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	000000004	00000000000000001			PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000004	00000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	18,834,506.89	0.00	0.00	0.00	18,834,506.89	0.00
1231	000000005	00000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	18,834,506.89	0.00	0.00	0.00	18,834,506.89	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	18,834,506.89	0.00	0.00	0.00	18,834,506.89	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
1231	000000006	00000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
1231	000000006	00000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	8,763,102.29	0.00	0.00	0.00	8,763,102.29	0.00
1233	000000001				REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	00000000000000001			REVALUACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	00000000000000001	0001		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	000000002	00000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000002	00000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000003	00000000000000001			AUDITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000003	00000000000000001	0001		AUDITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000004	00000000000000001			BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000004	00000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,776,163.56	0.00	0.00	0.00	6,776,163.56	0.00
1233	000000005	00000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,776,163.56	0.00	0.00	0.00	6,776,163.56	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,776,163.56	0.00	0.00	0.00	6,776,163.56	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	1,084,774.05	0.00	0.00	0.00	1,084,774.05	0.00
1233	000000006	00000000000000001			GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	1,084,774.05	0.00	0.00	0.00	1,084,774.05	0.00
1233	000000006	00000000000000001	0001		GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	1,084,774.05	0.00	0.00	0.00	1,084,774.05	0.00
1233	000000007				MERCADOS	1,016.40	0.00	0.00	0.00	1,016.40	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1233	000000007	00000000000000000001			MERCADOS	1,016.40	0.00	0.00	0.00	1,016.40	0.00
1233	000000007	00000000000000000001	0001		MERCADOS	1,016.40	0.00	0.00	0.00	1,016.40	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	901,148.28	0.00	0.00	0.00	901,148.28	0.00
1233	000000008	00000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	901,148.28	0.00	0.00	0.00	901,148.28	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	901,148.28	0.00	0.00	0.00	901,148.28	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
1234	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001	00000000000000000001	0001		REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	179,195,741.84	0.00	27,250,965.15	51,440,030.74	155,006,676.25	0.00
1235	000000038				OBRAS EN PROCESO (ADMINISTRACION (2009-2012)	179,195,741.84	0.00	27,250,965.15	51,440,030.74	155,006,676.25	0.00
1235	000000038	00000000000000000001			OBRAS (RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0002		OBRAS POR ADMINISTRACION (RECURSO PROPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0002	0001	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRIMAVERA Y CHAPULTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0002	0013	TEOP/RP/2010/35, CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOOL RAPIDO SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0002	0014	VIALIDAD PREDIO SANTA LUCIA Y EMILIANO ZAPATA SN JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003		OBRAS POR CONTRATO (RECURSO PROPIO) 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0001	RP/2010/25, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA AREA JUEGOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0002	RP/2010/43,ADECUACION DE CASA DE LA TERCER EDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0003	RP/2010/26, AMPLIACION MODULO DE REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0004	RP/2010/41,CONSTR. DE RAMPA DE SALIDA GEO,CARR.SN. FCO. CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0005	RP/2010/38,MANTTO. Y MONTAJE DE PUENTE PEATONAL CHADRAUI,CARFED.MEX-PACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0006	ELECTRIFICACION EN CERRADA DE AMELCO,PROL.DURANGO Y ESPAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0007	RP/2011/01,COLOCACION DE ILUMINACION CALLE CORREO MAYOR, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0008	RP/2011/02, OBRA COMPLEMENTARIA DE CANCHA FUTBOOL RAPIDO DTIVO. SN. PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0009	ELECTRIFICACION DE CALLE CDA. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA COMUNIDAD DE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0010	RP/2011/03, OBRA COMPLEMENTARIA DE LA ILUMINACION DE CALLE LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0011	ELECTRIFICACION DE AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION EN EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0012	RP/2011/04,COLOCACION DE ILUMINACION,CALLE MESONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0013	RP/2011/10,COLOCACION DE ILUMINACION CALLE LA LEGUA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0014	RP/2011/07,COLOCACION DE ILUMINACION AV. 16 SEPTIEMBRE EN COMUNIDAD STA. MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0015	RP/2011/12,COLOCACION DE ILUMINACION EN CALLE URIS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0016	RP/2011/13,PAVIMENTACION ASFALTCIA ACCESO BODEGA UBRIS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0017	RP/2011/18,EST. UNICA DE OBRA TERMINACION DE EDIFICIO STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0018	RP/2011/17, EXTERIOR DE CASA DE LA 3ER. EDAD, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0019	RP/2011/09,COLOCACION DE ILUMINACION CALLE PROL.DEL POZO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0020	RP/2011/08, COLOCACION DE ILUMINACION DE CALLE FELIPE DE VILLANUEVA, TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0021	ELECTRIFICACION DE COL. XONACATLELI, SN. PABLO TECALCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0022	ELECTRIFICACION SANTA MARIA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0023	ELECTRIFICACION COL. MILPISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0024	ELECTRIFICACION CALLE CDA DEL CERRO, SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0025	ELECTRIFICACION CALLE COLIBRI Y CDA COLIBRI, CUERNAVACA SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0026	ELECTRIFICACION CALLE CONDOMINIO COL. LLANO DE LOS BAEZ COL. SN PABLO TECAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	0000000000000001	0003	0027	ELECTRIFICACION CALLE BENITO JUAREZ Y ZACATLAN, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0028	ELECTRIFICACION CALLE PEÑON, SANTO DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0029	ELECTRIFICACION CALLE SALTO DEL AGUA STA MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0030	ELECTRIFICACION CALLE GUANAJUATO,CHIHUAHUA Y QUERETARO,COL.EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0031	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAZ EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0032	ELECTRIFICACION LA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0033	ELECTRIFICACION 1 CERRADA DE LA ESCONDIDA CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0034	ELECTRIFICACION CALLE CDA BARRANCA, STA MARIA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0035	ELECTRIFICACION PRIV. ALDAMA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0036	ELECTRIFICACION TIENGUIS RURAL CAMPESINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0037	ELECTRIFICACION AV. DEL PANTEON 1RA, 2DA, 3RA, 4TA CAB. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0038	RP/2011/11,PAV. HIDRAULICA CDA. PRIMAVERA ENTRE 5 MAYO Y CENTENARIO STA. MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0039	RP/2011/05, REPAV. ASFALTICA CARR.FED.MEX-PACH.KM35, COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0040	RP/2011/21,JARDINERIA Y HERRERIA EN PLAZA CIVICA DE COMUNIDAD STA. MA. OZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0041	RP/2011/20, MANTTO.CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA VILLA DEL REAL, PRIV.PUERTO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0042	RP/2011/24,EXPLANADADE AUDITORIO DE SAN JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0043	RP/2011/28,BARDA PERIMETRAL EN ARCOTECHO DE COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0044	RP/2011/27,OBRA EXTERIOR EN DIF MUNICIPAL, TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0045	RP/2011/33, MANTENIMIENTO DE CENTRO DE EVALUACION A DISTANCIA DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0046	RP/2011/35,OBRA COMPLEMENTARIA DE POZO DE AGUA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0047	RP/2011/19, COMPLEM. DE BLVD. SANCHEZ COLIN Y EXFERROCARRIL DE REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0048	RP/2011/29,CONSTRUCCION Y MANTTO. CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0049	RP/2011/150,PAV. CONCRETO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. EN MESONES /SAN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0050	RP/2011/153,CONSTRUCCION DE PUENTES EN VARIAS CALLES DE LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0051	RP/2011/47,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE TEOTIHUACAN/CALLE EDO. MEX. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0052	RP/2011/146,PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.2DA. ETAPA AV. TULTITLAN /EDO. EMX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0053	RP/2011/45, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. EN CALLE CHINCONCUAC/EDO.MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0054	RP/2011/44,PAV. HIDRAULICA EN CARR.FED-MEX.-PACH.Y CHOLITA/CANAL DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0055	RP/2011/46,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE IXTAPAN DE LA SAL/EDO.MEX. Y CHIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0056	RP/2011/48,PAV.ASF.ESTACIONAMIENTO DE MERCADO EN CALLE CAPILLA Y CAL.HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0057	RP/2011/31,REPAV.ASF.CARR.MEX.-PACH./REFORMA Y AV. CONSTITUCION STA. MA.OZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0058	RP/2011/138,OBRA COMPL.DE MANTTO. Y AMPL.OFICINAS DE POLICIA MPAL.HUEYOTENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0059	RP/2011/137,ADECUACION DE OFICINASPARA EL DISPENSARIO MEDICO,HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0060	RP/2011/148,OBRA COMPLEMENTARIA DE PLAZA CIVICA DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0061	RP/2011/23,OBRA COMPL.DEL RESCATE ESPACIO PUBLICO FRANCISCO I MADERO,SN PED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0062	RP/2011/145,CONSTR. DE EDIFICIO P/AREA ADM. CBTS 3,SANTA MA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0063	RP/2011/42,OBRA COMPL.EN RESCATE ESPACIO PUBL. CARMEN SERDAN,SN FCO. Y CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0064	RP/2011/43,OBRA EXTERIOR CENTRO DE SALUD LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0065	RP/2011/136, TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES CJON SN FELIPE,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0066	RP/2011/139, MANTTO. DE CENTRO DE SALUD 3ER. ETAPA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0067	RP/2011/134,CONSTR. BARDA PERIMETRAL J.N.JARDINES DE OJO DE AGUA,FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000001	0003	0068	RP/2011/37,TERMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000001	0003	0069	RP/2011/39,CONSTR. CANCHAS CASCO OJO DE AGUA ,FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0070	RP/2011/40,OBRA COMPL.REMODELACION KIOSKO PLAZA CIVICA SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0071	RP/2011/49,REPAV. ASF.CALLE 5 FEB./LEGUA Y FCO. GLEZ BOCANEGRA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0072	RP/2011/149, OBRA EXTERIOR CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0073	RP/2011/152, CONSTR. BARDA PERIMETRAL DEL CBT 3, STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0074	RP/2011/135,MANTTO. CENTRO DE SALUD 2DA. ETAPA AMPL. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0075	RP/2011/43, PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE ATLACOMULCO/TEOTIHUACAN Y AMECAMEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0076	RP/2011/14,REPAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO DIF TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0077	RP/2011/147,TERMINACION DE CASA DE CULTURA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0078	RP/2011/25,AMPLIACION DE RESIDENCIA MEDICA Y ESCALERAS EN CENTRO DE SALUD S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0079	RP/2011/30,MANTTO.CENTRO DE SALUD 3ER. ETAPA PRIV.PTO.SN JAVIERY PASEO VILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0080	RP/2011/32, ESTRUCTURA METALICA PARA RELOJ PLAZA CIVICA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0081	RP/2011/151,ILUMINACION GLORIETA DE LOS GANSOS DEL FRACC. HEORES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0082	RP/2012/02,OBRA COMPLEM.DE CENTRO DE SALUD COL. ISIDRO FABELA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0083	RP/2012/04,SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO COYOACAN PETIT CON REMATE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0084	RP/2011/40,OBRA COMPL.KIOSKO DE PLAZA CIVICA,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0085	RP/2011/139,MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD 3ER. ETAPA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0086	RP/2012/14,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMP.CDA. TULIPANES/ CALLE BARRANCA STA. MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0087	RP/2012/01, COLOCACION DE ILUMINACION CALLE HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0088	RP/2012/13, COLOCACION DE ILUMINACION MONUMENTO CONMEMORATIVO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0089	RP/2012/36, TERMINACION DE BIBLIOTECA EN TELESEC.STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0090	RP/2012/26, TERMINACION DE CAPILLA 1ER. ETAPA COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0091	RP/2012/27,TECHUMBRE DE CAPILLA 1ER. ETAPA, COL. LOS ARCOS,COL. OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0092	RP/2012/11,TERMINACION DE CAPILLA 2DA. ETAPA,COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0093	RP/2012/10 TECHUMBRE EN CAPILLA 2DA. ETAPA LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0094	RP/2012/39,CONSTR. BARDA PERIMETRAL, FRACC. PORTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0095	RP/2012/44, TECHUMBRE EN CAPILLA 3ER. ETAPA COL. OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0096	RP/2012/05,OBRA COMPL.Y AMPL.OFICINAS DE POLICIA MPAL. PREVENTIVA CALLE QUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0097	RP/2012/34,TERMINACION 2DA. ETAPA AUDITORIO SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0098	RP/2012/45, CONSTR. BARDA 2DA. ETAPA PORTALES STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0099	RP/2012/52, TERMINACION DE CAPILLA 4TA. ETAPA COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0100	RP/2012/50,TERMINACION DE CAPILLA 3ER. ETAPA HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0101	RP/2012/51,BARDA PERIMETRAL, PORTALES OJO DE AGUA STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0102	RP/2012/47,TERMINACION CENTRO DE SALUD SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0103	RP/2012/36,OBRA COMPL. KIOSKO 2DA. ETAPA SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0104	RP/2012/30,TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL J.N.FELIPE VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0105	RP/2012/56,REESTRUCTURACION DE AULAS ESC. PRIM. GUSTAVO BAZ , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0106	RP/2012/54,MANTTO. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0127	RP/2012/57,MANTENIMENTO DE CANCHAS DE FUTBOOL VILLAS DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0128	RP/2012/55, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL REAL CASTEL, FRAC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0129	RP/2012/75, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SN PEDRO POZOHUACAN, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0003	0130	RP/2012/76,REPAVIMENTACION ASFALTICA CARRT.MEX-PACH. COMUNIDAD DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0131	RP/2012/77,ILUMINACION Y JARDINERIA AV. ESMERALDA /LUIS DONALDO COLOSIO Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0132	RP/2012/78,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE PRIMAVERA , STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0133	RP/2012/79,AMPLIACION DE CARR.FED. MEX-PACH.COMUNIDAD DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0134	RP/2012/80, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE FELIX DIAZ/ PROPIEDAD PRIVADAY CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004		OBRAS POR CONTRATO (2009-2012) R.P. 623922082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0001	RP/2011/111, PAVIMENTACION ASFALT.Y OBRA COMPLEMENTARIA CALLE AZUCENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0002	RP/2011/98, PAVIENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE HUIXQUILUCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0003	RP/2011/112,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE GLADIOLAS ENTRE AGUSTIN MELGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0004	RP/2011/119,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0005	RP/2011/129, PAV. ASALTICA Y OBRA COMPL. DE CALLE TECALCO ENTRE XOLOX Y AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0006	RP/2011/108,PAV. ASF. Y OBRA COMPLEM. CALLE GERANIOS ENTRE AGUSTIN MELGAR Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0007	RP/2011/113,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LUIS DONALDO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0008	RP/2011/109,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AGUSTIN MELGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0009	RP/2011/110,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE OLIVOS ENTRE AGUSTIN MELGAR Y NIÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0010	RP/2011/104,PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE CHIMALHUACAN ENTRE AV. TULTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0011	RP/2011/118,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE AV. LUIS DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0012	RP/2011/115,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE AV. LUIS DON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0013	RP/2011/114, PAV. F. Y OBRA COMPL. CALLE CHAPULTEPEC ENTRE FCO. MARQUEZ Y F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0014	RP/2011/117,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. DE CALLE CHAPULTEPEC ENTRE FCO MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0015	RP/2011/116 PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE CHAPULTEPEC ENTRE FDO.MONTES DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0016	RP/2011/99,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE CHICOLOAPAN ENTRE IXTAPAN Y TIRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0017	RP/2011/100,PAV. ASF. OBRA COMPL. CALLE AMECAMECA ENTRE TEOTIHUACAN Y TIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0018	RP/2011/101,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA ENTRE TEOTIHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0019	RP/2011/97.PAV. ASF. OBRA COMPL.CALLE COACALCO ENTRE IXTAPAN DE LA SAL Y T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0020	RP/2011/130, PAV. ASFLATICA Y OBRA COMPL. CALLE POZOHUACAN ENTRE TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0021	RP/2011/120,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL. ALELI / VICENTE SUAREZ Y JUAN ESCUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0022	RP/2011/102,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV. TOLUCA /AV.EDO. MEX. CHICOLOAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0023	RP/2011/124,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE AZUCENAS/VICNETE SUAREZ Y JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0024	RP/2011/123PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE MARIANA COLOSIO ROJAS/ VICENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0025	RP/2011/128,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.AV. TECAMAC CALLE CENTENARIO DE EDUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0026	RP/2011/126,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE CUAUTLIQUIXCA/OZUMBILLA AV.TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0027	RP/2011/122.PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE HORTENCIAS/VICENTE SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0028	RP/2011/86, PAV.ASFALTICA DE CALLE PASEO DE MANDARINAS PASEO CARRETAS Y CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0029	RP/2011/90,PAV. ASFALTICA DE CALLE PASEO DE DURAZNOS /CALZ.MISIONES Y CARRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0030	RP/2011/74,PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MAMEYES /BLV. OJO DE AGUA Y CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0031	RP/2011/75,PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS DURAZNOS/BLVD. OJO DE AGUA Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0032	RP/2011/71,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS DURAZNOS/BLVD. OJO DE AGUA Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0033	RP/2011/89,PAV.ASFALTICA PASEO DE LAS FRESAS/CALZ.MISIONES Y PASEO CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0034	RP/2011/83,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS MAMEYES/CALZ.MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0035	RP/2011/78,PAV. ASFALTICA PASEO DALIAS/CALZ.MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0036	RP/2011/65,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS MAMEYES/CALZ.HDA. Y PASEO ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0037	RP/2011/61,PAV. ASFALTICA PASEO DE LAS AZUCENAS/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0038	RP/2011/50, PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS GIRASOLES/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0039	RP/2011/57,PAV. ASFALTICA PASEO DE LAS DALIAS/CALZ. HDA. Y PASEO ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0040	RP/2011/92,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS CAPULINES/CALZ. MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0041	RP/2011/73,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS CAPULINES/BLVD.OJO DE AGUA Y CALZ.HD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0042	RP/2011/72,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS CHABACANOS/BLVD.OJO DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0043	RP/2011/66,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MANGOS/CALZ.HDA.Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0044	RP/2011/67,PAV.ASFALTICA PASEO DE LAS MANZANAS/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0045	RP/2011/80,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS CLAVELES/ CALZ. MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0046	RP/2011/64,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS MEMBRILLOS/CALZ. HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0047	RP/2011/69,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS CHABACANOS/CALZ.HDA.Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0048	RP/2011/59,PAV.ASFALTICA PASEO DE CLAVELES/CALZ. HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0049	RP/2011/77,PAV. ASFALTICA PASEO DE GARDENIAS/CALZ.MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0050	RP/2011/88,PAV.ASFALTICA PASEO DE LOS LIMONES/CALZ. MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0051	RP/2011/55,PAV.ASFALTICA PASEO DE LAS MAGNOLIAS/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0052	RP/2011/56,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS LIRIOS/ CALZ. HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0053	RP/2011/54,PAV.ASFALTICA PASEO DE MARGARITAS/HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0054	RP/2011/53,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS NARDOS/CALZ.HDA.Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0055	RP/2011/60,PAV. ASFALTICA PASEO DE LAS CAMELIAS/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0056	RP/2011/91,PAV. ASFALTICA PASEO CHAVACANOS/CALZ. MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0057	DEMOLICION DE EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD Y KIOSKO Y JARDIN CENTRAL TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0058	RP/2011/85,PAV. ASFALTICA DE PASEO DE LAS MANZANAS/MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0059	RP/2011/84,PAV. ASFALTICA DE CALLE PASEO DE LOS MANGOS/CALZ.DE MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0060	RP/2011/70,,PAV. ASFALTICA DE CALLE PASEO DE LOS CAPULINES/CALZ.HDA. Y ACUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0061	RP/2011/51,PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS/CALZ.HDA.PASEO Y ACUED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0062	RP/2011/68,PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS DURAZNOS /HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0063	RP/2011/52,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS ROSAS/Y HDA. Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0064	RP/2011/105,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE HORTENCIAS/AGUSTIN MELGAR Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0065	RP/2011/63,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS PERAS/CALZ.HDA.Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0066	RP/2011/81,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS CAMELIAS/MISIONES Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0067	RP/2011/82,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS MEMBRILLOS/MISIONES Y CARRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0068	RP/2011/87,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS NISPEROS/NARANJOS Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0069	RP/2011/127,PAV. ASFALTICA OBRA COMPL. CALLE ATZOMPA/OZUMBILLA Y AV. TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0070	RP/2011/121,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VIOLETAS/VICENTE SUAREZ Y JUAN ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0071	RP/2011/106,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VIOLETAS AGUSTIN MELGAR Y NIÑOS H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0072	RP/2011/131, RP/2011/106,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE XONACAHUACAN,/TECALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0073	RP/2011/125, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE GLADIOLAS/VICENTE SUAREZ Y JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0074	RP/2011/96, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. BLVD. OJO DE AGUA/CAMPO FLORIDO Y PASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0075	RP/2011/103,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.AV. EDO. MEXICOENTRE TOLUCA Y PROLONGACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0076	RP/2011/93,PAV. ASF. CALLE PASEO DE LOS NARANJOS/FRESAS Y MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0077	RP/2011/76,PAV. ASF.CALLE PASEO CHABACANOS/BLVD OJO DE AGUA Y MISIONES EN O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0078	RP/2011/107,PAV.ASF. Y OBRA COMPL.CALLE ALELI/AGUSTIN MELGAR Y NINOS HEROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0079	RP/2011/94, PAV. ASF. PASEO DE LAS CARRETAS/ PASEO CAPULINES Y BLVD. OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000001	0004	0080	RP/2011/132, AMPL. 4 CARRILES CAMINO SAN JERONIMO /FED.MEX.PACH.Y PUENTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0081	RP/2011/133,AMPL.CARRT.FED.MEX-PACHUCA/CALLE FRANCISCO GLEZ. BOCANEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0082	RP/2011/62,PAV. ASF. CALLE PASEO DE LAS FLORES/HDA. Y PASEO ACUEDUCTO,FRAC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0083	RP/2011/135,REPAV.ASF. CALLE CENTENARIO /JIMENEZ CANTU Y 16 SEPT.,SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0084	RP/2011/141, AMPL.4 CARRILESCAMINO SN JERONIMO/CARRT.FED. MEX-PACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0085	RP/2011/137,REPAV.ASF.CALLE INSURGENTES/CALLE HIDALGO Y CALLE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0086	RP/2011/138, REPAV.ASF. CALLE JIMENEZ CANTU/INSURGENTES Y ZONA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0087	RP/2011/136,REPAV.ASF. CALLE LIBERTAD/JIMENEZ CANTU Y CALLE 16 SEPT.SAN PED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0088	RP/2011/140,COLOCACION Y OBRA COMPL.AV. EDO. MEX.ENTRE AV. TOLUCA Y PROLONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0089	RP/2011/134, PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.AV. ESMERALDA, LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0090	RP/2011/139,ELECTRIFICACION CALLE HORTENCIAS COM. OJO DE AGUA,MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0004	0091	RP/2011/140, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV. EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002			OBRAS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001		OBRAS X CONTRATO (FORTAMUN) (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0001	FORTAMUN/2011/01,EMODELACION DE PLAZA CIVICA 2DA. ETAPA, SAN JUAN PUEBLO NU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0002	FORTAMUN/2010/01,CONSTRUCCION CASA DE CULTURA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0003	FORTAMUN/2011/04,OBRA COMPLEMENTARIA ESPACIO PUBLICO JOSE MARIA MORELOS Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0004	FORTAMUN/2011/03,TERMINACION DEL EDIFICIO PARA DIF MPAL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0005	FORTAMUN/2011/07, COMPLEMENTARIA DE LOSA TAPA EN CANAL SALTO DEL AGUA,OZUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0006	FORTAMUN/2011/37, COLOCACIONDE ILUMINAION DE CALLE SOLEDAD,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0007	FORTAMUN/2011/02,MANTTO. DE AUDITORIO 2DA. ETAPA, SN JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0008	FORTAMUN2011/05,OBRA COMPLEMENTARIA IGNACIO ALLENDE,COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0009	FORTAMUN/2011/39,JARDINERIA Y HERRERIA PLAZA CIVICA STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0010	FORTAMUN/2011/33,REPAV.ASFALTICA CALLE AV. SANCHEZ COLIN /CARR.FED.MEX.PACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0011	FORTAMUN/2011/11,PAV. CONCRETO HIDR.Y OBRA COMPL.CALLE JUAREZ/MEX-PACH Y AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0012	FORTAMUN/2011/12,PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL.CALLE MORELOS /MEX-PACH Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0013	FORTAMUN/2011/06,PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL. CALLE PUEBLA/AV. 16 SEPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0014	FORTAMUN/2011/13,PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL.CALLE 2 ABRIL /MEX-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0015	FORTAMUN/2011/14,PAV. CONCRETO ESTAMPADO Y OBRA COMPL.CALLE 16 SEPT. AV. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0016	FORTAMUN/2011/34,PAV. ASFALTICA AV. SANCHEZ COLIN/CARR.FED.MX-PACH Y SN AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0017	FORTAMUN/2011/09,CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL.CALLE PROL.POZO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0018	FORTAMUN/2011/08,CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL.CALLE FELIPE V./AV.HID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0019	FORTAMUN/2010/13,REMODELACION DE PLAZA CIVICA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0020	FORTAMUN/2011/10,TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES,LOMAS DE OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0021	FORTAMUN/2010, ADECUACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD COMUNIDAD TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0022	FORTAMUN2011/22,REPAV.ASFALTICACALLE CAPULINES/BLVD OJO DE AGUA Y CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0023	FORTAMUN/2011/27,REPAV.ASF.CALLE CLAVELES /BLVD.OJO AGUA Y CALZ.DE MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0024	FORTAMUN/2011/26,REPAV.ASF.CALLE MEMBRILLOS/BLVD.OJO AGUAQ Y CALZ. MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0025	FORTAMUN/2011/23,REPAV.ASF.CALLE MARGARITAS/BLVD.OJO DE AGUA Y CALZ. HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0026	FORTAMUN/2011/24,REPAV.ASF.CALLE FRESAS/BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ.DE MISIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0027	FORTAMUN/2011/38,PAV.CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL.CALLE SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0028	FORTAMUN/2011/25,PAV.ASF. CALLE NISPEROS/BLVD OJO DE AGUA Y CALZ MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000002	0001	0029	FORTAMUN/2011/31,PAV. ASFALTICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO/ENTRE VICENTE SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0030	FORTAMUN/2011/30,PAV. ASFALTICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0031	FORTAMUN/2011/29PAV. ASFALTICA CALLE VICENTE SUAREZ/CALLE HORTENCIAS Y LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0032	FORTAMUN/2010/26,PAV. CONCRETO HIDRAULICOESTAMPADO Y OBRA COMPL.HGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0033	FORTAMUN/2012/01,REPAV.ASF. DEL LIBRAMIENTO REYES, SANTA MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0034	FORTAMUN/2011/28, PAV. ASFALTICA,CALLE VICENTE SUAREZ/CALLE LUIS DONALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0035	FORTAMUN/2011/19,PAV. ASFALTICA, CALLE FRESAS ENTRE PASEO DE ACUEDUCTO Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0036	FORTAMUN/2011/18,REPAV.ASFALTICA CALLE LIMONES/BLVD.OJO DE AGUA Y CALZ.MISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0037	FORTAMUN/2011/21,PAV.ASFALTICA CALLE NARDOS/CALZ.HDA. Y BLVD.OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0038	FORTAMUN/2011/20,PAV.ASFALTICA CALLE MANDARINAS/PASEO DE ACUEDUCTO Y HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0039	FORTAMUN/2012/03,CONSTR. BANQUETA CARRT.FED.-MEX-PACHUCA/CALLE FCO BOCA NEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0040	FORTAMUN/2011/15, PAV.ASF. DE LA CALLE PROLONGACION JUAREZ/ SN GASPAR Y TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0041	FORTAMUN/2011/17, GUARN. CALLE PROL.JUAREZ/SN GASPAR Y CASAS STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0042	FORTAMUN/2011/16, CONSTR. BANQUETA CALLE PROLONG.JUAREZ /SN GASPAR Y CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0043	FORTAMUN/2012/04,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. AV. NUEVO MEXICO 1ER. ETAPA/AV. SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0044	FORTAMUN/2012/02, AMPL. 4 CARRILES CAMINO SN JERONIMO 3ER. ETAPA/J.N. Y AUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000002	0001	0045	FORTAMUN/2012/01, REPAV. ASF. LIBRAMIENTO REYES KM46.5/CARRT.FED. STA, MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003			OBRAS (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION E INTEGRACION Y SERVICIOS URIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0002	ELECTRIFICACION DE COLONIA TERREMOTE, SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0003	FISM/2011/23, MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD, LOMA BONITA CALLE AGUASCALIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0004	FISM/2011/15,CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, COL. ATZOMPA,CALLE INSURGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0005	FISM2011/17,MANTTO.CENTRO DE SALUD STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0006	FISM/2011/28,PAV. ASF. Y OBRA COMLEMENTARIA CAMINO A TIZAYUCA/ PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0007	FISM/2010/56,PAV.ASF.CALLE TLALOC,SN. PABLO TECALCO COL.XONACATLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0008	FISM/2011/38,PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE XOCHITL EN SN PABLO TECALCO XONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0009	ELECTRIFICACION CALLE FELIPE DE VILLANUEVA SN. LUCAS XOLOX TECAMAC EDO. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0010	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION EL CASTILLO, TECAMAC EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0011	ELECTRIFICACION DE COLONIA 20 DE SEPT. TECAMAC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0012	ELECTRIFICACION DE CALLE CDA. BENITO JUAREZ DE SN. PEDRO ATZOMPA, TECAMAC E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0013	ELECTRIFICACION DE CALLE REVILLJIJEDO EN SAN PABLO TECALCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0014	ELECTRIFICACION DE CALLE PROLONGACION JUAREZ Y SAN GASPAR, STO. DOMINGO AJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0015	ELECTRIFICACION DE CALLE CDA. JADE, OXIDIANA Y AV. ESMERALDA, COL ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0016	ELECTRIFICACION DE CALLE JAZMIN Y CEDRO, COL. ATLUTENCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0017	ELECTRIFICACION DE CALLE HIDALGO,SN PABLO TECALCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0018	ELECTRIFICACION DE COL. XONACATLELI, SN. PABLO TECALCO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0019	ELECTRIFICACION DE CALLE ESMERALDA COL. CERRITOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0020	ELECTRIFICACION DE COL. SANTA MARIA AJOLOAPAN AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0021	FISM/2011/29,PAV. ASFALTICA OBRA COMPLEMENTARIA,CALLE SANTA ANA,/CAMINO TIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0022	FISM/2011/30,PAV.ASF.CALLE UNION / TELESECUNDARIA Y TERMINACION DE CANCHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000003	0001	0023	FISM/2011/02,MANTTO.J.N. JUAN DE DIOS PEZA,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0024	FISM/2011/33,REPAV.ASALTICACALLE MORELOS ENTRE GUSTAVO BAZ Y LAZARO CARDENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0025	FISM/2010/37,CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ATZOMPA,CALLE INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0026	FISM/2011/34, REPAVIMENTACION CALLE QUERETARO ENTRE HANK GLEZ. Y LAZARO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0027	FISM/2011/35, REPAV.ASFALTICA CALLE JUAREZ/CALLE AV. SAN JUAN Y RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0049	FISM/2010/22, CONSTRUCCION DE LECHERIA CALLE MIGUEL HGO. S/N HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0054	FISM/2010/19, CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL J.N. JUAN DE DIOS CASTRO,COL.STA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0058	FISM/2010/20,CONSTR. AULA EN PLANTA BAJA,J.N. ENRIQUETA CAMARILLO COL.ESMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0059	FISM/2010/17,CONSTR. REHABILITACION DESAYUNADOR DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0060	FISM/2011/25, AMPLIACION CENTRO DE SALUD SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0061	FISM/2011/37, PAV. CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL. CALLE CORREO MAYOR ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0062	FISM/2010/53,CONSTR. AULA J.N. JARDINES EN OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0063	FISM/2009/27, CONSTRUCCION DE GUARNICION AV.SANCHEZ COLIN, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0064	FISM/2010/55, CONSTR. AULA EN P.A. EN TELESECUNDARIA MALITZIN,SN JERONIMO X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0065	FISM/2011/22, ADECUACION Y MANTTO. CENTRO DE SALUD ENTRE PTO.SN JAVIER Y PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0066	FISM/2010/18,MANTTO. DE DIPENSARIO MEDICO,CALLE AGUASCALIENTES LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0067	FISM/2011/19, CONSTR. DE RESIDENCIAS Y MANTTO.DE CENTRO DE SALUD COL. ESMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0068	FISM/2011/24, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD CALLE MICHOACAN,COL.ISIDRO FABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0069	FISM/2010, MANTTO J.N. BENITO JUAREZ, SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0070	FISM/2011, MANTTO CENTRO DE SALUD, SANTA MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0071	FISM/2011/36,PAV. CONCRETO ESTAMPADO Y OBRA COMPL.CALLE LA LEGUA/ MESONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0072	FISM/2011/18,CONSTR. RESIDENCIA Y MANTTO.CENTRO DE SALUD SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0073	FISM/2010/54,CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. UNIFICACION CAMPESINADE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0074	FISM/2011/26,AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD,FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0075	FISM/2011/01, REMODELACION DE CENTRO DE SALUD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0076	FISM/2010/51, CONSTR. EXPLANADA EN ESC. MAXIMILIANO RUIZ DE SAN PEDRO ATZOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0077	FISM/2011/27,CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0078	FISM/2011/16,MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0079	FISM/2012/26,CONSTR. BARDA PERIMETRAL Y AULA ESC.JOSE MA. MORELOS COL. ESME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0080	FISM/2012/27,MANTTO. DE LABORATORIO EN SEC. RICARDO FLORES MAGON SN PABLO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0081	FISM/2012/09, PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE STA .CRUZ /FCO. MINA,COL.ST.DOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0082	FISM/2012/01, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. PROLONGACION JUAREZ /CHAPALA Y PAV. E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0083	FISM/2012/02,PAV.ASF.CALLE LAGO DE CHAPALA Y PAVIMENTO EN STO. DOMINGO AJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0084	FISM/2012/12,PAV.ASF.Y OBRA COMPL.CAMINO A STA. ANA /CARR.FED.MEXICO PACHUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0085	FISM/2011/32,PAVIMENTO HIDRAULICO CDA. PRIMAVERA/CENTENARIO Y 5 MAYO,STA. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0086	FISM/2012/24,PAV. ASFALTICACALLE NUEVO PINOS /CERDOS Y CHABACANOS,SN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0087	FISM/2012/20,PAV. ASFALTICA CALLE NVO. MEXICO/VIAS DE FERROCARRIL Y MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0088	FISM/2012/22,PAV. ASFALTICA CALLE BUENOS AIRES/CEDROS Y AZUCENAS,SN LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0089	FISM/2012/14,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE NVO. MEX./HGO. Y CALLE ALLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0090	FISM/2012/03,PAVIMENTACION HIDRAULICA Y OBRA CALLE LAGO DE CHAPALA/SN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0091	FISM/2012/08,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE UNION/STA. ANITA Y CALLE PEÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0092	FISM/2012/18,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE AGRICULTURA/OBREROS Y NICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0093	FISM/2012/21,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE MOGOTES Y BUENOS AIRES,SN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0094	FISM/2012/25,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE INTURBIDE/AV.HIDALGO Y CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0095	FISM/2012/10,PAV.ASFALTICA Y CALLE DOLORES/SANTA ANA Y PRIV. DOLORES,STA. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0096	FISM/2012/04.PAV. ASFALTICA Y OBRA CALLE 1ERA. CDA. STA CRU/STA. ANA Y PROP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0097	FISM/2012/07,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV.PANTEON/PANTEON Y SN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0098	FISM/2012/11,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.4TA.CDA.STA ANA Y PROPIEDAD PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0099	FISM/2012/23,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE CEDROS/PINOS Y BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0100	FISM/2012/13,AV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE PRIMAVERA/EMILIANO ZAPATA Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0101	FISM/2012/17,REPAV.ASFALTICA CALLE LAZARO CARDENAS/LOPEZ Y GUILLERMO PRIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0102	FISM/2012/15,CONSTR.GUARN.Y BANQUETA CALLE SAN JUAN,SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0103	FISM/2012/05,PAV. ASF. CALLE SANTA CRUZ / UNION Y PAV. EXISTENTE,STO DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0104	FISM/2012/06,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE SALTO DEL AGUA/ALLENDE Y AYUNTAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0105	FISM/2012/16,PAV.ASF. Y OBRA COMPL.CALLE MAGDALENA/LIVERPOOL Y CHABACANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0106	FISM/2012/19,PAV.ASF.Y OBRA COMPL.CALLE S/NOMBRE/NVO. MEXICO Y PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0107	FISM/2012/32,TERMINACION DE CENTRO DE SALUD, SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0108	FISM/2012/31, TERMINACION DE CENTRO DE SALUD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0109	FISM/2012/34, PAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MEMBRILLOS/CALZ.HDA. Y PASEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0110	FISM/2012/37, CONSTR. BANQUETA CALLE HORTENCIAS /CALLE VICENTE SUAREZ Y JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0111	FISM/2012/29, REPAV. ASFALTICA CALLE LAZARO CARDENAS/CALLE LOPEZ Y GUILLERM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0112	FISM/2012/28, CONSTR. DE BANQUETA CALLE GLADIOLAS/AGUSTIN MELGAR Y CALLE NI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0113	FISM/2012/35, REPAV. ASFALTICA CALLE GIRASOLES/ CALZ. HDA. Y CDA.,FRACC. OJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0114	FISM/2012/36, CONSTR. DE GUARN. Y BANQ. CALLE GLADIOLAS /VICENTE SUAREZ Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0115	FISM/2012/30, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CAMINO SAN LUIS SN JERONIMO XONACAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0116	FISM/2011/40, PV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE PASCUAL OROZCO, LOMAS DE TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0117	FISM/2011/43 PAV. ASF. CDA. 21 MZO /BARRANCA Y PROPIEDAD PRIVADA STA. MA. A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0118	FISM/2011/45, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE CEDROS/PINOS Y BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0119	FISM/2011/41, PAV. ASF. CALLE CRISANTEMAS ENTRE CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO OJO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0120	FISM/2011/42,PAV. CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA CALLE HIDALGO/KIOSKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0121	FISM/2011/44PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.CALLE LAGO DE CHAPALA/CALLE SN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0122	FISM/2010/61, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE CEDROS/PINOS Y BNEOS AIRES,SN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0123	FISM/2010/60, CONSTR. BANQUETA CALLE MARIANA COLOCIO,/VICENTE SUAREZ Y JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0124	FISM/2012/38, CONSTR. DE BANQUETA CALLE MARIANA COLOSIO,COL. LOMAS DE TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0125	FISM/2012/33, REPAV. ASFALTICA CALLE HORTENCIA/CALZ.MISIONES Y PASEO CARRET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0126	FISM/2010/58, REPAV.ASF. CDA. DIF COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0127	FISM/2010/59, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0128	FISM/2009/29,CONSR. BANQUETA CDA. JARDINES,STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0002		OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004			OBRAS (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001		OBRAS (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0001	PAV. ASFALTICA CALLE CLAVELES /BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ. HDA. FRACC.OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0002	PAV. ASFALTICA CALLE CAMELIAS ENTRE BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ. DE HADA. FRAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0003	PAV. ASFALTICA CALLE PERAS ENTRE BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ. HDA. FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0004	TEOP/FOPAM/2010/01,PAV. ASFALTICA CALLE CRISANTEMOS, ENTRE BLVD. OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0005	TEOP/FOPAM/2010/04, PAV. ASFALTICA CALLE AZUCENAS, ENTRE BLV. OJO DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0006	TEOP/FOPAM/2010/05,PAV. ASFALTICA CALLE FLORES ENTRE BLVD. OJO DE AGUA Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0007	TEOP/FOPAM/2010/12,PAV.ASFALTICA CALLE GARDENIAS /BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0008	TEOP/FOPAM/2010/11,PAV.ASFALTICA CALLE PERAS/CALLE BOUL OJO DE AGUA Y CALZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0009	TEOP/FOPAM/2010/11,PAV.ASFALTICA CALLE MANGOS ENTRE BOUL OJO AGUA Y CALZ.MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0010	TEOP/FOPAM/2010/07,PAV.ASFALTICA CALLE MEMBRILLOS ENTRE BOUL Y CALZ. HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0011	TEOP/FOPAM/2010/09,PAV.ASFALTICA CALLE AZUCENAS ENTRE BLVD.OJO AGUA Y CALZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0012	TEOP/FOPAM/2010/13,PAV.ASFALTICA CALLE HORTENCIAS,BLVD.OJO AGUA Y CALZ. MIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0013	TEOP/FOPAM/2010/10,PAV.ASFASLTICA CALLE FLORES/BLVD OJO DE AGUA Y CALZ.MIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0014	TEOP/FOPAM/2010/08,PAV.ASFALTICA CALLE CAMELIAS BLVD.OJO DE AGUA Y CAL.MISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0015	TEOP/FOPAM/2010/14,PAV. ASFALTICA CALLE DALIAS,BLVD.OJO DE AGUA Y CALZ.MISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0016	TEOP/FOPAM/2010/06,PAV.ASF. CALLE PERAS ENTRE BLV. OJO AGUA Y CALZ. HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0017	TEOP/FOPAM/2010/12,PAV.ASF. CALLE GARDENIAS ENTRE BLV.OJO AGUA Y CALZ MISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0018	TEOP/FOPAM/2010/10,PAV.ASF. CALLE FLORES ENTRE CALZ MISIONES Y BLVD. OJO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000004	0001	0019	TEOP/FOPAM/2010/13,PAV.ASF. CALLE HORTENSIAS ENTRE BLVD. OJO AGUA Y MISIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000005			OBRAS (FIDEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000005	0001		OBRAS POR CONTRATO FIDEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000005	0001	0001	TEOP/FIDEM/2010/01, PAV. HIDRAULICA AV.TULTITLAN AV. EDO. MEX.YAV. CHIMALHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006			OBRAS FOPAED (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001		OBRAS POR CONTRATO FOPAED (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0001	FOPAED/2011/03, PAV. ASF. CALLE TLAXCALA/EMILIANO ZAPATA Y AV. LAZARO CARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0002	FOPAED/2011/07,PAV.ASF.CALLE HIDALGO/ACUEDUCTO Y REFORMA,SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0003	FOPAED/2011/05,PAV.ASF.AV. JUAREZ/SAN JUAN Y CALLE RIO BLANCO SN JERONIMO X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0004	FOPAED/2011/02,PAV- ASFALTICA CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ,SN MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0005	FOPAED/2011/09,REPAV. ASFALTICA CALLE ALLENDE/INSURGENTES Y PAV.EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0006	FOPAED/2011/12, PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CDA.JARDINES/ BARRANCA Y PROPIED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0007	FOPAED/2011/11,PAV. ASF.CDA. DEL PRADO /CALLE ARRANCA Y PROPIEDAD SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0008	FOPAED/2011/04,PAV. ASFALTICA CALLE ORGANO Y SAN DIEGO SAN FRANCISCO CUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0009	FOPAED/2011/06,REPAV. ASFALTICA CALLE URANIO/CARR.MEX.PACH Y AUT.ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0010	FOPAED/2011/01, PAV. ASF. CALLE SN. AGUSTIN ENTRE AV. EXFERRCARRIL HGO. Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0011	FOPAED/2011/08,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE HORTENCIAS Y DALIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0012	FOPAED/2011/10,PAV. ASF. CALLE PRIMAVERA/ EMILIANO ZAPATA Y PAV.EXISTENTE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000006	0001	0013	FOPAED/2011/13,REPAV. ASF. CARR.FED-MEX. PACHUCA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008			OBRAS (PAGIM 2009)	0.00	0.00	43,929.54	43,929.54	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0001	0003	PAGIM/2009/29 PAV. HIDRAULICA C.BARRANCA ENTRE HIDALGO Y PROLONG. 10 DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002		OBRAS POR CONTRATO (PAGIM)	0.00	0.00	43,929.54	43,929.54	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0001	PAGIM/2010/18,PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CRISANTEMAS, OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0002	PAGIM/2011/13,EST. UNICA PUENTE PEATONAL,SN. FCO. CUAUTLIQUIZCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0003	PAGIM/2011/11,ADECUACION CASA DE LA TERCER EDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0004	PAGIM/2011/01,PAV. ASFALTICA CALLE DIF 2, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0005	PAGIM/2011/02,PAV. ASFALTICA CALLE 1 UBRIS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0006	PAGIM/2011/06,MANTTO. Y AMPLIACION DE OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL,CALLE Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0007	PAGIM/2011/09,TERMINACION DE AUDITORIO DE SAN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0008	PAGIM/2011/03, CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0009	PAGIM/2011/08,CONSTRUCCION DE BARDA DEL PANTEON DE SN. FRANCISCO CUAUTLIQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0010	PAGIM/2011/12,PAV.CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO,CALLE HIPOLITO/CORREO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0011	PAGIM/2011/05,CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES,CAR.FED.MEX-PACH.ESQ.CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0012	PAGIM/2011/15,PAV.ASF.Y OBRA COMPL.CALLE BARRANCA ENTRE SANTANA Y PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0017	PAGIM/2010/17,MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0018	PAGIM/2011/04, OBRA TERMINACION DE PLAZA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0019	PAGIM/2011/10,CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TERREMOTE SAN PEDRO ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0020	FEFOM/2012/10, REPAVIMENTACION ASF.CALLE PASEO DE LOS CARRETONES FRACC.OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0021	FEFOM/2012/16,COSTR.DE PLAZA CIVICA,COMUNIDAD REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0022	FEFOM/2012/12,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LA HDA./PASEO BELLAVISTA Y BLV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0023	FEFOM/2012/01,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS JARDINES Y PASEO REGINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0024	FEFOM/2012/02,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO BELLAVISTA/PASEOPOETAS Y RELOJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0025	FEFOM/2012/05,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO DE JARDINES/PASEO PALMAS Y JARDIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0026	FEFOM/2012/09,REPAV.ASFALTICA CALLE DEL ANGEL/PASEO PARQUE Y ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0027	FEFOM/2012/11,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO BELLAVISTA/PASEO RELOJ Y ACUEDUCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0028	FEFOM/2012/03,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO ARCOS DE BELEN/ACUEDUCTO Y REGINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0029	FEFOM/2012/04, REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO CORREO MAYOR,PARQUE Y RELOJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0030	FEFOM/2012/06,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO MESONES/PARQUE Y RELOJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0031	FEFOM/2012/07,REPAV.ASFALTICA CALLE PASEO PARQUE/REGINA Y BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0032	FEFOM/2012/15,PAV. ASFALTICA Y OBRA CALLE CEDROS Y ZACATECAS MARG. F. AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0033	PAGIM/2011/14, CONSTR. GUARNICION CALLE PRIMAVERA/EMIL.ZAPATA Y PAV.EXISTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0034	FEFOM/2012/17,REPAV. ASF.CALLE CEDROS/ ACEITUNA Y BARRANCA,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0035	FEFOM/2012/08, PAV. ASFALTICA PASEO HDA.,FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0036	FEFOM/2012/14,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CDA. 16 SEPTIEMBRE, ENTRE AV. 16 SEPT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0037	FEFOM/2012/24, TERMINACION DE CAPILLA 5TA. ETAPADE COMUNIDAD HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0038	FEFOM/2012/38, PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.CALLE DEL ROSARIO /CALLE HIDALG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0039	FEFOM/2012/39, CONSTR. PUENTE VEHICULAR CALLE AMECAMECA,FRACC.SOCIAL PIE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0040	FEFOM/2012/18, CONSTR. BANQUETA CALLE MARIANA COLOSIO,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0041	FEFOM/2012/36,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. 2DA. ETAPA CALLE SALTO DE AGUA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0042	FEFOM/2012/45, MEJORAMIENTO DE ACCESOS A SECUNDARIOS EN DTIVO. SIERRA HERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0043	FEFOM/2012/41, REPAV. ASF. PASEO DE LA HDA. 2DA. ETAPA /PALMAS Y PASEO DE B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0044	FEFOM/2012/19, COLOCACION AREA VERDE CAMELLON AV. EXFERROCARRIL HGO./	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0045	FEFOM/2012/40, SUMINISTRO COLOC. ILUMINACION Y CAMELLON AV. TULTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0046	FEFOM/2012/42, REPAV. ASF. CARR.FED. MEX-PACHUCACOL. 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0047	FEFOM/2012/43, PAV. ASFALTICAY OBRA COMPL. CALLE PROLONGACION JUAREZ /LAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0048	FEFOM/2012/37,CONSTR. DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA TERREMOTE, SN PEDRO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0049	FEFOM/2012/46,CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CALLE TLALZOMPA,REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0050	FEFOM/2012/34, OBRA COMPLEM. CONSTR. CANCHAS USOS MULTIPLES, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000008	0002	0051	FEFOM/2012/35, EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPL. EDIFICIO DE P.M.P.,CARR.FED.MEX-P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000008	0002	0052	FEFOM/2012/33,OBRA COMPL. REHABILITACION FRONTON DTIVO. SIERRA HSA.,5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0053	FEFOM/2012/20, CANCHAS DEPORTIVAS EN CASO FRACC. OJO DE AGUA, MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0054	FEFOM/2012/22, OBRA COMPL.ESPACIO PUBLICO EMILIANO ZAPATA, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0055	FEFOM/2012/21, EQUIPAMIENTO DE AREA RECREATIVA COL. EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0056	FEFOM/2012/23, MANTTO. ESC. SEC. 103, ADOLFO LOPEZ MATEOS,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0057	FEFOM/2012/44, MANTTO. DE 2 AULAS J.N. PRIMO DE VERDAD COM. SN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0058	FEFOM2016/02, REPAV.ASF. LIBRAMIENTO /CARR.FED.MEX-PACH Y CALLE INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0059	FEFOM/2016/03, COLOCACION DE ILUMINACION DE CAMELLON CENTRAL CARR/ZUMP/LIBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0060	FEFOM/2016/01, CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0061	FEFOM/2017/07,EMPASTADO Y GRADAS CAMPO DE FUTBOL EN CALLE LAZARO CARDENAS S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0062	FEFOM/2017/05,TERMINACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD ,CAMINO SN PABLO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0063	FEFOM/2017/06,ILUMINACION CALLE TEXCOCO, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0064	FEFOM/2017/08, ILUMINACION DE CALLE LA LEGUA,COL. TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0065	FEFOM/2017/03,REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HUERTAS SUR/BLVD OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0066	FEFOM/2017/04,REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HUERTA NTE,OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0067	FEFOM/2017/02, REPAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO VILLA REAL CUERPO SUR, SANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0068	FEFOM/2017/01, REPAVIMENTACION ASFALTICA,ACCESO VILLA REAL CPO. NTE Y C SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0069	FEFOM/2018/01,PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRA COMPL. CALLEJON ROSAS COL. VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0070	FEFOM/2018/09,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. TENOCH SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	43,929.54	43,929.54	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0071	FEFOM/2018/10, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLEM. COL.CUAUHTEMOC SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000008	0002	0072	FEFOM/2018/03,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. GLADIOLAS VILLA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000009			OBRAS POR CONTRATO (RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000009	0001		RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000009	0001	0001	RESCATE/2011/EMF003,CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CONVIVENCIA FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000009	0001	0002	RESCATE/2011/EMF005,ESPACIO PUBLICO DE 1810, DE EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000009	0001	0003	RESCATE/2011/EMF002, CONSTR. ESPACIO PUBLICO EMILIANO ZAPATA SN PABLO TECAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000009	0001	0004	RESCATE/2011/EMF001, ESPACIO PUBLICO CARMEN SERDAN SAN FRANCISCO Y DE LA MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000009	0001	0005	RESCATE/2011/EMF004,CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000009	0001	0006	RESCATE/2012/MF001, OBRA ESPACIO PUBLICO FRANCISCO I MADERO, PEDRO POZOHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000009	0001	0007	RESCATE/2012/MF002,CONSTR. ESPACIO CONVIVENCIA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010			OBRAS (HABITAT 2009- 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001		OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0001	HABITAT/2011/ME019, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE GLADIOLAS /FDO.MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0002	HABITAT/2011/ME017, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA.BOSQUES DE FRANCIA / A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0003	HABITAT/2011/ME009, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE BOSQUES DE VENEZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0004	HABITAT/2011/ME0018,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLEM.CALLE PASCUAL OROZCO/ANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0005	HABITAT/2011/ME013,PAV. HIDRA. Y OBRA COMPL.1ER. CDA. ANGELES/ANGELES Y BARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0006	HABITAT/2011/ME015,PAV.HIDRA.OBRA COMPL.3ER. CDA. ANGELES/CALLE ANGELES Y S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0007	HABITAT/2011/ME014,PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.2DA. CDA. ANGELES/ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0008	HABITAT/2011/ME012,PAV. ASFALTICA CALLE 16 SEPT./DOLORES Y CAMINO DEL PANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0009	HABITAT/2011/ME011, PAV. ASFALTICA Y COMPL. CALLE DOLORES/16 SEPT. Y PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000010	0001	0010	HABITAT/2011/ME010,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE BOSQUES DE FRANCIA/ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000010	0001	0011	HABITAT/2011/ME016,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE BOSQUES DE ARGENTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0012	HABITAT/2011/ME002,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0013	HABITAT/2012/ME005,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLEM.CALLE METEPEC/AV.TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0014	HABITAT/2012/ME006,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE TLANEPANTLA/ECATEPEC Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0015	HABITAT/2012/ME011,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE ACACIAS/ MINAS Y PROPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0016	HABITAT/2012/ME004,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE ZACAZONAPAN/ECATEPEC Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0017	HABITAT/2012/ME001,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE EMILIANO ZAPATA/LAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0018	HABITAT/2012/ME008,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE FELIX DIAZ PROPIEDAD P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0019	HABITAT/2012/ME012,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE SIN NOMBRE/PUENTE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0020	HABITAT/2012/ME010,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE PRIMAVERA /EMILIANO ZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0021	HABITAT/2012/ME003,PAV.ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE BOSQUES DE ESPAÑA/ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0022	HABITAT/2012/ME007,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE FRANCISCO CARBAJAL/ PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0023	HABITAT/2012/ME002,PAV. HIDRAULICO Y OBRA COMPL.CALLE FRONTERA /QUINTANA RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000010	0001	0024	HABITAT/2012/ME013,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE MORELOS/5 FEB. Y 16 SEPT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000011			OBRAS (CONADE MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000011	0001		OBRAS POR CONTRATO CONADE MUNICIPAL 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000011	0001	0001	CONADE/2011/02,COLOCACION DE TECHUMBRE ,CANCHA DE USOS MULTIPLES,EJIDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000011	0001	0002	CONADE/2011/03,REHABILITACION DE AREA DE FRONTON,DTIVO. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000011	0001	0003	CONADE/2011/01, CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES ,REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000012			OBRAS (SEDESOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000012	0001		OBRAS POR CONTRATO SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000012	0001	0001	DEZOP/2011/01,4 AULAS Y SANITARIOS ESC.PRIM.VICENTE GUERRERO, EJIDOS TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000012	0001	0002	DEZOP/2012/02, CONSTYR. DE AULAS Y SANITARIOS J.N. RAFAEL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013			OBRAS RECURSOS PROPIOS (2013-2015)	6,030,095.56	0.00	21,605,568.74	27,635,664.30	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001		OBRAS RECURSOS PROPIOS (2013-2015)	6,030,095.56	0.00	21,605,568.74	27,635,664.30	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0001	RP/2013/01, TERMINACION DE EDIFICIO DELEGACIONAL, CALLE TLALZOMPA S/N,REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0002	RP/2013/14,PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE ZACAZONAPAN, COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0003	RP/2013/16,PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE IXTAPALUCA, COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0004	RP/2013/19,PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE TEPOZOTLAN , COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0005	RP/2013/15,PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VALLE DE CHALCO,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0006	RP/2013/13,PAV.ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VALLE DE BRAVO,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0007	RP/2013/09, CONSTRUCCION DE CORREDOR SIERRA HEREMOSA,FRACC. GEO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0008	RP/2013/35, REHABILITACION DE LECHERIA CALLE VENECIA, VILLAS DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0009	RP/2013/02,ARCOTECHO CALLE ROSAS ESQ.AZUCENAS,FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0010	RP/2013/03,ARCOTECHO PASEO MIO CID ESQ. CALLE ALFEREZ FRACC. REAL DEL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0011	RP/2013/07,ARCOTECHO EN ESC. PRIM. NVA. CREACION COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0012	RP/2013/21, REPAV. ASF. CALLE FRESNO, CALLE SABINO Y JACARANDA,COL. OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0013	RP/2013/26, PAV. ASFALTICA CALLE PASEO ARROYO SECO,/PASEO CARRETAS Y VEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0014	RP/2013/40, TERMINACION DE EDIFICIO DELEGACIONAL, CALLE TLALZOMPA S/N,REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0015	RP/2013/06,CONSTR. ARCOTECHO BOSQUES DE PORTUGAL,FRACC.HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0016	RP/2013/08,CONSTR. DE CENTRO DE SUPERACION P/MUJER FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000013	0001	0017	RP/2013/30, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. DA. PROLONGACION DOLORES/PANTEON Y CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0018	RP/2013/39, PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MANANTIALES, OJO DE AGUA, CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0019	RP/2013/41,PAV. ASFALTICA CALLE METEPEC, , LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0020	RP/2013/38,PAV. ASFALTICA CALLE BARRANCA , OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0021	RP/2013/37,PAV. ASFALTICA CALLE ATAJO COL. OJO DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0022	RP/2013/17,PAV. HIDRAULICO Y OBRA COMPL.AV. JUAN ESCUTIA, LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0023	RP/2013/41,PAV. ASFALTICA PASEO LA CAÑADA, COL. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0024	RP/2013/34,REPAV. ASFALTICA CARR. FED. MEX.PACHUCA/CO. GLEZ. BOCA NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0025	RP/2013/27,PAV. ASFALTICA PASEO DEL CAMINO REAL, COL. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0026	RP/2013/23,PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS PEÑASCOS, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0027	RP/2013/29,PAV. ASFALTICA CALLE EDO. DE GUERRERO SN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0028	RP/2013/25,PAV. ASFALTICA PASEO DE MESON , FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0029	RP/2013/11,PAV. ASFALTICA CALLE 1ERO. MAYO , COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0030	RP/2013/10,PAV HIDRAULICO 15 SEPT., COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0031	RP/2013/18,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALL EFCO. CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0032	RP/2013/22,PAV. ASFALTICA PASEO DE LA VEREDA, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0033	RP/2013/20,PAV. CONCRETO HIDRAUILICO CALE JALISCO , LOMAS BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0034	RP/2013/36,PAV. ASFALTICA CALLE MANANTIALES, ACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0035	RP/2013/48, MODULOS SANITAROS ESC. SEC. 01014,JOSE MA. HEREDIA, LOMAS DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0036	RP/2013/42, REHABILITACION PLAZA DE TOROS, SN. PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0037	RP/2013/45,TERMINACION SALON DE USOS MULTIPLES SN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0038	RP/2013/44, REHABILITACION DE GRADAS DEL TOREO, SN. PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0039	RP/2013/51, MANTTO. DE SANITARIOS EDIFICIO DE BOMBEROS COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0040	RP/2013/43, CONSTR. DE CAPILLA DE LA SOLEDAD, COL. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0041	RP/2013/49, TERMINACION DE ACABADOS AUDITORIO 2DA. ETAPA REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0042	RP/2013/52, CONSTR. DESCANSO Y PILETA EN PANTEON , STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0043	RP/2013/50, TERMINACION DE EDIFICIO DE DELEGACION 3ER ETAPA, CALLE TLALZOMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0044	RP/2013/53, SUM. Y COLOCACION CAMARAS DE VGILANCIA EN PLAZA EDO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0045	RP/2013/04, ONSTR. DE ARCOTECHO ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, STO. DOMINGO AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0046	RP/2013/05, CONSTR. DE ARCOTECHO N AREAS RECREATIVAS FRACC. VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0047	RP/2013/55, PAV. ASFALTICA PASEO DE ABREVADER 2DA. ETAPA CALZ. HDA. Y ACUED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0048	RP/2013/59, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. STA. CATALINA/ GUANAJUATO Y CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0049	RP/2013/58, REPAV. ASFALTICA CALLE PUEBLA /TECAMAC Y LAZARO C,SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0050	RP/2013/00, CONSTR. DE BASE PARA PISTA DE HIELO COL. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0051	RP/2013/61,PAV. ASFALTICA 2DA. ETAPA CALLE CDA. PROLONGACION DOLORES Y PANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0052	RP/2013/60,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE DOLORES 2DA. ETAPA STA. MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0053	RP/2013/54, FRESADO CARPETA ASF. CALLE SOLEDAD/ INSURGENTES Y REDONDA,ISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0054	RP/2013/12,PAV. HIDRAULICA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE FLORES, COL. TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0055	RP/2013/47,REPAV. ASF. AV.SIERRA HSA./PACHUCA Y CIPRECES, COM. FRACC. GEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0056	RP/2013/46, CORREDOR SIERRA HSA. 2DA. ETAPA,FRACC. GEO SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0057	RP/2013/64, PAV.HIDRAULICA CALLE DOLORES/STA. ANA Y TERRENO EJIDAL,STA. MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0058	RP/2013/63, CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE DOLORES/STA. ANA Y TERRENO EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0059	RP/2014/01, EQUIPAMIENTO EN BASE DE OPERACIONES MULTIPLES,FRACC. HEROES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0060	RP/2013/57, CONSTR.EXPLANADA DELEG. 2DA. ETAPA,CALLE TLALZOMPA, REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0061	RP/2014/08,MANTTO. DE LECHERIA ,CALLE SN LUIS, FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0062	RP/2014/05,ADECUACION MODULO LECHERIA FRACC. HADA. DEL BOSQUE,MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0063	RP/2014/03,EQ. MILITAR Y BANDERA NAL.PLZAZA EDO. DE MEX.,FRACC. SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0064	RP/2014/06,ADECUACION MODULO PARA LECHERIA, CALLE BOSQUES DE LOS OLMOS, HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0065	RP/2014/07, ADECUACION MODULO LECHERIA CALLE LAGO,FRACC. VALLE DE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0066	RP/2014/151,CONSTR. ARCOTECHO PLAZA CIVICA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0067	ELECTRIFICACION DE CONVENIO CFE-GEM 2014, VARIAS COLONIAS MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0068	RP/2014/34, CANCHA DEPORTIVA CLUB JAGUARES CALLE CALZ. HDA. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0069	RP/2014/11,CANCHA DTIVAS.FRACC. SIERRA HERMOSA MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0070	RP/2014/02,EQUIPAMIENTO MILITAR HELICOPTERO,PLAZA EDO. MEX. FRACC. SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0071	RP/2014/04, EQUIPAMIENTO MILITAR HUMMER,ILUMINACION PLAZA EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0072	RP/2014/33, CONSTR. DE COMEDOR COMUNITARIO FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0073	RP/2014/31, CONSTR. DED COMEDOR COMUNITARIO COL. NOPALERA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0074	RP/2014/12, TERMINACION DE CASA PAROQUIAL SAGRADO CORAZON, FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0075	RP/2014/36, CONSTR. DE SANITARIOS CLUB DEPTVO SPARTANS, OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0076	RP/2014/145, CONST. ARCO TECHO PLAZA CIVICA, SANTA MARIA AJOLOAPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0077	RP/2014/146, CONST. ARCO TECHO PLAZA CIVICA, SANTO DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0078	RP/2014/119, REMODELACION PLAZA CIVICA, SAN JEROMINO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0079	RP/2014/25, COLOCACION MALLA SOMBRA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON, SAN PAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0080	RP/2014/09, COLOCACION MALLA SOMBRA EN CANCHA DEPORTIVA 1, FRACC. GEO SIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0081	RP/2014/10, COLOCACION MALLA SOMBRA EN CANCHA DEPORTIVA 2, FRACC. GEO SIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0082	RP/2014/75, HABILITACION DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS C-4, FRACC. HEROES TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0083	RP/2014/124, REMODELACION DE PLAZA CIVICA, COL. SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0084	RP/2014/90, TERMINACION DE REMODELACION DE PLAZA CIVICA, COL. SAN LUCAS XO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0085	RP/2014/35, CONSTRUCCION ARCO TECHO PRIM. GUSTAVO BAZ, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0086	RP/2014/34, CONSTRUCCION ARCO TECHO ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS,SN PABLO TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0087	RP/2014/136, OBRA CASA DE LA 3ERA. EDAD CALLE VERACRUZANA,STA.MA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0088	RP/2014/143-2, CONSTRUCCION MALLA SOMBRA EN PARQUE,CALLE IZTACIHUATL,VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0089	RP/2014/143-1, CONSTRUCCION MALLA SOMBRA EN PARQUE,CALLE VENECIA ,VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0090	RP/2014/74, REMODELACION PLAZA CIVICA 2DA. ETAPA CAL. MISIONES, FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0091	RP/2014/118, REMODELACION DE PLAZA CIVICA CALZ. MISIONES, FRACC.OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0092	RP/2014/154, CONSTR. ARCO TECHO CALLE JALISCO, PASEO JARDINES LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0093	RP/2014/123, REMODELACION DE PLAZA CIVICA, COL.LAZARO C. STO.DOMINGO AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0094	RP/2014/86, MANTTO. DE OFICINAS DE PALACIO MPAL. PLAZA PRINC.COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0095	RP/2014/89, REMODELACION DE AUDITORIO 2DA. ETAPA,CALLE 2 ABRIL,STA. MA. OZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0096	RP/2014/131, CONSTR.SALONES, ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS, FRACC. REAL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0097	RP/2014/72, MANTTO. ESC. PRIM. NUEVA CREACION FRACC. HACIENDAS DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0098	RP/2014/56,REHABILITACION DE CANCHAS DTIVAS. FRACC.GEO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0099	RP/2014/135, REMODELACION AUDITORIO SANTA MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0100	RP/2014/149, ARCO TECHO, JUEGOS INFANTILES ,CALLE CENTENARIO,FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0101	RP/2014/73, MANTTO. DE EDIFICIO POLICIA MPAL., AV. QUETZALCOATL,COL. HUEYOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0102	RP/2014/24, CONSTR. COMEDOR COMUNITARIO, COL. REYES ACOZAC, TLALZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0103	RP/2014/133, CONSTR.BARDA EN PANTEON COM. SN JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0104	RP/2014/82, CONSTR. LECHERIA CALLE ANDALUZ Y BLVD JARDINES, FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0105	RP/2014/30, CONSTR. DE COMEDOR COMUNITARIO COL. VISTA HERMOSA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0106	RP/2014/19, REHABILITACION MODULO SANITARIO ,SEC. HEREDIA,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0107	RP/2014/132, CONSTR. TANQUE ELEVADO,CALLE LOMAS DE MIRADOR,LOMAS OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0108	RP/2014/77, EQUIPAMIENTO TANQUE ELEVADO, CALLE LOMAS DE MIRADOR,LOMAS DE OZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0109	RP/2014/76, CONSTR. TANQUE ELEVADO,CALLE LOMAS DE MIRADOR,LOMAS OZUMBILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0110	RP/2014/134,CONSTR. BARDA PERIMETRAL PANTEON ,CAMINO CERRO COL. SAN MATEO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0111	RP/2014/122, REMODELACION PLAZA CIVICA CALLE REFORMA, STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0112	RP/2014/121, REMODELACION PLAZA CIVICA, CALLE 16 SEPT. SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0113	RP/2014/150-1, ARCO TECHO, JUEGOS INFANTILES ,CALLE BENJAMIN,FRAC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0114	RP/2014/150-2, ARCO TECHO, JUEGOS INFANTILES ,CALLE FELIPE V.,FRAC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0115	RP/2014/137, CONSTR.BARDA PERIMETRAL,PANTEON COL. VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0116	RP/2014/120, REMODELACION DE PLAZA CIVICA CALLE CENTENARIO,SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0117	RP/2014/156, CONSTRUCCION CUBIERTA EN SALON DE FIESTAS ,CALLE REAL FIRENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0118	RP/2014/51, CONSTR. ACCESO PANTEON,CALLE EMILIANO ZAPATA,SN JUAN PUEBLO NVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0119	RP/2014/ , CONSTR. COMEDOR COMUNITARIO SN JERONIMO XONACAHUACAN, RIO BLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0120	RP/2014/ , TERMINACION DE AULA Y BIBLIOTECA ESC. PRIM. SOLIDARIDAD 199,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0121	RP/2014/88, PAV. HIDRAULICA CALLE JALISCO-TAMAULIPAS, COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0122	RP/2014/37, PAV.ASFALTICA YOBRA COMPL. CDA. CENTENARIO Y CASAS,STA.MA.AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0123	RP/2014/39, PAV.ASFALTICA CALLE ALBINOS PASOS 2DA.ETAPA,SN JERONIMO XONACAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0124	RP/2014/85, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.2DA. ETAPA,C NISPEROS,SN PEDRO ATZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0125	RP/2014/84,CONSTR.DRENAJE CALLE NISPERO/ACUEDUCTO Y EJIDOS, SN PEDRO ATZOMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0126	RP/2014/102, REPAV.ASF.CALLE AGUASCALIENTES/EDO.ZACATECAS Y VERACRUZ,EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0127	RP/2014/107, PAV. ASF. CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES/LAZARO C.SN PEDRO ATZOMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0128	RP/2014/104, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE NISPEROS/PASEO ACUEDUCTO, SN PED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0129	RP/2014/80, REPAV. ASF. CALLE CENTENARIO EDUCACION /ESC.ANEXA,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0130	RP/2014/15,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CALLE HIDALGO/PRIMAVERA,COL.STA.MA.AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0131	RP/2014/109, PAV. ASF. CALLE HIDALGUENSE/CAMINO AL PANTEON,STA.MA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0132	RP/2014/108, PAV. ASF. CALLE EMILIANO ZAPATA,LIC.BENITO J./SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0133	RP/2014/111,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CDA.POTOSINA/HIDALGUENSE.STA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0134	RP/2014/110,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C VERACRUZANA/HIDALGUENSE.STA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0135	RP/2014/ , EQUIPAMIENTO EDIFICIO DELEGACIONAL , COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0136	RP/2014/126, CONSTR.SALON USOS MULTIPLES ,C.CENTENARIO,FRACC.HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0137	RP/2014/127,CONSTR. SALON USOS MULTIPLES,BOSQUES CIPRESES,FRACC. HEROES TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0138	RP/2014/14, INAUGURACION PLAZA EDO. MEX.FRACC. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0139	RP/2014/16,CAMARAS DE VIGILANCIA/REJA PERIMETRAL EDO.MEX.FRACC.SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0140	RP/2014/55,EQUIPAMIENTO CENTRO DE SUPERACION PERSONAL MUJER,FRACC.HEROES TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0146	RP/2014/140,CONSTR.ARCO TECHO ESC-PRIM. LAZARO CARDENAS,EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0147	RP/2014/148,MALLA SOMBRA DTIVO.CALLE MANDARINAS FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0149	RP/2014/63,CONSTR.SKATE PARK CALLE ARQUEROS,FRACC. VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0150	RP/2014/64,COLOC. LOSETA ESC. PRIM. RAMON MORALES,C. BENITO JUAREZ, OZUMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0151	RP/2014/65, CONSTR. MODULO DE VIGILANCIA,C JARDINES BOTANICOS,HEROES OZUMBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0152	RP/2014/23,TERMINACION DE SANITARIOS TEMPLO,C BOSQUES CEDROS,FRACC.HEROES T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0153	RP/2014/26,COLOC. MALLA SOMBRA,ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL,C 5 MAYO SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0154	RP/2014/21,REHABILITACION CENTRO ATENCION PRIMARIA ADICCIONES.,SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0155	RP/2014/143-4, CONSTR.MALLA SOMBRA PRIM.OCTAVIO PAZ, FRAC. VILLA REAL 4TA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0156	RP/2014/143-5, CONST.MALLA SOMBRA PRIM.GRAL.LUIS MOYA,CEDRO VILLA REAL 4TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0157	RP/2014/143-6,CONSTR.MALLA SOMBRA PRIM.15 SEPT.RUENO, FRAC. VILLA REAL 4TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0158	RP/2014/143-8,CONSTR.MALLA SOMBRA PRIM.MARIO MOLINA,C.SANTOS,FRAC. VILLA 2D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0159	RP/2014/152,CONSTR.MALLA SOMBRA PARQUE PASEO CASTEL,FRACC. REAL CASTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0160	RP/2014/153,CONSTR.MALLA SOMBRA,PARQUE PASEO SOL,FRACC. REAL DEL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0161	RP/2014/83,TERMINACION SALONES CAPILLA MISERICORDIA,FCO.VILLA,FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0162	RP/2014/22,CONSTR. BODEGA, SUPERV.ESC. PRIM. BENITO JUAREZ,SN PEDRO POZOHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0163	RP/2014/62,CONSTR. DRENAJE,C.EMILIANO ZAPATA, COL. SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0164	RP/2014/ ,CONSTR.EXPLANADA ESC.SEC.AGUSTIN GLEZ,AV. 10 MAYO,COL. SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0165	RP/2014/32,CONSTR. CAPILLA AREA VERDE,C 12 DIC., COL. EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0166	RP/2014/29,CONSTR. SANITARIOS IGLESIA STA. CRUZ,PLAZA PRINCIPAL, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0167	RP/2014/58, REMODELACION DE GALERAS OFICINAS SEG. PUBLICA,HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0168	RP/2014/59,MANTTO. IGLESIA, C SANTO DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0169	RP/2014/128, SUM. Y COLOC. JUEGOS Y EJERCITADORES,C CUITLAHUAC,COL.HUEYOTEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0170	RP/2014/41,ADECUACION DE COMEDOR COMUNITARIO , C LOPEZ,SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0171	RP/2014/43, ADECUACION COMEDOR COMUNITARIO CAVI,AV.NINOS HEROES,REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0172	RP/2014/67, MANTTO. CASETA DE VIGILANCIA,C PASEO DEL BOSQUE. FRACC.OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0173	RP/2014/66,CONSTR.BARDA PERIMETRAL,LECHERIA,C LAGO, FRACC.VALLE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0174	RP/2014/24,REHABILITACION AREA VERDE MERCADO, C OLMOS, FRACC. HEROES TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0175	RP/2014/44,ADECUACION DE COMEDOR COMUNITARIO DIF, COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0176	RP/2014/42,ADECUACION DE COMEDOR COMUNITARIO DELEG.EMIL.ZAPATA,SN MATEO TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0177	RP/2014/61,CONSTR. SKATE PARK,C NOGAL, VILLA DEL REAL 6TA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0178	RP/2014/60,CONSTR. SKATE PARK, C ARANJUEZ FRACC. VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0179	RP/2014/52,CONSTR. MURO CONTENCION,CALLE MORELOS,STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0180	RP/2014/53,ADECUACION LECHERIA LICONSA,C DELICIAS,HEROES DE OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0181	RP/2014/47,ADECUACION COMER COMUNITARIO DELEG.MARGARITO F AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0182	RP/2014/101, PAV. ASF.CALLE TURQUEZA/ GEMA Y ZACATECAS,STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0184	RP/2013/62,PAV.CONCRETO HIDRAULICO, C 15 SEPT.COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0185	RP/2014/71, CONSTR. DRENAJE ESC. PRIM. NVA.GENERACION,AV.1 MAYO,SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0186	RP/2014/70,CONSTR. MODULO DE VIGILANCIA,C PASEO MIO CID Y OZUMB.,REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0187	RP/2014/69,BARDA EN PLAZA DE TOROS,C CUAUHTEMOC,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0188	RP/2014/68,CONSTR. COMEDOR COMUNITARIO AV. SANCHEZ COLIN , REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0189	RP/2014/81,TERMINACION DE OFICINAS RECOLECTORES DE BASURA,SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0190	RP/2014/78,ENTUBAMIENTO AGUAS NEGRAS, C JOAQUIN AMARO,COL. TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0191	RP/2014/79,ENTUBAMIENTO AGUAS NEGRAS, C. BARRANCA,STA. MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0193	RP/2014/50,REHABILITACION DE CAMPO DTIVO CLUB AZTECAS, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000013	0001	0194	RP/2014/27,ACCESO AL CORRALON MUNICIPAL,FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0196	RP/2014/106,PAV. ASF. 2DA. PRIVADA DURAZNO Y CASAS,SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0197	RP/2014/105,PAV. ASF. 1ER. PVA. DURAZNO COL. SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0198	RP/2014/28, COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0199	RP/2014/103,PAV. ASF.CALLE INDUSTRIAL/LIBRAMIENTO ZUMPANGO, COL.REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0200	RP/2013/33, REPAV.ASF.Y OBRA COMPL.CALLE SOLEDAD/REDONDA E INSURG.TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0201	RP/2014/20, REPAV.ASF.Y OBRA COMPL.2DA. ETAPA,CALLE SOLEDAD/REDONDA E INSUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0202	RP/2014/112,PAV. ASF. CALLE SN MIGUEL/AV. PANTEON Y LAGO CHAPALA,STO.DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0203	RP/2014/115,PAV. ASF. CALLE NUEVO MEX./PAVIMENTO Y PENON,STO. DOM. AJOLOAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0204	RP/2014/116,PAV.ASF. Y OBRA COMPL.CALLE AMPLIACION SN ANDRES,SN FCO.CUAUTLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0205	RP/2014/48,PAV. ASF. CALLE SN MIGUEL1ER. ETAPA/AV. PANTEON Y LAGO CHAPALA,S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0206	RP/2014/87,PAV. ASF. CALLE SN MIGUEL 2DA.ETAPA/AV. PANTEON Y LAGO CHAPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0207	RP/2015/01,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.C.EMILIANO ZAPATA/QUETZALCOATL,SN PABLO TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0208	RP/2015/12,PAV.ASF.C/AGUASCALIENTES/CARRT.FED.MEX-PACH.,MARG.F AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0209	RP/2014/17,ADECUACION OFICINAS CENTRO DE LA MUJER, FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0210	RP/2015/02, PAV. ASF. Y OBRAS COMPL. C. LUCIO CABANAS,MILPIXCO SN PABLO TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0211	RP/2015/11,REPAV. ASFALTICA,CALLE GUADALAJARA CARR. FED.,MARGARITO F AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0212	RP/2015/08,REPAV. SF. CALLE JOYAS,/URANO Y ACCESO OJO AGUA, COL. ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0213	RP/2013/56,REHABILITACION CANCHAS DTIVAS FRACC. GEO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0214	RP/2013/32,PAV. ASF.Y OB RA COMPL.CALLE MORELOS,STO. DOMINGO AJOLOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0215	RP/2015/11, MODUL OSANITARIO DE ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA REAL DEL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0216	RP/2015/008, COLOC. MALLA SOMBRA PARQUE CALLE PASEO SOL. FRACC. REAL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0217	RP/2015/07, REMODELACION PLAZA CIVICA 2DA. ETAPA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0218	RP/2015/01,MANTTO. DE OFICINAS DE CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0219	RP/2015/10, REHABILITACION BARDA DTIVO FABULANDIA OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0220	ELECTRIFICACION LOMAS DE TECAMAC SN PABLO TECALCO (XICO) SN PEDRO POZOHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0221	RP/2015/58,MANTTO. DE PLAZA CIVICA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0222	RP/2015/48, REHABILITACION BARDA DEL DTIVO.OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0223	RP/2015/50, CONSTR. DE OFICINAS PARA DELEG. DE COMUNIDAD DE SN MARTIN AZCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0224	RP/2015/33, OBRA COMPL. DTIVO. ECOLOGICO DE FRACC. GALAXIA EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0225	RP/25015/39,REMODELACION PUENTE VEHICULAR ACCESO A BASE AEREA MILITAR 2DA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0226	RP/2015/04, REP. DE BARDA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0227	RP/2015/34, CONSTR. DE AUDITORIO 2DA. ETAPA COM. STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0228	RP/2015/43,CONSTR. MALLA SOMBRA EN ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA COM.SN JERONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0229	RP/2015/42, CONSTR. MALLA SOMBRA EN ESC. TELESEC. MALITZIN DE SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0230	RP/2015/41, CONSTR. DE CASA DE LA TERCER EDAD 2DA. ETAPA SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0231	RP/2015/47,AMPL. AREA VERDE DE CAQLLE GEMA COM. AMPL.ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0232	RP/2015/22, REPAV. ASF.CALLE RANCHO NUEVO 2DA. ETAPA ENTRE RANCHO STA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0233	RP/2015/45, CONSTR. DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA /BENITO JUAREZ SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0234	RP/2015/17,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO POETAS 2DA. ETAPA CALZ.BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0235	RP/2015/18, PAV. ASF.CALLE PASEO CONVENTO 2DA. ETAPA/OJO AGUA Y CALZ. CANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0236	RP/2015/15,PAV. ASF. CALLE ARCOS DE BELEN 2DA. ETAPA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0237	RP/2015/16,PAV. ASF.CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS 2DA. ETAPA CALZ.HDA. Y BL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0238	RP/2015/27,PAV. ASF. OBRA COMPL.PROLONG.CRISTANTEMOS 2DA. ETAPA SN PEDRO AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0239	RP/2015/28,PAV.ASF. CALLE GOLONDRINAS 2DA. ETAPA STA. MA. OZUMBILLA MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0240	RP/2015/35,PAV. ASF. CALLE MORELOS COL.STO. DOMINGO AJOLOAPAN MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0241	RP/2015/30, OBRA COMPL.CALLE JOAQUIN AMARO Y LEYES DE REFORMA COL. TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0242	RP/2015/25,OBRA COMPL.CALLES OAXACA GOMEZ MORIN Y JOSE VASCONCELOS, EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0243	RP/2015/29,OBRA COML.CALLE AZUCENAS BUGAMBILIAS,DALIAS,PROLONG.ZACATECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0244	RP/2015/53, PAV. OBRA COMPL. CALLE AMELCO ENTRE ESPANITA Y TERRENOS COM. TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0245	RP/2015/49, PAV. ASF. OBRA COMPL. CALLE LILIA DE BELLA 2DA,. ETAPA ENTRE ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0246	RP/2015/21,PAV. HIDRAULICA AV.TOLUCA/CHICOLOAPAN Y CUAUTITLAN IZCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0247	RP/2015/02,TERRACERIA EN BLVD SN JERONIMO AUT.MEX PACH.SN JERONIMO XONACAHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0248	RP/2015/36, PAV. ASF. CALLE PROLONGACION DURAZNOS SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0249	RP/2015/12, TERMINACION DE CAPILLACOL. OLIVOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0250	RP/2015/52,CONSTR. CASETA VIGILANCIA SECTOR 25, FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0251	RP/2015/13,CONSTR. DE COMEDOR COMUNITARIO EN DIF COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0252	RP/2015/14, ADECUACION SALON DE USOS MULTIPLES COL. EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0253	RP/2015/44, ADECUACION DE COMEDOR COMUNITARIO ANTIGUAS OFICINAS ODAPAS,C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0254	RP/2015/31, TERRACERIAS EN GIMNACIO EN ACCESO PARQUE ECOLOGICO, FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0255	RP/2015/54, OBRA COMPL.ACCESO AL MERCADO NOPALERA COL. NOPALERA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0256	RP/2015/40,CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES ESC. SEC. MALITZIN,SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0257	RP/2015/32,PAV. ASF.OBRA COMPL. CALLE SOL,FRAC.GALAXIA EL LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0258	RP/2015/24,CONSTR.CAMINO MINAS /PAVIMENTO EXISTENTE Y EJIDOS EN COL. TEZON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0259	RP/2015/38, PAV. HIDRAULICO CALLE JALISCO COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0260	RP/2015/37, PAV. ASF. CALLE SALTO DE AGUA, STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0261	RP/2015/20,PAV. ASF. CALLE ALHELI 2DA. ETAPA ENTRE PASEO Y CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0262	RP/2015/26,CONSTR. GUARN. Y BANQ.CALLE SN MIGUEL COL. STO. DOMINGO AJOLOAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0263	RP/2015/23 PAV. ASF. CALLE PASEO LOS TULIPANES 2DA. ETAPA ENTRE BLVD OJO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0264	RP/2015/09,REPAV.ASF.CALLE AGUASCALIENTES COL. MARGARITO F AYALA, MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0265	RP/2015/19,PAV. ASF.CALLE PASEO DEL ANGEL 2DA. ETAPA /CALZ.BELLAVISTA Y PAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0266	RP/2015/05,COLOC.MALLA SOMBRA ESC. PRIM.13 SEPT. FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0267	RP/2015/06,COLOC.MALLA SOMBRA PARQUE MALAWI FRACC.VALLE DE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0268	RP/2015/46,CONSTGR.COMEDOR COMUNITARIO CALLE JESUS GARCIA,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0269	RP/2015/51,OBRA ACCESORIOS Y CONEX.DRENAJE ALBERCA SEMIOLIMPICA,5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0270	RP/2015/56,REPAV. ASF. ESTACION BOMBEROS,CARR.FED.MEX.PACH.COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0271	RP/2015/62,REPAV. ASF.CARRT.FED.MEX-PACH ENTRE CANAL Y SN FCO,SN FCO CUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0272	RP/2015/61,SUM. E ILUMINACION CARRT.FED.MEX.-PACH./CANAL Y AV.RANCHO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0273	RP/2015/57, EST.CONV.AD.PAV. ASF. Y OBRA CALLE LATERAL COL.SN .FCO CUATLIQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0274	RP/2015/60,MANTTO.PLAZA CIVICA STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0275	RP/2015/59, MANTTO. J.N. IGNACIO ZARAGOZA STA. MA.AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0276	RP/2015/55,OBRA EXTERIOR EN CAPILLA COL. NOPALERA DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0277	RP/2015/65,CONSTR.DRENAJE EN CARRT.FED.MEX.PACH.TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0278	RP/2015/64, REPAV.ASF.CARRT.FED.MEX-PACH./CALLE SN FCO Y RANCHO SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0279	RP/2015/63,PROTECCION DE CONCRETO EN PUENTE DE BARRANCA EN CARRT.FED MEX-PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0280	ELECTRIFICACION XOLOX CALLE PACHECO Y CHAPULTEPEC, TECAMAC AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0281	RP/2016/04,CONSTR.ARCOS Y EXPLANADA PLAZA CIVICA SN JERONIMO,ESQ.DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0282	RP/2016/03,PERFORACION DE POZO 2DA. ETAPA CALLE 1 DIC. EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0283	RP/2016/02,CONSTR.BARDA PERIMETRAL OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS HEROES TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0284	RP/2016/01, CONSTR.COOPERATIVA PRIM.GUSTAVO BAZ,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0285	RP/2016/06,TRABAJOS COMPLEMENT.EN PLAZA CIVICA SN JERONIMO,AV. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0286	RP/2016/10, REMODELACION DE OFICINAS DIF,COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0287	RP/2016/11,TERMINACION DE AUDITORIO DE STO.DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0288	RP/2016/09, MANTTO. DE PLAZA DE TOROS DE COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0289	RP/2016/13, CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0290	RP/2016/12,TERMINACION DE AULA ESC. PRIM. NEZAHUALCOYOTL SN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0291	RP/2016/05, MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0292	RP/2016/16, CONSTR. DE ARCOTECHO J.N.GABINO BARREDA FRACC.HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0293	RP/2016/19, CONSTR. DE ARCOTECHO ESC.PRIM. FRIDA KAHLO FRACC. HEROES DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0294	RP/2016/15, CONSTR. DE ARCOTECHO ESC.SEC. GABRIEL GARCIA, HEROES DE OZUMBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0295	RP/2016/19, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VILILANCIA EN ESCUELAS MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0296	ELECTRIFICACION CALLE MORAS SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0297	ELECTRIFICACION CALLE GOLONDRINAS SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0298	PAGO DE ELECTRIFICACION CALLE CAMPO FLORIDO SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0299	RP/2016/21, CONSTR. DRENAJE PARA DESAHOGO EN DESNIVEL DE COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0300	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION LAS FLORES, SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0301	RP/2016/23, CONSTR. DE TECHUMBRE EN IGLESIA SANTA CRUZ TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0302	RP/2016/47, REHABILITACION CAMELLON EN CARR A ZUMPANGO, COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0303	RP/2016/46,REHABILITACION DE CAMELLON CARR.PACHUCA SN FRANCISCO CUAUTLIQUIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0304	RP/2016/49,REMODELACION DE BANOS EN AREA DE BIBLIOTECA STA.MA.AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0305	RP/2016/48, MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0306	RP/2016/45, TECHUMBRE EN SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0307	RP/2016/24, REMODELACION DE MODULOS SANITARIOS DEL DTIVO SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0308	RP/2016/51, CONSTRUCCION DE GUARNICION,BANQUETA E ILUMINACION ,CARR.ZUMPANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0309	RP/2016/52, CONSTR. DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE VELIZZA DEL FRAC..REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0310	RP/2016/53,MANTTO. CENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA TECAMAC,COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0311	RP/2016/27,PAV. ASFALTICA ACCESO A RANCHO AZUL /ALBERCA Y EMPEDRADA,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0312	RP/2016/02, REPAV.ASF. LIBRAMIENTO /CARR.FED.MEX-PACH Y CALLE INDUSTRIA REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0313	RP/2016/14,CONSTR. DE ARCOTECHO SEC.CARLOS MONSIVAIS FRACC. VALLE DE SAN PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0314	RP/2016/17, ARCOTECHO EN ESC. SEC. FELIPE SANCHEZ FRAC.HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0315	RP/2016/18, ARCOTECHO EN ESC. PRIM. ANGEL MARIA FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0316	RP/2016/25, ADECUACION DEL EDAYO EN UNIDAD ADM.FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0317	RP/2016/31,AMPLIACION DE OFICINAS DE CONTROL CANINO COL. STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0318	RP/2016/34,CONSTR. 2DO. ARCOTECHO ESC. SEC. CARLOS MONSIVAIS,VALLE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0319	RP/2016/54, PLATAFORMA P/CEAPS, CALLE EDO. MORELOS, SN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0320	RP/2016/55, PROTECCION METALICA EN VENTANAS DE U.ADM. FRACC. SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0321	RP/2016/56, PINTURA EN BASE AEREA SANTA LUCIA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0322	RP/2016/57, PINTURA EN ESTADIO DEL DTIVO. SIERRA HERMOSA, COL. 5 MAYO,TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0323	RP/2016/50, CONSTR.CANALETA CARR.FED. MEX-PACH.FRACC.RANCHO LA LUZ,SN JERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0324	RP/2016/20, REPAV. ASFALTICA CARRT.FED.MEX-PACH. ENTRE FRACC.RANCHO LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0325	RP/2016/28,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.ACCESO ALBERCA /ACCESO RANCHO AZUL Y EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0326	RP/2016/35, REPAV.ASF.DE CARRT.ZUMPANGO SUR ENTRE STA MONICA Y VIAS TREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0327	RP/2016/36,REPAV.ASF. CARRT.ZUMPANGO NTE /STA. MONICA Y VIAS TREN REYES ACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0328	RP/2016/32, CONSTR.ARCO TECHO ESC.SEC.103 ADOLFO LOPEZ MATEOS , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0329	RP/2016/44, PAV. ASF.CAMINO SN MIGUEL /VIAS FERROCARRIL Y CALLE EMPEDRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0330	RP/2016/30, PAV. ESF. ENTRONQUE AUT.MEX-PACH KM 39,TECAMAC MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0331	RP/2016/29,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. ACCESO A RANCHO AZUL/ ENTRONQUE AUT.MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0332	RP/2016/08, PAV. ASF. E ILUMINACION EN ACCESO AL MERCADO /PROPIEDAD COL.NOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0333	RP/2016/07, CONSTR. MURO DE CONCRETO BARRANCA CARRT.FED. MEX.-PACH.SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0334	RP/2016/59,CONSTR. DRENAJE 2DA. ETAPA COL. SAN SIMON,COL. STA. MARIA AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0335	RP/2016/58, COLOCACION DE TOPONIMOS EN PLAZA IGNACIO ALLENDE, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0336	ELECTRIFICACION DE AVENIDA TEXCOCO EN TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0337	RP/2017/01 REHABIL.DEL PUENTE DE PIEDRA,CARR.FED. MEX PACH.SN JERONIMO XONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0338	RP/2017/18, SUMINISTRO Y COLOCACION E ILUMINACION Y OBRA COMPL. PUENTE DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0339	RP/2017/14, PAV. HIDRAULICA DE LA BOCA CALLE LA LEGUA , TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0340	RP/2017/05, PAVIMENTACION ESTAMPADO DE PLAZOLETA, ,COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0341	RP/2017/09,PAV.HIDRAULICA AV. 16 SEPT.COL.SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0342	RP/07/2017,PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.AV. TEXCOCO,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0343	RP/10/2017,PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.AV. TEXCOCO ORIENTE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0344	RP/06/2017,PAV. HIDRAULICO ESTAMPADO AV. TEXCOCO,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0345	RP/08/2017,PAV. HIDRAULICO AV. TEXCOCO PONIENTE DE LA COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0346	RP/2017/32,PAV. HIDRAULICA ESTAMPADO Y OBRA COMPLEMENT.CALLE LUIS DONALDO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0347	RP/2017/33,PAV. HIDRAULICA CALLE DIANA LAURA ESTAMPADO Y OBRA COMPLEMENT.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0348	RP/2017/26,PAV. HIDRAULICA CALLE NICOLAS BRAVO COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0349	RP/2017/26, CONSTR. DE ASTA BANDERA EN BASE AEREA SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0350	RP/2017/B1, PARQUE AGUSTIN MELGAR ,COL. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0351	RP/2017/22,PAV. HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL.1ER.CDA.TEXCOCO COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0352	RP/2017/23,OBRA PAV.HCO. ESTAMPADO Y OBRA COMPL.2DA. CDA. TEXCOCO,COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0353	RP/2017/24,OBRA PAV.HCO. ESTAMPADO Y OBRA COMPL.3ER. CDA.TEXCOCO, COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0354	RP/2017/29,REMODELACION DE FACHADA CENTRO DE CONVENCIONES,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0355	RP/2017/50 CONSTRUCCION DE BARDA CDA. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,COL. TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0356	RP/2017/46,PAV. HIDRAULICO Y ESTAMPADO OBRA COMPLEM.CALLEJON JUAREZ,COL. TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0357	RP/2017/54, GUARN. Y BANQUETA Y ALUMBRADO CALLE MARGARITAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0358	RP/2017/52, CONSTR. ARCOTECHO ESC. SEC. 103, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0359	RP/2017/48,CONSTR.PARQUE NICOLAS BRAVO ,COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0360	RP/2017/53, ALUMBRADO PUBL. CDA. NICOLAS BRAVO DE COM. TECAMAC NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0361	RP/2017/49, ILUMINACION Y CAMARAS DE VIGILANCIA EN CJON JUAREZ COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0362	RP/2017/47,PAV.HCO.Y OBRA COMPL.CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0363	RP/2017/51,GUARN. Y BANQ.Y ALUMBRADO CDA. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ COL. TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0364	RP/2017/15,REMODELACION DE CASA PARROQUIAL ,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0365	RP/2017/28, ADECUACION INSTALACION COMISARIA SEG. PUBLICA, HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0366	RP/2017/59, ILUMINACION DE CALLE LA LEGUA DE COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0367	RP/2017/58, CONSTR. GUARN. Y BANQ. CALLE ALLENDE COL. NOPALERA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0368	RP/2017/61, ADECUACION DE EDAYO Y ANDADOR PEATONAL FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0369	RP/2017/69, OBRA DE ILUMINACION ORIENTAL DE PARROQUIA STA .CRUZ TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0370	RP/2017/70, PAV. HIDRAULICA CJON MIGUEL HIDALGO ,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0371	RP/2017/64, ILUMINACION DE CALLE FELIPE VILLANUEVA,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0372	RP/2017/68, MANTENIMIENTO DE IGLESIA DE LOS SANTOS REYES,COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0373	RP/2017/68, CUARTO DE ESTIMULACION SENSORIAL,COL. TECAMAC, NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0374	RP/2017/63, ADECUACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SOCIAL UBRIS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0375	RP/2017/71, HIDRAULICA Y COMPL. CALLE NICOLAS BRAVO 2DA. ETAPA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0376	RP/2017/72, MANTTO. PLAZA EDO. MEX. III,FRACC.SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0377	RP/2017/66, OBRA COMPL. C. DONCELES, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0378	RP/2017/65, ILUMINACION DE CALLE FRCO.GLEZ BOCANEGRA,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0379	RP/2017/76, OBRA COMPL. CJON MIGUEL HIDALGO, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0380	RP/2017/78, OBRA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, CALLE NICOLAS BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0381	RP/2017/74, REMODELACION DE CENTRO DE SALUD COL. SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0382	RP/2017/62, LONARIA DE CASA ADULTO MAYOR COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0383	RP/2017/75,OBRA CERCA Y ILUMINACION RANCHO LAS CARMELITAS,SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0384	RP/2017/81, MANTENIMIENTO DE MODULO DE VIGILANCIA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0385	RP/2017/89, REPARACION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, CENTRO DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0386	RP/2017/77,REFUERSO DE LA BARDA EN ESC. PRIM. ENRIQUE REBSAMEN FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0387	RP/2017/87, ILUMINACION DE CALLES DE 1ER CUADRO COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0388	RP/2017/91, CONSTR.- DRENAJE Y CONEXION DE RED AGUA POTABLE 2DA. CDA. 16 S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0389	RP/2017/88, CONSTR. DE DESCANSO DE PANTEON SN AGUSTIN DE REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0390	RP/2017/90, IMAGEN URBANA CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ COL. TECAMAC	552,545.09	0.00	0.00	552,545.09	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0391	RP/2017/106, OBRA GUARNICION Y BANQUETA E ILUMINACION CALLE ROSARIO COL. NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0392	RP/2017/136,PAV. CONCRETO HIDRAULICO AV. 16 SEPT. COL. TECAMAC,STA.MA. OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0393	RP/2017/137 ILUMINACION Y OBRA COMPL. AV. 16 SEPT.,COL. STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0394	RP/2017/02,REPAVIMENTACION ASF.AV.VIA REAL ENTRE BLVD OJO DE AGUA REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0395	RP/2017/94, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL CALLE ESPAÑITA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0396	RP/2017/121, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ROSARIO LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0397	RP/2017/102, PAVIMENTO Y REPAVIMENTO ASFALTICO, MARGARITAS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0398	RP/2017/116, ESTAMPADO Y OBRA COMPL. CALLE SOLEDAD, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0399	RP/2017/101,PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. ALLENDE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0400	RP/2017/135,PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL.4 TA. CDA. SOLEDAD, TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0401	RP/2017/36, REPAVIMENTACION ASF. CALLE FCO. BOCA NEGRA /MIGUEL HGO. Y CARR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0402	RP/2017/12, REPAVIMENTACION ASF. ACCESO OJO DE AGUA VIA REAL FRACC. OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0403	RP/2017/55, REPAVIMENTACION ASF. ACCESO OJO DE AGUA VIA REAL 2DA. ETAPA F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0404	RP/2017/144, TERRACERIAS Y OBRA COMPL. AV. PANTEON, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0405	RP/2017/41, REPAV. ASFALTICA C IGNACIO ALDAMA / DIANA LAURA Y C ROSARIO,TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0406	RP/2017/11, REPAV. ASF. CALLE LA LEGUA , COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0407	RP/2017/44, ILUMINACION CALLE SAN HIPOLITO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0408	RP/2017/134,GUARNICIONES Y BANQUETA Y ALUMBRADO INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0409	RP/2017/117,GUARNICIONES Y BANQUETA Y ALUMBRADO 5 DE FEBRERO, TECAMAC	904,816.88	0.00	0.00	904,816.88	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0410	RP/2017/57 REPAV. ASFA.TICA ACCESO VILLA REAL ENTRE SANTOS Y CALLE OLIVOS,F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0411	RP/2017/138, REHABILITACION DE FUENTE DE CAMELLON BLVD OJO DE AGUA /TULIPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0412	RP/2017/139, ILUMINACION DE AV. TECAMAC Y AZTECAS /QUETZALCOATL Y PTE AUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0413	RP/2017/140, GUARNICIONES, BANQUETA E ILUMINACION DE CALLE SOLEDAD /INSUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0414	RP/2017/133, ILUMINACION Y OBRA COMPL. C. IGNACIO ALDAMA COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0415	RP/2017/112, ILUMINACION EN BLVD OJO DE AGUA/CARRETONES Y CAMPO FLORIDO,OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0416	RP/2017/111, ILUMINACION EN BLVD OJO DE AGUA/PASEO PENSAMIENTOS YHUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0417	RP/2017/02,REPAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO VILLA DEL REAL CUERPO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0418	RP/2017/122,ILUMINACION Y OBRA COMPL. DEL PUENTE DE PIEDRA 2DA. ETAPA SN JE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0419	RP/2017/93, PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO CALLE ESPAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0420	RP/2017/43,REPAVIMENTACION ASFALTICA CAMINON JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0421	RP/2017/56, REPAVIMENTACION ASFALTICA ENTRADA SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0422	RP/2017/40,REPAVIMENTACION ASFALTICA BLVD SN JERONIMO CUERPO SUR, XONACAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0423	RP/2017/19,REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. SANCHEZ COLIN/CARR.FED.MEX-PACH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0424	RP/2017/42,REPARACION DE BACHES POZOHUACAN Y OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0425	RP/2017/95, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. REMEDIOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0426	RP/2017/96,HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. RAYON TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0427	RP/2017/98,HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL.CDA. SN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0428	RP/2017/40,REPAVIMENTACION ASFALTICA . BLVD. SN JERONIMO	24,966.40	0.00	0.00	24,966.40	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0429	RP/2017/25, DEMOLICION DE ISLETA Y PAV. ASFALTICA LATERAL CARR.FEDERAL MEX-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0430	RP/2017/43,PAVIMENTACION HIDRAULICA ESTAMPADO CALLE SN HIPOLITO /SOLEDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0431	RP/2017/133OBRA COMPL. CALLE SAN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0432	RP/2017/97, OBRA COMPL. CALLE ITURBIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0433	RP/2017/04, PAVIMENTACION HIDRAULICA, CAMINO SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0434	RP/2017/79,PAVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. TECHACHALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0435	RP/2017/80,AVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. CDA. RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0436	RP/2017/20, REPAVIMENTACION ASF. AV. SANCHEZ COLIN CUERPO SUR/CARR.FED.MX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0437	RP/2017/45, GUARNICION Y BANQUETA CALLE SN HIPOLITO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0438	RP/2017/92, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0439	RP/2017/99, PAVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. JUVENTINO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0440	RP/2017/100, PAVIMENTACION ASFALTICO Y OBRA COMPL. JUVENTINO ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0441	RP/2017/119,PAV, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. CONSTITUCION OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0442	RP/2017/123, REPAVIMENTACION ASFALTICA CANDELARIAY HACIENDA, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0443	RP/2017/124,REPAVIMENTACION ASFALTICA CALZADA HACIENDA OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0444	RP/2017/108, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. POZO GRANDE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0445	RP/2017/120, REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. TECAMAC SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0446	RP/2017/128, IMAGEN URBANA CALLE SAN HIPOLITO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000013	0001	0447	RP/2017/129, IMAGEN URBANA CALLE ESPAÑITA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0448	RP/2017/130, IMAGEN URBANA CALLE ITURBIDE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0449	RP/2017/131, IMAGEN URBANA CALLE REMEDIOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0450	RP/2017/132, REPAVIMENTACION Y ALUMBRADO CALLE 10 MAYO SN JOSE , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0451	RP/2017/35, REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FELIPE VILLANUEVA /POZO GRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0452	RP/2017/107, ILUMINACION Y OBRA COMPL. CALLE SANTIAGO ,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0453	RP/2017/110, GUARNICION,BANQUETA Y ALUMBRADO 2DA. CDA. DONCELES, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0454	RP/2017/125, ALUMBRADO PUBLICO Y OBRA COMPL. 1ER. CDA. DONCELES COL. TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0455	RP2017/126, GUARNICION,BANQUETA Y ALUMBRADO 3ER. CDA. DONCELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0456	RP/2017/141,MANTENIMIENTO CENTRO DE CONVENCIONES DE COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0457	RP/2017/142,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE SN HIPOLITO /SOLEDAD E INSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0458	P/2017/143,REPARACION Y ASEGURAMIENTO DE MALLA COCLONICA EN CASA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0459	RP/2017/127,ADECUACION VIAL CARR.FED.MEX-PACH.FRENTE EDAYO COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0460	RP/2018/02, ILUMINACION CALLE SN JOSE COL.SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0461	RP/2018/06, GUARN. Y BANQUETA NICOLAS BRAVO ENTRE PIPILA Y NIÑO ARTILLERO,T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0462	RP/2018/10, PAV. HIDRAULICO IMAGEN URBANA E ILUMINACION 2DA. CDA. REMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0463	RP/2017/12,ILUMINACION EN BLVD OJO DE AGUA, ENTRE CAMPO FLORIDO Y CARRETONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0464	RP/2018/12,PAV.HIDRAULICO,COMPL.2DA.CDA.ROSARIO, TECAMAC,COL.NVA STA MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0465	RP/2018/13,PAV.HIDRAULICO,COMPL.3ER.CDA.ROSARIO, TECAMAC,COL.NVA STA MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0466	RP/2018/24,ILUMINACION CALLE NICOLAS BRAVO,COM. TECAMAC, COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0467	RP/2018/29,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, CALLE 10 MAYO OL.SN JOSE,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0468	RP/2018/26, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PRIVADA JUVENTINO ROSAS,TECAMAC L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0469	RP/2018/21,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE JUVENTINO ROSAS TECAMAC NOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0470	RP/2018/01,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE SN JOSE,COL.SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0471	RP/2018/22,GUARN.BANQ.E ILUMINACION CALLE PIPILA COL.TECAMAC,LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0472	RP/2018/19,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE 24 FEBRERO .AMPL.5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0473	RP/2018/07, GUARN. Y BANQUETAS DE CALLE NICOLAS BRAVO, TECAMAC NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0474	RP/2018/08,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE SANTIAGO COM.TECAMAC NOPALER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0475	RP/2018/09, GUARN.BANQ. E ILUMINACION CALLE SANTIAGO COM. TECAMAC NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0476	RP/2018/11, LONARIA EN CASA DE ADULTO MAYOR FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0477	RP/2018/14, GUARN. Y BANQ. E ILUMINACION DE CALLE VICENTE GUERRERO COL. TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0478	RP/2018/16, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE SOLEDAD COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0479	RP/2018/17, REHABILITACION DE LA FUENTE DE GLORIETA HDA.FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0480	RP/2018/31, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE AV. PANTEON COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0481	RP/2018/33, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CALLE BARRANCA COL. AMPL. 5 MAYO , M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0482	RP/2018/23, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CALLE ROSARIO ,COL. TECAMAC MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0483	RP/2018/35, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION,CALLE SOLEDAD,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0484	RP/2018/30, ILUMINACION DE BLVD OJO DE AGUA ENTRE FRESAS Y LIRIOS FRACC.OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0485	RP/2018/28,GUARNICIONES Y BANQUETAS C. NICOLAS BRAVO ,COM.TECAMAC NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0486	RP/2018/20,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E ILUMINACION CALLE MESONES,COL.TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0487	RP/2018/36, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E ILUMINACION 1ER CDA. REMEDIOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0488	RP/2018/18,ILUMINACION CALLE 24 FEBRERO EN AMPL.5 DE MAYO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0489	RP/2018/37, GLORIETA INSURGENTES, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0490	RP/2018/05,ILUMINACION REJILLAS PLUVIAL,REPARACION DE PAV. HCO.C. BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0491	RP/2018/04,ILUMINACION CALLE QUETZALCOATL,COL.HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0492	RP/2018/41, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION C. PROGRESO COM.TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0493	RP/2018/40, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION C. DONCELES COL.TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0494	RP/2018/39, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION C.CONSTITUCION DE LA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0495	RP/2018/27, CONSTRUCCION DE PARADERO RUTA 73,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0496	RP/2018/03MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA C.QUETZALCOATL COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0497	RP/2018/38, CONSTR. POZO DE EXTRACCION DE AGUA, CALLE CAMPO FLORIDO S/N ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0498	RP/2018/42, ILUMINACION BLVD OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0499	RP/2018/34, GLORIETA POZO GRANDE, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0500	RP/2018/32,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA- AV. TECAMAC COL. SAN JOSE , TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0501	RP/2018/44, REPARACION DE PAV. HCO. CALLE POZO GRANDE COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0502	RP/2018/46, CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO EN EL CBT 1, FRACC.OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0503	RP/2018/45, PAVIMENTO HCO. PASO DESNIVEL PTE. VEHICULARCOL. SN PABLO TECALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0504	RP/2018/43,CONSTR. CIMENTACION DE IGLESIA FRACC.HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0505	RP/2018/15, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION C.SN HIPOLITO, TECAMA	339,707.24	0.00	0.00	339,707.24	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0506	RP/2018/25,ILUMINACION CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO JUVENTINO ROSAS, COL. NOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0507	RP/2018/49, PAVIMENTO HIDRAULICO EN PASO DESNIVEL PTE VEH. SN FRANCISCO CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0508	RP/2018/56,ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE 1ER- CUADRO COM. SN FRANCISCO CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0509	RP/2018/73,ILUMINACION AV. 16 SEPT. COM. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0510	RP/2018/74,CONSTR. DE CIMENTACION DE ARCO TECHO NORCHUCA,COL.SN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0511	RP/2018/61, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CDA. AZUCENAS COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0512	RP/2018/62, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CDA. GLADIOLAS COL.TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0513	RP/2018/67,MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA AV. TEXCOCO COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0514	RP/2018/48,GUARN. Y BANQUETAS AV.SN FRANCISCO,COL.SN FCO CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0515	RP/2018/72,BARDA Y OBRA COMPL.2DA. CDA. SOLEDAD COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0516	RP/2018/52,CONSTR. DRENAJE CALLE EMILIANO HDEZ.,COL. SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0517	RP/2018/,PAVIMENTACION HIDRAULICA Y OBRA COMPL.1ER.PRIV.ABASOLO COL.TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0518	RP/2018/54,CONSTRUCCION DE REJILLA EN ACCFESO DE CORRALON RUTA 73,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0519	RP/2018/65,CONSTR. DE DRENAJE C JUAN DE DIOS PEZA 2DA. ETAPA SN PABLO TECAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0520	RP/2018/51,CONSTR. DE DRENAJE C JUAN DE DIOS PEZA SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0521	RP/2018/57,REHABILITACION DE BARDA CALLE INSURGENTES COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0522	RP/2018/63, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CJON DE LAS ROSAS,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0523	RP/2018/75, CONSTR.CIMENTACION ARCOTECHO REAL VERONA, FRACC. REAL VERONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0524	RP/2018/76, CAMBIO DE MALLA SOMBRA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0525	RP/2018/82, CIMENTAQCION Y COLUMNAS EN CANCHAS FRONTON DE DTIVO COM. AMPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0526	RP/2018/81, MANTTO. DE PARROQUIA SN. FCO DE ASIS ,COL.SN FCO.CUATLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0527	RP/2018/80, CONSTR.BARDA CALLE DE LA SOLEDAD,ESQ.HIPOLITO,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0528	RP/2018/78, CONSTR. DE BARDA CALLE POZO GRANDE COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0529	RP/2018/77, CONSTR. BARDA CALLE BARRANCA EN COL. AMPL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0530	RP/2018/58, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA 2DA. CDA. DONCELES, COL.NVA STA.MARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000013	0001	0531	RP/2018/60, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA 1RA. CDA. DONCELES,COL.NVA STA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0532	RP/2018/50, CONSTR.GUARN. Y BANQUETAS CALLE 16 SEPT. COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0533	RP/2018/64, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE PENA Y PENA COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0534	RP/2018/90,HIDRAULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA 2DA. ETAPA CONSTITUCION OZUMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0535	RP/2018/91, REPAVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. POZO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0536	RP/2018/92,GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA. ETAPA SOLEDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0537	RP/2018/94,ILUMINACION Y ARBONIZACION CALLE SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0538	RP/2018/79,BARDA EN CALLE DE LA SOLEDAD COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0539	RP/2018/89, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. ABASOLO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0540	RP/2018/87, REPAVMENTACION ASFALTICA NICOLAS BRAVO ,COL.NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0541	RP/2018/88,OBRA COMPLEMENTARIA E ILUMINACION INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0542	RP/2018/83, RESTAURACION DE CAMPANARIO PQUIA. FRANCISCO DE ASIS,COL.SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0543	RP/2018/53, COLOCACION DE SENALAMIENTO ACCESO A BASE AEREA SANTA LUCIA ,COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0544	RP/2018/55, CONSTR. BARDA EN 1ER. PRV. ABASOLO COL. TECAMAC,COL. ELECTRICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0545	RP/2018/59, OBRA MEJORAMIENTO URBANA Y REJILLA EN 3ER CDA. DONCELES COL. T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0546	RP/2018/68,OBRA BARDA CALLE POZO GRANDE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0547	RP/2018/104,AGUA POTABVLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SOLEDAD, TECAMAC RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0548	RP/2018/93, HIDRAULICO ESTAMPADO 2DA. ETAPA SOLEDAD , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0549	RP/2018/103, IMAGEN URBANA CALLE 5 DE FEBRERO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0550	RP/2018/97, IMAGEN URBANA CALLE INSURGENTES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0551	RP/2018/102, IMAGEN URBANA CALLE ABASOLO COL. ELECTRICISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0552	RP/2018/98, IMAGEN URBANA CALLE SOLEDAD, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0553	RP/2018/101, IMAGEN URBANA CALLE POZO GRANDE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0554	RP/2018/105, PAVIMENTACION ASFALTICA JOSE MARIA MORELOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0555	RP/2018/109, IMAGEN URBANA 1RA. CDA. SOLEDAD , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0556	RP/2018/111, PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CDA. POZO GRANDE, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0557	RP/2018/114,IMAGEN URBANA 3ER. CDA. DE SOLECDAD, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0558	RP/2018/113, IMAGEN URBANA 4TA. CDA. SOLEDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0559	RP/2018/112, IMAGEN URBANA 2DA. CDA. SOLEDAD , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0560	RP/2017/118,REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. 5 FEBRERO ,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0561	RP/2018/116, ,HIDRAULICO Y OBRA COMPL. 3ER CDA. SOLEDAD ,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0562	RP/2018/96, IMAGEN URBANA CDA. SN HIPOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0563	RP/2018/110,RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 FEBRERO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0564	RP/2018/107, REPAV. E ILUMINACION CDA. INSURGENTES , TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0565	RP/2018/117,PAVIMENTACION ASFALTICA Y ORA COMPL. ABASOLO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0566	RP/2018/108, PAVIMENTO ESTAMPADO Y OBRA COMPLEMENTARIA 1RA. CDA. SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0567	RP/2018/119, TERMINACION ARCOTECHO NORCHUGA,CALLE PINOS S/N, COL. SN FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0568	RP/2018/120, TERMINACION ARCOTECHO REAL VERONA, FRACC. REAL VERONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0569	RP/2018/118, TERMINACION ARCOTECHO CANCHA DE FRONTON DTIVO. OZUMBILLA,AMPL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0570	RP/2018/99, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CDA. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ,NOPALER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0571	RP/2018/100, ILUMINACION CDA. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000013	0001	0572	RP/2018/106, REPAVIMENTACION ASFALTICA JOSEFA ORTIZ, COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0573	RP/2018/123, PAVIMENTACION ASFALTICA PROLONGACION 5 DE MAYO, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0574	RP/2018/136, ILUMINACION DE CALLE 5 FEBRERO, COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0575	RP/2018/84, CONSTRUCCION DE ARCOS PLAZA CIVICA , SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0576	RP/2018/85, ESTAMPADO Y OBRA CIVIL DE FUENTE, SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0577	RP/2018/86, CONSTRUCCION DE CISTERNAPARA TORRE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0578	RP/2018/135, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. 2DA. CDA. SOLEDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0579	RP/2018/122, REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. DE LOS MAESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0580	RP/2018/121, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL.TECHACHALA,VISTA HERMOSA	4,208,059.95	0.00	406,338.79	4,614,398.74	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0581	RP/2018/140, DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS, TECHACHALA , VISTA HEROMOSA	0.00	0.00	1,699,207.34	1,699,207.34	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0582	RP/2018/139, ILUMINACION URBANA CALLE TECHACHALA, VISTA HERMOSA	0.00	0.00	1,348,166.52	1,348,166.52	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0583	RP/2018/137, CONSTRUCCION DRENAJE CALLE SN AGUSTIN COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	1,326,155.35	1,326,155.35	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0584	RP/2018/128, DRENAJE CALLE MARAVILLAS, PENON COL. TECAMAC , ISIDRO FABELA	0.00	0.00	1,570,604.42	1,570,604.42	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0585	RP/2018/131, CONSTRUCCION DRENAJE, CALLE FLORES COL. TECAMAC FABELA	0.00	0.00	831,195.60	831,195.60	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0586	RP/2018/138, CONSTRUCCION DE DRENAJE AV SAN JUAN COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	1,090,965.50	1,090,965.50	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0587	RP/2018/127, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	1,002,280.48	1,002,280.48	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0588	RP/2018/126, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. 5 MAYO TECAMAC	0.00	0.00	254,489.94	254,489.94	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0589	RP/2018/124, EST. UNICA PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV. MAESTROS	0.00	0.00	2,016,782.84	2,016,782.84	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0590	RP/2018/141, PAVIMENTACION ASFALOTICA Y OBRA COMPL. AV. MAESTROS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	770,996.12	770,996.12	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0591	RP/2018/142,DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE AV. DE LOS MAESTROS	0.00	0.00	630,106.55	630,106.55	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0592	RP/2018/134, ASFALTICA Y OBRA COMPL. TECHACHALA NORTE, VISTA HEROMOSA	0.00	0.00	4,494,372.09	4,494,372.09	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0593	RP/2018/129, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FLORES,COL. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	1,141,483.86	1,141,483.86	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0594	RP/2018/125, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. SONORA, ISIDRO FABELA	0.00	0.00	1,484,890.00	1,484,890.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0595	RP/2018/126, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. MAYO	0.00	0.00	885,893.54	885,893.54	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000013	0001	0596	RP/2018/132, RP/2018/132, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PILITAS FABELA	0.00	0.00	651,639.80	651,639.80	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014			OBRAS FISM	8,620,981.31	0.00	3,589,398.83	12,210,380.14	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001		OBRAS FISM (2013-2015)	8,620,981.31	0.00	3,589,398.83	12,210,380.14	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0001	FISM/170/2013, MANTTO. DE MODULO SANITARIOS J.N. TOMAS MORO,CALLE 10 DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0002	FISM/59/2013, CONSTR. DE 2 AULAS ESC. SEC. 99, CALLE ARANJUEZ,FRACC. VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0003	FISM/171/2013,MANTTO. DE MODULO SANITARIOS JN. NINOS HEROES, BLVD. JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0004	FISM/173/2013, MANTTO. DE MODULO SANITARIOS ESC.PRIM.NUEVA CREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0005	FISM/172/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JESUS REYES HEROLES, AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0006	FISM/169/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MARIO ROJAS AGUILAR CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0007	FISM/33/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM.BENITO JUAREZ POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0008	FISM/34/2013TTO. DE MODULO SANITARIO J.N. CARLOS MERIDA, COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0009	FISM/38/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0010	FISM/48/2013, MANTTO. MODULOS SANITARIOS ESC. PRIM. ANEXA NORMAL, CENTENARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0011	FISM/01/2013,MANTTO. SANITARIO J.N. MOTOLINI,COL. ESMERALDA.MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0012	FISM/02/2013,MANTTO. SANITARIOS DE ESC. PRIM. SOLIDARIDAD 1990,COL. ESMERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0013	FISM/08/2013,PAV. ASFALTICA CALLE PASEO LA HERRADURA/PASEO Y CARRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0014	FISM/13/2013, PAV. ASF. CALLE TLANEPANTLA/ JUAN ESCUTIA Y TULTITLAN,LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0015	FISM/20/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. JUANA IBARBOROU,HEROES DE TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0016	FISM/24/2013,MANTTO. DE SANITARIOS J.N. GABINO BARRERA,FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0017	FISM/41/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0018	FISM/66/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. JOSE MA. MORELOS,SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0019	FISM/37/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. JOSE MARIA YANEZ,CALLE ALLENDE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0020	FISM/03/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ENRIQUETA CAMARILLO, COL. ESMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0021	FISM/17/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. FRANCISCO MARQUEZ,COL.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0022	FISM/57/2013,REPAV. ASF. CALLE JALISCO,AV. TECAMAC Y LAZARO C., ,COL. SN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0023	FISM/52/2013, REPAV. ASF.CALLE 30 DE ABRIL/MORELOS Y JUAN,COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0024	FISM/51/2013, REPAV. ASF. CALLE FRANCISCO VILLA/5 DE MAYO Y 16 SEPT.5 DE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0025	FISM/58/2013,REPAV.ASF. CALLLE PUEBLA/TECAMAC Y LAZARO CARDENAS, SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0026	FISM/53/2013,REPAV.ASF. CALLLE BENITO JUAREZ/HIDALGO Y MORELOSSN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0027	FISM/54/2013,REPAV.ASF. CALLLE ESTADO DE CALIFORNIA/TAMAULIPAS Y EMILIANO Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0028	FISM/04/2013,REPAV. ASF. CALLE BRILLANTE/ ESMERALDA Y CALLE MARMOL,COL. ESM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0029	FISM/05/2013,REPAV. ASF.CALLE SN GREGORIO/STA. CRUZ , COL. STA. CRUZ,TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0030	FISM/10/2013, PAV.ASF. CALLE PASEO DE LA EXPLANADA/PASEO Y HERRADURA,OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0031	FISM/25/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.OCTAVIO PAZ,CALLE ANDALUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0032	FISM/31/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0033	FISM/27/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS FRACC.HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0034	FISM/30/2013, MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM.EHECATL, FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0035	FISM/50/2013, REPAV. ASF. DE LA CALLE RCHO LA LUPITA/RANCHO SIERRA HSA. Y F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0036	FISM/44/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N.JOSE MA. VELAZCO,SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0037	FISM/22/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N,. FCO.GONZALEZ BOCA NEGRA,FRACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0038	FISM/36/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.CARLOS PELLICER,REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0039	FISM/35/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO N. REPUBLICAS UNIDAS, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0040	FISM/6/2013,PAV. ASF. CALLE GRAL. ANAYA /AUT.MEX-PACH. Y CALLE HIDALGO OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0041	FISM/45/2013,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CDA. STA. CATALINA/Y PASEO STA. CATALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0042	FISM/46/2013, PAV. ASF.CALLE STA.CATALINA/ GUANAJUATO Y ESPANITA, COL.ISIDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0043	FISM/47/2013,PAV.ASF.CALLE STA. CATALINA/ DURANGO Y CDA.STA.ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0044	FISM/19/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. LEONA VICARIO FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0045	FISM/26/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.PRIM.ROSARIO CASTELLANOS, HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0046	FISM/11/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. FRIDA KAHLO,LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0047	FISM/09/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. FELIPE VILLANUEVA,FRACC.OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0048	FISM/32/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. LEONARDO DA VINCI,SN PEDRO POZOHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0049	FISM/14/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ALEJANDRO HUMBOLT,STA.OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0050	FISM/15/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO DE ESC. PRIM. REVOLUCION MEX.,OZUMBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0051	FISM/21/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. GABRIELA MISTRAL, HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0052	FISM/23/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. LEON DE LA BARRA FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0053	FISM/39/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. BENITO JUAREZ,SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0054	FISM/43/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.PRIM.NARIZO MENDOZA,SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0055	FISM/56/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. JULIO CORTAZAR, EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0056	FISM/55/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.PRIM.LAZARO CARDENAS,EJIDOS DE TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0057	FISM/65/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N.FEDERICO FROEBEL,FRACC. VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0058	FISM/42/2013,MANTTO.MODULO SANITARIO PRIM.UNIFICACION CAMPESINA,STA.MA. AJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0059	FISM/12/2013,CONSTRUCCION MODULO SANITARIO PRIM. EMILIANO ZAPATA LOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0060	FISM/07/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM.PENTATLON UNIV.,SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0061	FISM/62/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. SEMINOVICH, FRACC. HDA. DEL BOSQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0062	FISM/63/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. FRIDA KALHO,SN JUAN PUEBLO NVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0063	FISM/64/2013, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ,SN JUAN PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0064	FISM/61/2013,MANTTO. SANITARIO ESC. PRIM. ALBERT EINSTEIN HDA. BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0065	FISM/40/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.VENUSTIANO C.SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0066	FISM/69/2013,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.REVOLUCION MEXICANA 2DA.. ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0067	FISM/51/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA,COL.SN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0068	FISM/32/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N.JOSE LUIS MORA,LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0069	FISM/33/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO PRIM.ROSARIO CASTELLANOS, LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0070	FISM/50/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO PRIM. NVA. GENERACION COL. SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0071	FISM/12/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N.MARIA MONTESORI,FRACC.HEROES TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0072	FISM/01/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N.JORGE MANRIQUE COL.5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0073	FISM/02/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.PRIM.VALENTIN GOMEZ FARIAS,COL. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0074	FISM/46/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.JOSE MA. MORELOS Y PAVON,REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0075	FISM/14/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ENRIQUE LAUBSCHER,HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0076	FISM/66/2014,MANTTO. DE 2 MODULOS SANITARIOS ESC.PRIM.GUSTAVO BAZ, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0077	FISM/52/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO EN ESC.SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0078	FISM/06/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO EN ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA,FRACC.GAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0079	FISM/38/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO EN J.N. JACINTO LOPEZ,COL.OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0080	FISM/15/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIO J.N. ROSARIO CASTELLANOS,FRACC.HEROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0081	FISM/20/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIO PRIM.LAURA MENDEZ,FRACC.HEROES TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0082	FISM/03/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIOS J.N. ISIDRO FABELA,COL.ISIDRO FABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0083	FISM/19/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIOS PRIM. JOSE VASCONCELOS,FRAC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0084	FISM/05/2014,MANTTO. MODULOS SANITARIOS J.N. ELISA ACUNA ROSETTI,FRACC.GALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0085	FISM/18/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.ENRIQUE REBSAMEN HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0086	FISM/41/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. RODOLFO NERI VELA, FRACC.OJO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0087	FISM/71/2014, PAV.ASF.Y OBRA COMPL.CALLE CERRITOS,MPIO DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0088	FISM/72/2014, PAV.ASF.Y OBRA COMPL.CALLE 1 CERRITOS,MPIO DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0089	FISM/45/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. JUAN ROSAS TALAVERA,REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0090	FISM/75/2014,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.ACCESO A COL. 1ER. ETAPA SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0091	FISM/40/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.SEC.JACINTO LOPEZ MORENO,COL. OLIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0092	FISM/39/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC.SEC.JACINTO LOPEZ MORENO, COL. OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0093	FISM/67/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO JN ENRIQUE PEZTALOZZI,COL.VISTA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0094	FISM/08/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO JN FRIDA KAHLO, SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0095	FISM/07/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO JN JOSE MARIA HEREDIA FRACC. SIERRA HS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0096	FISM/54/2014,CONSTR.ESC.PRIM.OCTAVIO PAZ,SN LUCAS XOLOX, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0097	FISM/70/2013, PAV.ASF.OBRA COMPL.CALLE IXTAPALUCA /ECATEPEC Y JUAN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0098	FISM/53/2014,CONSTR.MODULO SANITARIO J.N. DIEGO RIVERA,COL.SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0099	FISM/10/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM.JAIME TORRES BODET,FRAC.SIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0100	FISM/09/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM. CONSTITUCION 1917,SIERRA HE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0101	FISM/04/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, REAL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0102	FISM/11/2014,MANTTO.MODULO SANITARIO PRIM.PATRIA NUEVA,FRACC.SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0103	FISM/17/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. VASCONCELOS, FRACC. HEROES TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0104	FISM/31/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO PRIM. FELIPE VILLANUEVA,COL. ESMERALD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0105	FISM/73/2014,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE 2,COL. CERRITOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0106	FISM/74/2014,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE COLORINES/AMPL.SN ANDRES Y PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0107	FISM/67/2013,PAV. ASF. CALLE PASEO DE LA HERRADURA /CARRETAS BLVD. OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0108	FISM/68/2013,PAV. ASF. CALLE PASEO DE LA EXPLANADA /HERRADURA Y CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0109	FISM/43/2014,MANTTO. DE MODULO SANITARIO ESC. PRIM.VANGUARDIA REVOLUCIONARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0110	FISM/42/2014,MANTTO. DE MODULO SANITARIO ESC. PRIM.RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0111	FISM/24/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. FRIDA KAHLO HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0112	FISM/23/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. GUILLERMO GLEZ. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0113	FISM/49/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. LEON GUZMAN,AMPL. SN JERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0114	FISM/22/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. ANDRES HENESTROSA FRAC. HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0115	FISM/21/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. 13 SEPT., FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0116	FISM/34/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ROSAURA ZAPATA LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0117	FISM/35/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. ROSARIO CASTELLANOS, LOMAS DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0118	FISM/27/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO , FRACC. H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0119	FISM/16/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. LEONA VICARIO, HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0120	FISM/29/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. ANGEL GARIBAY FRACC. HERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0121	FISM/26/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. GABILONDO SOLER, FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0122	FISM/28/2014, MANTTO MODULO SANITARIO PRIM. ANGELA PERALTA,FRACC. HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0123	FISM/36/2014, MANTTO MODULO SANITARIO PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOMAS DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0124	FISM/30/2014, MANTTO MODULO SANITARIO PRIM. ALFREDO DEL MAZO, HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0125	FISM/59/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. ANGEL SALAS, SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0126	FISM/64/2014, MANTTO MODULO SANITARIO ESC. PRIM. RAMON MORALES,OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0127	FISM/63/2014, MANTTO MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MANUEL HINOJOSA, OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0128	FISM/61/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. JUAN DE DIOS CASTRO, STA. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0129	FISM/65/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. ANEXA A LA NORMAL, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0130	FISM/57/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. ISIDRO FABELA, LOS OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0131	FISM/48/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. PRIMO DE VERDAD, SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0132	FISM/58/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. MANUEL AVILA CAMACHO, SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0133	FISM/55/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. IXTLAMATLI, SAN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0134	FISM/47/2014, MANTTO MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, SAN FRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0135	FISM/60/2014, MANTTO MODULO SANITARIO J.N. ALBERTO G. BLANCH, SAN PEDRO ATZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0136	FISM/62/2014, MANTTO MODULO SANITARIO ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, STA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0137	FISM/56/2014, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. OTILIO MONTANO SN MARTIN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0138	FISM/44/2014, MANTTO.MODULO SANITARIO ESC. PRIM. 12 OCT. DEL FRACC. OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0139	FISM/85/2014, IMPERM. AULAS ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0140	FISM/84/2014, IMPERM. AULAS J.N. RAFAEL RAMIREZ, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0141	FISM/79/2014,IMPERM.AULAS J.N. MARIA MONTESORI FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0142	FISM/82/2014, MANTTO. DE MODULO SANITARIO ESC. SEC. TEC 223,FRACC.REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0143	FISM/81/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0144	FISM/78/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. DAVID ALFARO,FRAC.HEROES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0145	FISM/77/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. JAIME TORRES BODET FRACC. H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0146	FISM/80/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM. FCO.GLEZ.BOCANEGRA,FRACC.RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0147	FISM/83/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. MARTIN GLEZ. VAZQUEZ,EJIDOS DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0148	FISM/76/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC.PRIM.GUSTAVO BAZ, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0149	FISM/37/2014,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0150	FISM/34/2015, MANTTO. MODULO SANITARIO ESCUELA PRIM. JOSUE MIRLO FRACC.VALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0151	FISM/30/2015,MANTTO. CONSTR. 2 AULAS PRIM. UNIF.CAMPESINA, STA.MA. AJOLOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0152	FISM/28/2015,CONSTR. 2 AULAS PRIM. BENITO JUAREZ SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0153	FISM/35/2015,MANTTO. MODULO SANITARIO PRIM. JOAQUIN FERNANDEZ ,LIZARDI VALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0154	FISM/36/2015,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. MARIA CURIE FRACC.VALLE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0155	FISM/04/2015, IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM.VASCO QUIROGA FRACC. REAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0156	FISM/07/2015,MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA FRACC. GEO SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0157	FISM/32/2015,MANTTO.MODULO SANITARIO J.N. JOSE VASCONCELOS FRACC. VALLE SN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0158	FISM/33/2015,MANTTO.MODULO SANITARIO PRIM. HELLEN KELLER VALLE SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0159	FISM/06/2015,MANTTO.MODULO SANITARIO JN. QUETZAL, FRACC. GEO SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0160	FISM/19/2015, CONSTR. BARDA PERIMETRAL J.N. MANUEL AVILA CAMACHO SN MATEO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0161	FISM/37/2015,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. JUSTO SIERRA FRACC. VALLE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0162	FISM/15/2015,MANTTO. DE MODULO SANITARIO J.N. OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0163	FISM/09/2015, MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. MA. CARMEN MOLINA REYES LOMAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0164	FISM/02/2015, PERFORACION DE POZO DE AGUA 1 MZO.EN CALLE 1 DIC.EJIDOS TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0165	FISM/29/2015, CONSTR.SALON USOS MULTIPLES JN IGNACIO ZARAGOZA STA. MA. AJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0166	FISM/14/2015, CONSTR. 2 AULAS JN FRIDA KAHLO DE LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0167	FISM/12/2015,CONSTR. DOS AULAS EN ESC. SEC. HEREDIA LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0168	FISM/16/2015, MANTTO. MODULO SANITARIO ESC. PRIM. SALVADOR DIAZ MIRON OJO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0169	FISM/31/2015, CONSTR. 2 AULAS EN TELESEC. GALVEZ Y FUENTES DE STA.MA.AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0170	FISM/23/2015, PAV. ASF. OBRA COMPL. 1ER. PRIVADA DE NARDOS ENTRE NARDOS Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0171	FISM/22/2015, PAV. ASF. Y OBRA COMPL.2DA. PRIVADA NARDOS Y CIPRESESSN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0172	FISM/21/2015, PAV. ASF. Y OBRA COMPL.PROLONGACION ROSAS/PASEO ACUEDUCTO Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0173	FISM/86/2014,PAV. ESF. Y OBRA COMPL. CALLE MARGARITAS /CDA. DE ZACATECAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0174	ELECTRIFICACION BASURERO DE LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0175	ELECTRIFICACION SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0176	ELECTRIFICACION SN PABLO XICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0177	FISM/26/2015, PAV. ASFALTICA OBRA COMPL.CALLE CLAVELES/PASEOS ACUEDUCTO Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0178	FISM/13/2015, CONSTR. 2 AULAS, ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0179	FISM/71/2013, MANTTO.MODULO SANITRIO ESC. PRIM. CUITLAHUAC FRACC. VILLA REA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0180	FISM/2015/24,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.PROLONG. CRISANTEMAS/ ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0181	FISM/38/2015,CONSTR. 2 AULAS ESC. SEC. AMADO NERVO FRACC.VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0182	FISM/05/2015, CONSTR. 2 AULAS ESC. SEC. 200 FRACC. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0183	FISM/18/2015, CONSTR.2 AULAS ESC. SEC. AGUSTIN GONZALEZ COL. SAN JOSE TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0184	FISM/17/2015, CONSTR. AULA ESC.PRIM.LEON GUZMAN MONTES DE OCA,SN JERONIMO X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0185	ELECTRIFICACION LOMAS DE TECAMAC SN PABLO TECALCO (XICO) SN PEDRO POZOHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0186	FISM/03/2015,CONSTR. DE UN AULA J.N. MARTIN GONZALEZ DE EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0187	FISM/01/2015, REPAV. ASF.CALLE CHILPANCINGO COL.EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0188	ELECTRIFICACION EN CALLE ZAFIRO COMUNIDAD ESMERALDA MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0189	FISM/03/2016, EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA,CAMINO AL CERRO,COL.SN. PABLO TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0190	FISM/12/2016, PAVIMENTACION ASF.CALLE MORELOS ENTRE SN MIGUEL Y TONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0191	FISM/04/2016, CONSTR. DE DRENAJE XOL. SN SIMON EN STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0192	FISM/05/2016, CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE UNION STA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0193	ELECTRIFICACION CALLE SAN AGUSTIN,SAN EDUARDO,SAN PATRICIO Y SAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0194	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION LAS FLORES,SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0195	FISM/40/2015,CONSTRUCCION DRENAJE CALLE 1,2 Y 3, STA. MARIA AJOLOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0196	FISM/11/2016, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD ,AMPLIACION OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0197	FISM/13/2016,PAV. HIDRAULICA VALLE DE BRAVO LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0198	FISM/05/2017,AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD COL. AMPL. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0199	FISM/02/2017ALUMBRADO PUBLICO AV. 16 SEPT.COL.SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0200	FISM/09/2017, ALUMBRADO PUBLICO CALLE NICOLAS BRAVO,COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0201	FISM/08/2017, ALUMBRADO PUBLICO CALLE SN MIGUEL ,COL.STO.DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0202	FISM/07/2017, ALUMBRADO PUBLICO CALLE LAGO DE CHAPALA COL. STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0203	FISM/01/2017, REHABILITACION CARPETA ASF. BLVD SAN JERONIMO ENTRE CASA EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0204	FISM/04/2017, POZO DE AGUA POTABLE EN SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0205	FISM/10/2017, ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LAZARO CARDENAS, COL. EJIDOS DE TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0206	FISM/05/2018, CONSTR. DE TANQUE ELEVADO COM. STO. DOMINGO AJOLOAPAN	3,159,802.36	0.00	835,971.62	3,995,773.98	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0207	FISM/06/2018,CONSTR. DE TANQUE ELEVADO COM. TECAMAC COL. NOPALERA	0.00	0.00	6,122.71	6,122.71	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0208	FISM/08/2018, CONSTR. DE TANQUE ELEVADO CALLE JALISCO, SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	11,247.00	11,247.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0209	FISM/09/2018, CONSTR. DE TANQUE ELEVADO DE AGUA CALLE MAMEYES, OJO DE AGU	2,886,393.46	0.00	1,121,762.05	4,008,155.51	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0210	FISM/2018/01, RED DE DRENAJE CALLE STA. CRUZ COL. STA. MA. AJOLOPAN	0.00	0.00	4,852.06	4,852.06	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0211	FISM/2018/02,POZO DE AGUA POTABLE ,CALLE CAMPO FLORIDO ,SN JERONIMO XONACAH	0.00	0.00	46,098.68	46,098.68	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0212	FISM/2018/10,CONSTRUCCION 3 AULAS, ESC. SEC. FELIPE VILLANUEVA FRACC. OJO D	0.00	0.00	6,584.10	6,584.10	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0213	FISM/2018/12,CONSTR. DE 2 AULAS EN TELEBACHILLERATO STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	3,328.54	3,328.54	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0214	FISM/2018/16, CONSTR.OBRA ALUMBRADO PUBLICO C 1ER. CUADRO STO, DOMINGO AJOL	0.00	0.00	5,079.15	5,079.15	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0215	FISM/2018/11, ALUMBRADO PUBLICO C IGNACIO ALLENDE DE STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	3,706.85	3,706.85	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0216	FISM/2018/15, ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE 1ER CUADRO SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	6,309.59	6,309.59	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0217	FISM/2018/07,CONSTR. TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE ,C. HUMANISMO,COL. P	0.00	0.00	5,689.63	5,689.63	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0218	FISM/2018/17,CONSTR. TANQUE ELEVADO COL. SN PABLO TECALCO	2,574,785.49	0.00	1,489,333.35	4,064,118.84	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0219	FISM/2018/13, PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LINDEROS POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000014	0001	0220	FISM/2018/14, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LINDERO POZOHUACAN	0.00	0.00	43,313.50	43,313.50	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000015			OBRAS FORTAMUN (2013-2015)	3,206,147.20	0.00	0.00	3,206,147.20	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000015	0001		OBRAS POR CONTRATO FORTAMUN (2013-2015)	3,206,147.20	0.00	0.00	3,206,147.20	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000015	0001	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN ESCUELAS MPIO.	3,206,147.20	0.00	0.00	3,206,147.20	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000015	0001	0002	ADM/RM/0389/2016,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ESCUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000015	0001	0003	RP/2017/117, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VILILANCIA EN ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016			OBRAS FEFOM (2013-2015)	3,431,797.33	0.00	1,823,760.60	5,255,557.93	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000016	0001		OBRAS POR CONTRATO FEFOM (2013-2015)	3,431,797.33	0.00	1,823,760.60	5,255,557.93	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0001	FEFOM/2013/02, REPAV. ASF. CALLE FRANCISCO JAVIER MINA /5 MAYO Y 16 SEPT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0002	FEFOM/2013/03, PAV. ASF.CALLE PASEO ABREVADERO/ACUEDUCTO HDA.FRACC.OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0003	FEFOM/2013/14,REPAV. ASF.CALLE EMILIANO ZAPATA /AV. LOS OLIVOS Y AUT.MEX-PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0004	FEFOM/2013/07,REPAV. ASF. CALLE CEDRO ENTRE ROBLE Y EMILIANO ZAPATA,OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0005	FEFOM/2013/05,EST. UNICA REPAV.ASF.CALLE OBSIDIANA /MEX.PACH.Y ANTIGUA MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0006	FEFOM/2013/06,REPAV.ASF.CALLE CORAL/FES.MEX-PACH.YANTIGUA MEX-PACH. ESMERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0007	FEFOM/2013/13,SALON DE USOS MULTIPLES,SN MARTIN CALLE EDO.MORELOS,JORGE JIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0008	FEFOM/2013/11,REMODELACION DE AUDITORIO SAN JERONIMO EN XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0009	FEFOM/2013/08,REMODELACION DE AUDITORIO DE REYES ACOZAC, COL. REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0010	FEFOM/2013/01,CNSTR. DE 3 AULAS EN ESC. RIM.VALENTIN GOMEZ FARIAS,COL.5 MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0011	FEFOM/2013/19,REPAV. ASF. CALLE SN MARTIN DE PORRES/AUT.MEX-PCH.ANDADOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0012	FEFOM/2013/18,CONSTR.SALON DE USOS MULTIPLES AV. 16 SEPT.,PLAZA CIVICA SN P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0013	FEFOM/2013/09,REPAV. ASF. CALLE MOCTEZUMA /IZTACIHUATL,SN FCO.CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	565,840.47	565,840.47	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0014	FEFOM/2013/17,PAV.CONCRETO HCO.CALLEJON ARTESANOS/NEZA Y CALLE HGO.SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0015	FEFOM/2013/04,MODULO SANITARIO ESC.PRIM.NEZAHUALCOYOTL,SN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0016	FEFOM/2013/15,MANTTO. MODULO SANITARIO J.N. NEZAHUALCOYOTL, HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0017	FEFOM/2013/23,MANTTO. MODULO SANITARIO CAM JOSE CLEMENTE OROZCO, LOMA BONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0018	FEFOM/2013/20, TERMINACION DE ACABADOS EN AUDITORIO DE STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0019	FEFOM/2013/12, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CDA. FCO. I MADERO/1 MAYO Y PROP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0020	FEFOM/2013/25,CONSTR. DE EXPLANADA EN DELEGACION, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0021	FEFOM/2013/24,COLOCACION DE LONARIA EN ESC.SEC.AMADO NERVO, FRAC.VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0022	FEFOM/2014/12,SANITARIOS EN CANCHA DE BASQUETBOOL,CALLE PERLITAS ,COL.ESMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0023	FEFOM/2014/11,REMODELACION PLAZA CIVICA ,CALLE ADOLFO L.M., COL. SN MATEO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0024	FEFOM/2014/08,CONSTR. SALON DE USOS MULTIPLES Y SANITARIO CAM 30,EJIDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0025	FEFOM/2013/26,MANTTO. 2 MODULOS SANITARIOS EN ESC.PRIM.OCTAVIO PAZ,FRACC.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0026	FEFOM/2013/22,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CAMINO SN MIGUEL Y CDA.SALTO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0027	FEFOM/2014/10,CONSTR. AULAS P/CATEQUESIS,AV. 16 SEPT.SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0028	FEFOM/2014/09,CONSTR.AULAS BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA,COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0029	FEFOM/2014/07,PAV.ASF.CALLE ALBINO PASOS EN COM. SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0030	FEFOM/2014/06,PAV. ASFALTICA CALLE SANTA ANITA,COL SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0031	FEFOM/2014/05,PAV. ASFALTICA ACCESO A COL. 2DA. ETAPA.COM. SN JERONIMO XONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0032	FEFOM/2014/04,PAV. ASF. CALLE EMPEDRADILLO/ GOLONDRINAS Y PUENTE, MEX PAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0033	FEFOM/2014/02, REPAV. ASF. CALLE CELAYA/EDO. JALISCO Y LAZARO CARDENAS,EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0034	FEFOM/2014/01, REPAV. ASF. 1ER. CDAS. JALISCO/EDO. MEX. Y GUSTAVO BAZ,EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0035	FEFOM/2014/03, REPAV. ASF. CERRADA DE TABASCO /LAZARO CARDENAS Y EJIDOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0036	FEFOM/2014/13, SUMINISTRO/COLOCACION EJERCITADORES PLAZA PUBLICA, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0037	FEFOM/2015/01, PAV.HIDRAULICA C.JALISCO/TAMAULIPAS Y STA. MA. GPE ,COL LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0038	FEFOM/2015/05,CONSTR. ARCOTECHO ESC.SEC.TEC.VICENTE GRRO. SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0039	FEFOM/2014/15, CONSTR. ARCOTECHO Y GRADAS ESC.PRIM. OTILIO MONTANO,SN MART	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0040	FEFOM/2014/14,MALLA Y SOMBRA Y EJERCITADORES PARQUE PASEOS DEL BOSQUE HDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	0041	FEFOM/2015/03, ARCOTECHO ESC. SEC. TECNICA 119, STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000016	0001	0042	FEFOM/2015/02, ARCOTECHO EN ESC. SEC. 225 FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0043	FEFOM/2015/09,ARCOTECHO ESC.SEC. TEC.VICENTE GUERRERO SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0044	FEFOM/2015/08, CONSTR. ARCOTECHO ESC.SEC.BASE AEREA SN JERONIMO XONACAHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0045	FEFOM/2015/07,CONSTR. ARCOTECHO EN ESC. SEC. RUIZ CASTANEDA DE SAN PEDRO AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0046	FEFOM/2015/04, REMODELACION PLAZA CIVICA AV. SANCHEZ COLIN COL. REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0047	FEFOM/2015/05,SALON DE USOS MULTIPLES FRACC. REAL SOL, MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0048	FEFOM/2016/02, REPAV.ASF. DE LIBRAMIENTO SOR JUANA INES A ZUMPANGO ENTRE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0049	FEFOM/2016/04,REPAV. ASFALTICA DE CARR-ZUMPANGO /INDUSYRIAL Y STA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0050	FEFOM/2018/05,CONSTR. ARCOTECHO ESC. PRIM.BENITO JUAREZ,SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	3,218.59	3,218.59	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0051	FEFOM/2018/08, PAV. ASF.Y OBRA COMPL.CITLALCOATL SAN PABLO	0.00	0.00	381,966.01	381,966.01	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0052	FEFOM/2018/07,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. HUITZILOPOCHTLI, SN PABLO	0.00	0.00	685,201.95	685,201.95	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0053	FEFOM/2018/11, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. TIZOC, SN PABLO	1,306,071.18	0.00	0.00	1,306,071.18	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0054	FEFOM/2018/12, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y ALUMBRADO BENITO JUAREZ SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0055	FEFOM/2018/06,REPAVIMENTACION ASFALTICA PROLONGACION 5 MAYO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0056	FEFOM/2018/02,PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL.CDA. AZUCENAS VILLA GPE.	1,008,140.31	0.00	0.00	1,008,140.31	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000016	0001	0057	FEFOM/2018/04,ALUMBRADO PUBLICO CALLE LINDERO POZOHUACAN	1,117,585.84	0.00	187,533.58	1,305,119.42	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017			OBRAS FOPAEDAPIE 2013 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001		OBRAS POR CONTRATO FOPAEDAPIE 2013 (2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0001	FOPAEDAPIE/2013/10,REPAV. ASF.CALZ.HACIENDA FRACC. OJO DE AGUA,MPIO. TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0002	FOPAEDAPIE/2013/16,REHABILITACION PISOS J.N. ANGEL MARIA GARIBAY,CALLE DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0003	FOPAEDAPIE/2013/08,REHABILITACION DE CANCHA DTIVO. SN ANTONIO AV.NAL.SN PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0004	FOPAEDAPIE/2013/11, REHABI.DE PISOS CAM JOSE CLEMENTE OROZCO, CALLE JALISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0005	FOPAEDAPIE/2013/06,REACONDICIONAMIENTO DTIVO.FABULANDIA,CALLE JACARANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0006	FOPAEDAPIE/2013/05,REACONDICIMIENTO DTIVO. OJO DE AGUA,CALLE MANDARINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0007	FOPAEDAPIE/2013/15,TERMINACION DE AULAS EN TELESEC.GABRIELA MISTRAL, C LAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0008	FOPAEDAPIE/2013/03,ALUMBRADO CANCHA DE FUTBOL,CALLE GALEANA,SN PEDRO ATZOMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0009	FOPAEDAPIE/2013/13,CONSTR. BARDA PERIMETRAL PREPARATORIA 37,,CALLE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0010	FOPAEDAPIE/2013/12,TERMINACION DE AULA EN ESC.PRIM.BENITO JUAREZ,CDA.BUGAMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0011	FOPAEDAPIE/2013/09,COLOCACION JUEGOS INFANTILES DTIVO.OZUMBILLA,CALLE GRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0014	FOPAEDAPIE/2013/14,CONSTR. DE BARDA FRONTAL,SEC.ROSARIO CASTELLANOS,JUAN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0015	FOPAEDAPIE/2013/04,ALUMBRADO CANCHA DE FUTBOL RAPIDO,CAMINO AL CERRO,SN PAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0016	FOPAEDAPIE/2013/07,CONSTR.GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL,CALLE LAZARO C,SN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0017	FOPAEDAPIE/2013/01,MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CALLES DE SN PEDRO AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0018	FOPAEDAPIE/2013/02,AKUMBRADO EN BLVD OJO DE AGUA,FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0019	FOPAEDAPIE/2014/01, CONSTR. DE ARCOTECHO ESC.PRIM. EDUCADORES DEL TERCER MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0020	FOPAEDAPIE/2014/03,CONSTR. ARCOTECHO ESC.PRIM.JUAN ESCUTIA FRACC.SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0021	FOPAEDAPIE/2014/02,CONSTR. ARCOTECHO PRIM. REVOLUCION MEX. AMPL. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0022	FOPAEDAPIE/2014/04,PAV.ASF.CALLE SPA BLVD OJO DE AGUA Y TERRENOS,OJO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000017	0001	0023	FOPAEDAPIE/2014/05,PAV.ASF.CALLE YURI GAGARIN BLVD OJO DE AGUA Y TERRENO,F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018			HABITAT (2013-2015)	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001		OBRAS HABITAT (2013-2015)	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0001	HABITAT/2013/ME005,PAV. ASFALTICA CALLE EULALIO GONZALEZ,ENTRE CALLE SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000018	0001	0002	HABITAT/2013/ME006,PAV. ASFALTICA CALLE CARMEN SERDAN ENTRE PASCUAL OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0003	HABITAT/2013/ME007,PAV. ASFALTICA CALLE JOSE GUAJARDO Y GAMA,LOMAS DE TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0004	HABITAT/2013/ME008,PAV. ASFALTICA 2DA. CDA. BOSQUES DE VENEZUELA,LOMAS TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0005	HABITAT/2013/ME015,PAV.ASFALTICA CALLE PERLITA ENTRE GRANO DE ORO Y EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0006	HABITAT/2013/813ME002, PAV. ASF. ILUMINACION CALLE ABRAHAM GLEZ,ENTRE LAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0007	HABITAT/2013/ME011,GUARN. Y BANQUETAS CAMINO LAS MINAS, ENTRE PUENTE AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0008	HABITAT/2013/ME012,GUARN. Y BANQUETAS CALLE RAMON SANCHEZ ENTRE CAMINO L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0009	HABITAT/2013/ME014,PAV. ASF. CALLE LAS ROSAS ENTRE MINAS Y EJIDOS MPIO.TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0010	HABITAT/2013/ME010, PAV. ASFALTICA CALLE LAURA DEL VILLAR ENTRE CARMEN SERD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0011	HABITAT/2013/811ME001,PAV. ASFALTICA CALLE JESUS GARCIA/MOCTEZUMA CASAS ,S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0012	HABITAT/2013/ME002,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLE. CALLE SN MIGUEL Y AV PANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0013	HABITAT/2013/ME0013,CONSTR.GUARN.BANQ.CALLE GARDENIA/MINAS Y EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0014	HABITAT/2013/813ME001, PAV. HIDR ALUMBRADO PUB. Y OBRA COMPL. C-VICENTE SUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0015	HABITAT/2013/813ME013,PAV. ASF. ALUMBRADO CALLE RAMON SANCHEZ/CAMINO A MIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0016	HABITAT/2013/ME009,CONSTR.GUARN.,BANQ. E ILUMINACION,ANDADOR VENUSTIANO CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0017	HABITAT/2013/ME004,PAV. ASF.CALLE PRIMAVERA/HIDALGO Y CALLE DOLORES,STA. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0018	HABITAT/2013/ME003,PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLE. CALLE REFORMA Y PRIMAVERA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0019	HABITAT/2013/813ME012,PAV. ASF. ALUMBRADO CALLE GARDENIAS/CAMINO A MINAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0020	HABITAT/2013/813ME015,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL. CALLE ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0021	HABITAT/2013/813ME016,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL. CALLE CIPRES/CAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0022	HABITAT/2013/813ME017,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL. CALLE NISPEROS/MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0023	HABITAT/2013/813ME006,PAV. HIDRAULICA,GUARN. BANQ. E ILUMINACION C-ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0024	HABITAT/2013/813ME011,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL.CALLE VIOLETAS/MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0025	HABITAT/2013/813ME014,PAV. ASF. ALUMBRADO CAMINO MINAS /PTE.AUTOPISTA Y TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0026	HABITAT/2013/813ME018,PAV. ASF. ALUMBRADO Y OBRA COMPL. C-JAZMIN/CAMINO MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0027	HABITAT/2013/813ME005,PAV. HIDRAULICA,GUARN. BANQ. E ILUMINACION C-CHIMALHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0028	HABITAT/2013/813ME019,PAV. HIDRAULICA,ALUMBRADO,OBRA COMPL.CDA. PAREDES/MIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0029	HABITAT/2013/813ME031,SUMINISTRO Y COLOC. ARBOLES, COMUNIDAD TEZONTLA,MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0030	HABITAT/2013/813ME003,ILUMINACION CALLE JUAN ESCUTIA/LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0031	HABITAT/2013/813ME023,ILUMINACION CAMINO MINAS CDA. PAREDES CALLE 16 SEPT.,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0032	HABITAT/2013/811ME001,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.CALLE JESUS GARCIA/MOCTEZUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0033	HABITAT/2014/ME004, PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE GOMEZ EJIDO DE TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0034	HABITAT/2014/ME014,PAV. ASFALTICA,OBRA COMPL.CDA.OAXACA, EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0035	HABITAT/2014/ME005,PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VASCONCELOS,EJIDOS DE TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0036	HABITAT/2014/813ME002,PAV. ASF.,GUARN., Y BANQ.C.LEYES DE REFORMA,TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0037	HABITAT/2014/ME003, PAV.HIDRAULICA Y OBRA COMPL.C.JOAQUIN AMARO, TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0038	HABITAT/2014/ME006,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.C BUGAMBILIAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0039	HABITAT/2014/ME007,PAV. ASF.Y OBRA COMPL.CDA. DALIAS/AZUCENAS, SN PABLO TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0040	HABITAT/2014/ME008,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C GARDENIAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0041	HABITAT/2014/ME009,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.CDA.ZACATECAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0042	HABITAT/2014/ME010,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C ORQUIDEAS,SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0043	HABITAT/2014/ME011,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C VIOLETAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000018	0001	0044	HABITAT/2014/ME012,PAV. ASF. Y OBRA COMPL.C AZUCENAS, SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0045	HABITAT/2014/ME002,PAV. ASF.,GUARN. Y BANQ.C PROLONGACION ZACATECAS/AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0046	HABITAT/2014/ME001, CONSTR. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO,EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0047	HABITAT/2014/813ME001, CONSTR. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0048	HABITAT/2015/811ME005, CONSTR. CDA.36,ENTRE EDO.OAXACA Y PRIVADA COL. ESPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0049	HABITAT/2015/811ME004, CONSTR. DE CDA.35, ENTRE EDO.OAXACA Y PVDA. COL.ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0050	HABITAT/2015/812ME001, CONSTR. DE CALLE LEYES DE REFORMA CAMINO MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0051	HABITAT/2015/811ME002, CONSTRUCCION CDA. 30 MAYO,LAZARO CARDENAS,EJIDOS TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0052	HABITAT/2015/811ME003, REMODELACION CALLE EDO. JALISCO C. LAZARO CARDENAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0053	HABITAT/2015/811ME006, CONSTR. CENTRO DE DESARROLLO COM.JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0054	HABITAT/2015/812ME002,AMPL. CENTRO DES. COMUNITARIO TEZONTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0055	HABITAT/2015/811ME001,REHAB.C. EDO. DE OAXACA /LAZARO CARDENAS Y CALLE 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0056	HABITAT/2015/812ME005,OBRA ELEMENTO SUSTENTABLE STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0057	HABITAT/2016/15081ME004, EQUIPAMIENTO C.D.C. COMUNIDAD TEZONTLA	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000018	0001	0058	HABITAT/2016/150811ME001, CONSTR. DE CALLE BUENOS AIRES/CHABACANOS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019			RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (2013-2015)	10,930.39	0.00	0.00	10,930.39	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001		OBRAS RESCATE ESPACIOS PUBLICOS (2013-2015)	10,930.39	0.00	0.00	10,930.39	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001	0001	RESCATE/2013/EMF001, CONSTR. ESPACIO PUBLICO DE CONVIVENCIA SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001	0002	RESCATE/2013/EMF002,CONSOLIDACION ESPACIO PUBLICO DE CONVIVENCIA SN JERONIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001	0003	RESCATE/2014/EMFOO1, CONSTR. PARQUE EJIDOS TECAMAC, EJIDOS TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001	0004	RESCATE/2014/EMF002,CONS. ESPACIO PUBLICO EN C.MAGDALENA, SN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001	0005	RESCATE/2015/15081EMF003, CONSTR. PLAZA CIVICA SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001	0006	RESCATE/2015/15081EMF001,OBRA PARQUE MALAWI FRACC.VALLE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001	0007	RESCATE/2016/01, PARQUE EJIDOS DE TECAMAC 1ERO. DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001	0008	RESCATE/2017/B1, PARQUE AGUSTIN MELGAR, COL. LOMAS DE TECAMAC	4,913.05	0.00	0.00	4,913.05	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000019	0001	0009	RESCATE/2017/B2,OBRA DIONISIO DIAZ,COL. SN PABLO TECALCO	6,017.34	0.00	0.00	6,017.34	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000020			DEPORTE RAMO GENERAL 23 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000020	0001		OBRAS DEPORTE RAMO GENERAL 23 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000020	0001	0001	RAMO23/2014/01, TECHUMBRE Y EQUIPAMIENTO AREA DTIVA. STO . DOMINGO AJOLOAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021			FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001		FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0001	RAMO23/2014/29,PAV. ASF. C.ASPA/BLVD OJO AGUA,FRACC. RANCHO AEREO OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0002	RAMO23/2014/33,PAV.ASF.C.CIRUELOS Y CALZ. HADA., FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0003	RAMO23/2014/32,PAV.ASF.C.CIRUELOS/CAPILLA Y MESON,FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0004	RAMO23/2014/30,PAV.ASF.C.CHARLES LINBERG/BLVD.OJO DE AGUA ,RANCHO AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0005	RAMO23/2014/31,REPAV.ASF.C CAPILLA/CIRUELOS Y CALZ.HDA.,FRACC.OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0006	RAMO23/2014/02,CONSTR.ARCO TECHO ESC, SEC,199 FELIPE ANGELES,STA.MA. OZUMBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0007	RAMO23/2014/05,CONSTR. ARCO TECHO ESC. SEC.GRAL. MAXIMILIANO RUIZ SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0008	RAMO23/2014/04,CONSTR. ARCO TECHO SEC.BASE AEREA, SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0009	RAMO23/2016/104568,CONSTR DE ARCOTECHOESC.PRIM.ALBERT EINSTEIN,FRACC.HDA. B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0010	RAMO23/2017/109764,PAVIMENTACION HIDRAULICO Y OBRA CIVIL,COMPL.INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0011	RAMO23/2017/109766,REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. DEL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000021	0001	0012	RAMO23/2017/109765,HIDRAULICO Y OBRA COMPL. LAZARO CARDENAS, EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0013	RAMO23/2017/108689,OBRA COMPLEMENTARIA AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000021	0001	0014	RAMO23/2017/108692,REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022			FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001		FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0001	FCE/2014/94616, ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0002	FCE/2014/94609, ALUMBRADO PUBLICO REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0003	FCE/2014/94595, ALUMBRADO PUBLICO EJIDOS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0004	FCE/2014/94592, ALUMBRADO PUBLICO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0005	FCE/2014/94620, ALUMBRADO PUBLICO SAN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0006	FCE/2014/94634, ALUMBRADO PUBLICO FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0007	FCE/2014/94621, ALUMBRADO PUBLICO SAN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0008	FCE/2014/94613, ALUMBRADO PUBLICO SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0009	FCE/2014/94630, ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0010	FCE/2014/94632, ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0011	FCE/2014/94622, ALUMBRADO SAN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0012	FCE/2014/94601, ALUMBRADO PUBLICO HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0013	FCE/2014/94615, ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0014	FCE/2014/94606, ALUMBRADO PUBLICO FRACCIONAMIENTO DE OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0015	FCE/2014/94598, ALUMBRADO PUBLICO FRACC. GEO SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0016	FCE/2014/94603, ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0017	FCE/2014/94602, ALUMBRADO PUBLICO LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0018	FCE/2014/94600, ALUMBRADO PUBLICO FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0019	FCE/2014/94627, ALUMBRADO PUBLICO COL. SANTA CRUZ TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0020	FCE/2014/94594, ALUMBRADO PUBLICO COL. AMPLIACIOIN LA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0021	FCE/2014/94597, ALUMBRADO PUBLICO COL. LA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0022	FCE/2014/94631, ALUMBRADO PUBLICO SANTO DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0023	FCE/2014/94626, ALUMBRADO PUBLICO SAN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0024	FCE/2014/94604, ALUMBRADO PUBLICO MARGARITO F AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0025	FCE/2014/94624, ALUMBRADO PUBLICO SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0026	FCE/2014/94633, ALUMBRADO PUBLICO URBIVILLA DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0027	FCE/2014/94607, ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000022	0001	0028	FCE/2014/94612, ALUMBRADO PUBLICO SN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000023			FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000023	0001		FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000023	0001	0001	FOPADEM/2015/96950, CONSTR. ARCOTECHO CAM 51 FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000023	0001	0002	FOPADEM/2015/96952, CONSTR. ARCOTECHO ESC. SEC.TEC.234, NVA.CREACION PROVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000023	0001	0003	FOPADEM/2015/96951, CONSTR. ARCOTECHO J.N. MANUEL TOLSA FRACC. VILLA DEL RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000023	0001	0004	FOPADEM/2015/96962,REPAV ASF. CALLE OAXACA/AGUASCALIENTES Y MICHOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000023	0001	0005	FOPADEM/2015/96957,PAV. ASFALTICA CALLE LILIA DE BELLA ENTRE ESPANITA Y TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000023	0001	0006	FOPADEM/2015/96955,PAV. ASFALTICA CALLE CEDROS /DIRAZNO Y CALLE 12, COL.OLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000023	0001	0007	FOPADEM/2015/96953,PAV.ASF.CALLE 3DA.NOCHE TRISTE Y PROP.PVDA.SN PABLO TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000023	0001	0008	FOPADEM/2015/96954,PAV. ASF.CALLE AMEALCO, ISIDRO FABELA, COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000024			FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000024	0001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000024	0001	0001	FID/2015/97535, TECHUMBRE,CANCHA DTIVA Y EQUIP. AREA DTIVA STA. MA. AJOLOAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025			PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	3,074,089.24	0.00	0.00	3,074,089.24	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	3,074,089.24	0.00	0.00	3,074,089.24	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0001	PAD/2015/97394, PAV. ASFALTICA CALLE ARCOS DE BELEN /PASEO DE ACUEDUCTO Y B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0002	PAD/2015/97393, TERMINACION DE CENTRO SOCIAL DE LA NOPALERA DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0003	PAD/2015/97458, MANTTO. DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL DE COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0004	PAD/2015/97440, MANTTO.POLICIA MPAL. SAN FCO. CUAUTLIQUIXCA , HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0005	PAD/2014/157, REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL C.JARDINES BOTANICOS FRACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0006	PAD/2015/97400, POR PAVIMENTACION ASF. DE CALLE PASEO DE ALHELI/ PASEO CAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0007	PAD/2015/97427, CONSTR. DE MALLA SOMBRA PRIM.MARIO MOLINA VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0008	PAD/2015/97409,CONSTR. MALLA Y SOMBRA EN ESC. PRIM. EDO. MEX. FRACC. VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0009	PAD/2015/97429,CONSTR. MALLA Y SOMBRA EN PARQUE IZTACIHUATL FRACC.VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0010	PAD/2015/97453,REMODELACION PLAZA CIVICA 2DA. ETAPA OJO DE AGUA FRACC. OJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0011	PAD/2015/97397,PAV. ASF. CALLE PASEO DEL CONVENTO/BLVD OJO DE AGUA Y CANDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0012	PAD/2015/97446,CONSTR. MALLA SOMBRA DTIVO OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0013	PAD/2015/97411, ARCOTECHO,JUEGOS INF. Y EJERCITADORES CALLE FELIPE ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0014	PAD/2015/97439,CONSTR. ARCOTECHO ESC. PRIM.LAZARO CARDENAS,COL. EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0015	PAD/2015/97401,PAV. ASF. CALLE RANCHO NVO./CARMELITAS Y RANCHO LUPITA,SIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0016	PAD/2015/97435,PAV. ASF. CALLE VENUSTIANO CARRANZA/AQUILES SERDAN Y GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0017	PAD/2015/97418,REMODELACION PLAZA CIVICA STA. MA. AJOLOPAN DE STA. MA-AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0018	PAD/2015/97420,REMODELACION PLAZA CIVICA SN LUCAS XOLOX, COL. XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0019	PAD/2015/97419,REMODELACION PLAZA CIVICA STO. DOMINGO AJOLOAPAN MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0020	PAD/2015/97437,CONSTR.ARCOTECHO LOMA BONITA,COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0021	PAD/2015/97421,CONSTR. TANQUE ELEVADO LOMAS DE OZUMBILLA,LOMAS DE OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0022	PAD/2015/97410,CONSTR.MALLA SOMBRA EN PARQUE MONARCAS, FRACC.VILLAS REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0023	PAD/2015/97412,PAV. ASF. CALLE GOLONDRINAS,COL. STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0024	PAD/2015/97445,REPAV.ASF.CALLE JOYAS ACCESO OJO DE AGUA COL. ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0025	PAD/2015/97443,PAV. ASF. CALLE SN MIGUEL EN COL.STO. DOMINGO AJOLOPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0026	PAD/2015/97417,PAV. ASF.Y DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0027	PAD/2015/97396,PAV. ASF. CALLE PASEO DE LOS POETAS/CAL.BELLAVISTA Y CANDELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0028	PAD/2015/97448,PAV. ASF. CALLE AGUASCALIENTES /CARRT.FED.PACH.COL. MARGARIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0029	PAD/2015/97447,PAV. ASF. CALLE GUADALAJARA /FED.MEX-PACH.Y CALLE AGUASCALIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0030	PAD/2015/97398,PAV. ASF. PASEO TULIPANES /BLVD. OJO DE AGUA Y CAMPO FLORIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0031	PAD/2015/97426, CONSTR. BARDA PANTEON TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0032	PAD/2015/97433,CONSTR. ARCOTECHO JUEGOS INFANTILES Y EJERCIT.FELIPE VILLANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0033	PAD/2015/97444,REMODELACION PUENTE VEHICULAR ACCESO A BASE AEREA MILITAR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0034	PAD/2015/97422,MANTTO.DELEG.SN FRANCISCO CUAUTLIQUIXCA, MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0035	PAD/2015/97436,CONSTR. MALLA SOMBRA FRACC. REAL CASTEL MUNICIPIO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0036	PAD/2015/97404, PAV. HIDRAULICO CALLE TEPETATERA COL. AMPL. ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0037	PAD/2015/97454,TERMINACION DE IGLESIA 2DA. ETAPA TECAMAC COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0038	PAD/2015/97430,CONSTR.MALLA SOMBRA ESC. PRIM.LUIS MOYA VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0039	PAD/2015/97449,OBRA DE AREA VERDE STA. CRUZ, MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0040	PAD/2015/97442,PAV. ASF. OBRA COMPL.CALLE LUCIO CABANAS / QUETZALCOATL Y EJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0041	PAD/2015/97432,CONTR.ARCOTECHO JUEGOS INFANT.Y EJERCITADORES CENTENARIO HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0042	PAD/2015/97450, AREA VERDE PORTAL OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0043	PAD/2015/97425,BARDA DE CASA DE TERCERA EDAD STA. MA. OZUMBILLA,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0044	PAD/2015/97459,CONSTR. SALON DE USOS MULTIPLES, CENTENARIO DEL.HEROES DE T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0045	PAD/2015/97399,PAV. CALLE PASEO MARGARITAS/ CALZ. HDA. Y BLVD OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0046	PAD/2015/97395, PAV. ASF. CALLE PASEO DEL ANGEL CALZ. BELLA VISTA Y ACUEDUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0047	PAD/2015/97424,CONSTR.BARDA DE PANTEON, SN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0048	PAD/2015/97423,PAV. ASF. CALLE NUEVO MEX., /PENON Y PAV. EXISTENTE,STO DOMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0049	PAD/2015/97441,PAV. ASF. OBRA COMPL.CALLE EMILIANO ZAPATA/QUETZALCOATL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0050	PAD/2015/97414, CONSTR.AUDITORIO SN MATEO TECALCO,SN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0051	PAD/2015/97406, CONSTR.CASA DE LA TERCERA EDADSN LUCAS XOLOX MPIO.TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0052	PAD/2015/97438,REPAV.ASF.CALLE CENTENARIO EDUCACION DE COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0053	PAD/2015/97431,CONSTR.MALLA SOMBRA ESC.PRIM.OCTAVIO PAZ FRACC.VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0054	PAD/2015/97451,CONSTR.CUBIERTA EN SALON DE FIESTAS FRACC. REAL FIRENZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0055	PAD/2015/97407,COMPLEJO DTIVO.ALBERCA FRACC. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0056	PAD/2015/97428,CONSTR. MALLA SOMBRA EN PARQUE CALLE VENECIA FRACC. VILLA RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0057	PAD/2015/97416,REMODELACION PLAZA CIVICA SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0058	PAD/2015/97413,CENTRO DTIVO.ECOLOGICO SIERRA HERMOSA GALAXIA, LLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0059	PAD/2015/97434,CONSTR.ARCO TECHO JUEGOS INFANTILES Y EJERCIT.BENJAMIN HEROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0060	PAD/2015/97456,CONSTR.SALONES ESC.SEC.JOSE VASCONCELOS FRACC. REAL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0061	PAD/2015/97408,CONTR.ARCOTECHO AREA VERDE CALLE ROSAS SN FCO CUAUTLIQUIXCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0062	PAD/2015/97405,REPAV.ASF. CALLE FCO. I MADERO /AUT.MEX-PACH Y FRONTERA OZUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0063	PAD/2015/97402,CONTR. MERCADO TECAMAC, NOPALERA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0064	PAD/2015/97403,CONSTR. AUDITORIO STO DOMINGO AJOLOAPAN, STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0065	PAD/2016/02, CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION EN AUDITORIO METROPOLITANO 3ER	616,847.92	0.00	0.00	616,847.92	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0066	PAD/2016/01, SUPERV.EXTERNA DE ESTACIONAMIENTO AUDITORIO METROPOLITANO LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0067	PAD/2017/01, CONSTR.PLUVIAL EN CALLE LAZARO CARDENAS, LOMAS DE TECAMAC	2,457,241.32	0.00	0.00	2,457,241.32	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0068	PAD/2016/01, SUPERV.EXTERNA DE ESTACIONAMIENTO DE AUDITORIO METROPOLITANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0069	PAD/2017/03, SEÑALIZACION Y PASTO ARTIFICIAL DEL AUDITORIO METROPOLITANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0070	PAD/2017/02, CONSTR. CASETA DE VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO AUDITORIO METROPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0071	PAD/2017/04, SUM. Y COLOCACION DE JARDINERIA ESTACIONAMIENTO AUDITORIO METR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0072	PAD/2017/01,REPAVIMENTACION ASF. Y OBRA CARMEN SERDAN LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0001	FISE/2015/01, CONEXIONA RED DE DRENAJE EN MICHAPA Y PROGRESO DE REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0002	FISE/2015/02, CONEXION A RED DE DRENAJE EN AV.PANTEON Y CALLE BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0003	ELECTRIFICACION PROGRAMA TRIPARTITA XOLOX, OZUMBILLA Y SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0004	FISE/2015/03,CONEXION DE LA RED AGUA POTABLE DE CALLE ZITLACOATL SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0005	ELECTRIFICACION CALLE PACHECO SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0006	ELECTRIFICACION EN AV. PANTEON EN TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0007	FISE/2017/108955, TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 16 SEPT. COL. TECAMAC LA NOPALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0008	FISE/2017/108362, EST. UNICA CONSTR. DRENAJE CALLE MIGUELHGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0009	FISE/2017/108941, CONSTR. DESCARGA SANITARIA CALLE MIGUEL HGO.,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0010	FISE/2017/108945, CONSTR. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HGO. COL. TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0011	FISE/2017/108947,CONSTR. DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MIGUEL HGO,COL. TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0012	FISE2017/108960, CONSTR. DRENAJEEN 3ER.CDA.16 SEPT.COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0013	FISE/2017/108961,CONSTR. DESCARGA DOMICILIARIA 3ER CDA. 16 SEPT. COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0014	FISE/2017/108962,CONSTR. RED DE AGUA POTABLE 3ER CDA. 16 SEPT.COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0015	FISE/2017/108963,CONSTR. TOMAS DOMICILIARIAS EN 3ER. CDA 16 SEPT. COL. TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0016	FISE/2017/108948,CONSTR. DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA COL. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0017	FISE/2017/108949,CONSTR. DESCARGA SANITARIA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0018	FISE/2017/108950,CONSTR. RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA ,NOPALER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0019	FISE/2017/108951,CONSTR. TOMAS DOMICILIARIAS CALLE EMILIANO ZAPATA COL. NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0020	FISE/2017/108952, CONSTR. DRENAJE CLLE 16 SEPT. COL. TECAMAC, NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0021	FISE/2017/108953,CONSTR. DESCARGA SANITARIA CALLE 16 SEPT. COL. TECAMAC NOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0022	FISE/2017/108357,CONSTR. DRENAJE CALLE REFORMA COL.STA. MA.AJOLOAPAN MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0023	FISE/2017/108359,CONSTR. DRENAJE C. LINDERO DE COM.STA. MA. AJOLOAPAN,TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0024	FISE/2017/108954,CONSTR. RED DE AGUA POTABLE CALLE 16 SEPT. COL.TECAMAC,NOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0025	FISE ELECTRIFICACION DE CALLE PACHECO SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0026	FISE ELECTRIFICACION DE CALLE CHAPULTEPEC SAN LUCAS XOLOX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0027	FISE/2017/108959,CONSTR. DE TOMAS DOMICILIARIAS C.1ER CDA. 16 SEPT. NOPALER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0028	FISE/2017/108958,CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE 1ER. CDA. 16 SEPT. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0029	FISE/2017/108957, CONSTR. DESCARGA SANITARIA 1ER. CDA. 16 SEPT. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0030	FISE/2017/108956,CONSTR. DRENAJE CALLE 1ER CDA. 16 SEPT. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0031	FISE/2017/108360,CONSTR. DESCARGA SANITARIA, CALLE REFORMA,STA. MA. AJOLOAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0032	FISE/2017/108358,CONSTR. DESCARGA SANITARIA, CALLE LINDEROS,STA. MA. AJOLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000027			OBRAS POR ADMINISTRACION (PAD)	104,501,628.62	0.00	0.00	0.00	104,501,628.62	0.00
1235	000000038	00000000000000000027	0001		OBRA ESTACIONAMIENTO DE AUDITORIO METROPOLITANO, COL. LOMAS DE TECAMAC	104,501,628.62	0.00	0.00	0.00	104,501,628.62	0.00
1235	000000038	00000000000000000027	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	1,016,854.66	0.00	0.00	0.00	1,016,854.66	0.00
1235	000000038	00000000000000000027	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	60,169,483.64	0.00	0.00	0.00	60,169,483.64	0.00
1235	000000038	00000000000000000027	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	32,244,350.50	0.00	0.00	0.00	32,244,350.50	0.00
1235	000000038	00000000000000000027	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	8,328,212.42	0.00	0.00	0.00	8,328,212.42	0.00
1235	000000038	00000000000000000027	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	2,742,727.40	0.00	0.00	0.00	2,742,727.40	0.00
1235	000000038	00000000000000000028			OBRAS POR CONTRATO (FORTALECE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000028	0001		FORTALECE RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000028	0001	0001	FORTALECE/103876/2016,CONSTR. DRENAJE CDA.STA. ANA COMUNIDAD STO. DOMINGO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000029			INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION O ADJUDICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000029	0001		INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION O ADJUDICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000029	0001	0001	AFECTACION DE TERRENO P/CONSTR. DE VIALIDADES EN CAMINOS EJIDALES REYES ACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000030			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	36,015,446.23	0.00	94,153.72	0.00	36,109,599.95	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000038	000000000000000030	0001		CONSTRUCCION HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 1ER. ETAPA FRACC. HEROES TECAMAC	36,015,446.23	0.00	94,153.72	0.00	36,109,599.95	0.00
1235	000000038	000000000000000030	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	11,669,715.01	0.00	0.00	0.00	11,669,715.01	0.00
1235	000000038	000000000000000030	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	18,391,367.39	0.00	0.00	0.00	18,391,367.39	0.00
1235	000000038	000000000000000030	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	32,685.32	0.00	0.00	0.00	32,685.32	0.00
1235	000000038	000000000000000030	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00
1235	000000038	000000000000000030	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	5,917,084.91	0.00	94,153.72	0.00	6,011,238.63	0.00
1235	000000038	000000000000000031			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001		CONSTRUCCION HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 2DA. ETAPA FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000031	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000032			OBRAS POR CONTRATO (PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000032	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000032	0001	0001	RAMO23/2016/104568,CONSTR. DE ARCO TECHO ESC.SEC.199,FRACC. VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000032	0001	0002	RAMO23/2016/104568,CONSTR. DE ARCO TECHO ESC.PRIM. JOSE MA. MORELOS REYES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000033			OBRAS POR ADMINISTRACION RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000033	0001		CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000033	0001	0001	SUEDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000033	0001	0002	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000033	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000034			OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	14,301,293.96	0.00	94,153.72	0.00	14,395,447.68	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001		CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD,SN MARTIN AZCATEPEC	14,301,293.96	0.00	94,153.72	0.00	14,395,447.68	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0001	SUELDOS Y SALARIOS	1,743,889.69	0.00	0.00	0.00	1,743,889.69	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0002	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	5,416,416.34	0.00	0.00	0.00	5,416,416.34	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	50,313.26	0.00	0.00	0.00	50,313.26	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0004	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4,580,516.62	0.00	0.00	0.00	4,580,516.62	0.00
1235	000000038	000000000000000034	0001	0005	GASTOS INDIRECTOS	2,510,158.05	0.00	94,153.72	0.00	2,604,311.77	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	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	29,692,050.01	0.00	0.00	7,180,720.63	22,511,329.38	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			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	14,520.02	0.00	0.00	0.00	14,520.02	0.00
1241	000000003	000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	14,520.02	0.00	0.00	0.00	14,520.02	0.00
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	14,520.02	0.00	0.00	0.00	14,520.02	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,303,195.01	0.00	0.00	4,616,355.69	12,686,839.32	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,303,195.01	0.00	0.00	4,616,355.69	12,686,839.32	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	17,303,195.01	0.00	0.00	4,616,355.69	12,686,839.32	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	47,289.72	0.00	0.00	4,365.66	42,924.06	0.00
1241	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	47,289.72	0.00	0.00	4,365.66	42,924.06	0.00
1241	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	47,289.72	0.00	0.00	4,365.66	42,924.06	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,327,045.26	0.00	0.00	2,559,999.28	9,767,045.98	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOB. Y EQPO DE OFICINA	12,327,045.26	0.00	0.00	2,559,999.28	9,767,045.98	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOB. Y EQPO DE OFICINA	12,327,045.26	0.00	0.00	2,559,999.28	9,767,045.98	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,301,293.07	0.00	0.00	1,551,427.85	1,749,865.22	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	00000000000000000001	0001		REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	00000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	00000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	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	000000003	00000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003	00000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,112,564.02	0.00	0.00	334,708.42	777,855.60	0.00
1242	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,112,564.02	0.00	0.00	334,708.42	777,855.60	0.00
1242	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,112,564.02	0.00	0.00	334,708.42	777,855.60	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005	00000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,188,729.05	0.00	0.00	1,216,719.43	972,009.62	0.00
1242	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,188,729.05	0.00	0.00	1,216,719.43	972,009.62	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,188,729.05	0.00	0.00	1,216,719.43	972,009.62	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,258,080.97	0.00	0.00	1,502,725.08	1,755,355.89	0.00
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000001	00000000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	3,258,080.97	0.00	0.00	1,502,725.08	1,755,355.89	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	3,258,080.97	0.00	0.00	1,502,725.08	1,755,355.89	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	3,258,080.97	0.00	0.00	1,502,725.08	1,755,355.89	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	98,548,268.92	0.00	149,756.00	15,836,306.69	82,861,718.23	0.00
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	00000000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000001	00000000000000000001	0001		REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	98,532,077.92	0.00	149,756.00	15,820,115.69	82,861,718.23	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	98,532,077.92	0.00	149,756.00	15,820,115.69	82,861,718.23	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	98,532,077.92	0.00	149,756.00	15,820,115.69	82,861,718.23	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	16,191.00	0.00	0.00	16,191.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001			MOTOCICLETAS	16,191.00	0.00	0.00	16,191.00	0.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	16,191.00	0.00	0.00	16,191.00	0.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1244	000000004	00000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	00000000000000001	0001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	14,204,643.96	0.00	20,400.00	885,348.97	13,339,694.99	0.00
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001			REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0001		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	14,204,643.96	0.00	20,400.00	885,348.97	13,339,694.99	0.00
1245	000000002	00000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	14,204,643.96	0.00	20,400.00	885,348.97	13,339,694.99	0.00
1245	000000002	00000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	14,204,643.96	0.00	20,400.00	885,348.97	13,339,694.99	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	34,011,536.27	0.00	274,722.80	6,788,043.27	27,498,215.80	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	00000000000000001			REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000001	00000000000000001	0001		REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,045,390.15	0.00	0.00	289,362.00	756,028.15	0.00
1246	000000003	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,045,390.15	0.00	0.00	289,362.00	756,028.15	0.00
1246	000000003	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,045,390.15	0.00	0.00	289,362.00	756,028.15	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,900,087.66	0.00	0.00	3,405,471.94	11,494,615.72	0.00
1246	000000004	00000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,900,087.66	0.00	0.00	3,405,471.94	11,494,615.72	0.00
1246	000000004	00000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,900,087.66	0.00	0.00	3,405,471.94	11,494,615.72	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	18,066,058.46	0.00	274,722.80	3,093,209.33	15,247,571.93	0.00
1246	000000006	00000000000000001			EQPO DE RADIO Y COMUNICACION	18,066,058.46	0.00	274,722.80	3,093,209.33	15,247,571.93	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0001		EQPO DE RADIO Y COMUNICACION	18,066,058.46	0.00	274,722.80	3,093,209.33	15,247,571.93	0.00
1246	000000007				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000007	00000000000000001			HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000007	00000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008				EQPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	00000000000000001			EQPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000008	00000000000000001	0001		EQPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000009				MOTO BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000009	00000000000000001			MOTO BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000009	00000000000000001	0001		MOTO BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,053,934.30	0.00	0.00	12,507.40	1,041,426.90	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	000000001	00000000000000001			REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000001	00000000000000001	0001		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	1,053,934.30	0.00	0.00	12,507.40	1,041,426.90	0.00
1247	000000002	00000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	1,053,934.30	0.00	0.00	12,507.40	1,041,426.90	0.00
1247	000000002	00000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	1,053,934.30	0.00	0.00	12,507.40	1,041,426.90	0.00
1247	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000003	00000000000000001			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000003	00000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1247	000000004				INSTRUMENTAL DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000004	0000000000000000001			INSTRUMENTAL DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000004	0000000000000000001	0001		INSTRUMENTAL DE MUSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000001	0000000000000000001			REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000002	0000000000000000001			ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002	0000000000000000001	0001		ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003	0000000000000000001			BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003	0000000000000000001	0001		BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004	0000000000000000001			CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004	0000000000000000001	0001		CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005	0000000000000000001			VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005	0000000000000000001	0001		VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000001			REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000001	0000000000000000001	0001		REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003	0000000000000000001			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003	0000000000000000001	0001		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	000000004	0000000000000000001			VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004	0000000000000000001	0001		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	000000005	0000000000000000001			ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005	0000000000000000001	0001		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	000000006	0000000000000000001			LAVADEROS Y BAÑOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006	0000000000000000001	0001		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	000000007	0000000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	0000000000000000001	0001		TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001			Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001	0001		Software	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
1252	000000001	00000000000000001			PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	000000001	00000000000000001	0001		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
1253	000000001	00000000000000001			Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000001	00000000000000001	0001		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
1254	000000001	00000000000000001			Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	000000001	00000000000000001	0001		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
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	501,313.56	0.00	14,026.80	0.00	515,340.36
1261	000000001				Depeciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	501,313.56	0.00	14,026.80	0.00	515,340.36
1261	000000001	00000000000000003			Depeciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	0.00	501,313.56	0.00	14,026.80	0.00	515,340.36
1261	000000001	00000000000000003	0002		Depeciación Acumulada de Bodegas Y Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000003	0003		Depeciación Acumulada de Auditorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000003	0004		Depeciación Acumulada de Bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	000000001	00000000000000003	0005		Depeciación Acumulada de Edificios Administrativos	0.00	387,646.50	0.00	10,846.38	0.00	398,492.88
1261	000000001	00000000000000003	0006		Depeciación Acumulada de Gimnasios Y Centros Deportivos	0.00	62,056.95	0.00	1,736.37	0.00	63,793.32
1261	000000001	00000000000000003	0007		Depeciación Acumulada de Mercados	0.00	58.13	0.00	1.63	0.00	59.76
1261	000000001	00000000000000003	0008		Depeciación Acumulada de Otros Edificios	0.00	51,551.98	0.00	1,442.42	0.00	52,994.40
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	55,660,527.64	12,270,758.10	1,462,976.24	0.00	44,852,745.78
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	55,660,527.64	12,270,758.10	1,462,976.24	0.00	44,852,745.78
1263	000000001	00000000000000001			Depeciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo De Administracion	0.00	8,617,906.76	2,352,903.00	170,466.44	0.00	6,435,470.20
1263	000000001	00000000000000001	0002		Depeciación Acumulada de Articulos Y Equipo De Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000001	0003		Depeciación Acumulada de Equipo Contra Incendio	0.00	6,930.66	0.00	154.86	0.00	7,085.52
1263	000000001	00000000000000001	0004		Depeciación Acumulada de Equipo De Computo Y Accesorios	0.00	7,605,994.31	2,136,024.09	146,918.06	0.00	5,616,888.28
1263	000000001	00000000000000001	0005		Depeciación Acumulada de Equipo De Ingenieria	0.00	12,496.31	1,153.61	289.74	0.00	11,632.44
1263	000000001	00000000000000001	0006		Depeciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo De Oficina	0.00	992,485.48	215,725.30	23,103.78	0.00	799,863.96
1263	000000001	00000000000000002			Depeciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	0.00	528,136.06	190,541.68	12,234.06	0.00	349,828.44
1263	000000001	00000000000000002	0002		Depeciación Acumulada de Articulos Y Equipo De Biblioteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000002	0003		Depeciación Acumulada de Equipo Contra Incendio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000002	0004		Depeciación Acumulada de Equipo De Computo Y Accesorios	0.00	398,234.46	106,918.85	9,854.57	0.00	301,170.18
1263	000000001	00000000000000002	0005		Depeciación Acumulada de Equipo De Ingenieria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000002	0006		Depeciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo De Oficina	0.00	129,901.60	83,622.83	2,379.49	0.00	48,658.26
1263	000000001	00000000000000003			Depeciación Acumulada de Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio	0.00	1,276,286.82	503,268.20	20,015.86	0.00	793,034.48
1263	000000001	00000000000000003	0002		Depeciación Acumulada de Mobiliario Y Equipo De Clínicas Y Hospitales	0.00	1,276,286.82	503,268.20	20,015.86	0.00	793,034.48
1263	000000001	00000000000000004			Depeciación Acumulada de Equipo De Transporte	0.00	32,366,226.80	7,080,351.84	895,233.35	0.00	26,181,108.31
1263	000000001	00000000000000004	0002		Depeciación Acumulada de Vehiculos	0.00	32,361,948.29	7,076,073.33	895,233.35	0.00	26,181,108.31
1263	000000001	00000000000000004	0003		Depeciación Acumulada de Motocicletas	0.00	4,278.51	4,278.51	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1263	000000001	000000000000000004	0004		Depeciación Acumulada de Bicicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000005			Depeciación Acumulada de Equipo De Defensa Y Seguridad	0.00	5,879,115.09	422,607.79	157,567.40	0.00	5,614,074.70
1263	000000001	000000000000000005	0002		Depeciación Acumulada de Equipo De Seguridad Publica Y Armas	0.00	5,879,115.09	422,607.79	157,567.40	0.00	5,614,074.70
1263	000000001	000000000000000006			Depeciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	0.00	6,723,504.69	1,717,780.49	200,345.49	0.00	5,206,069.69
1263	000000001	000000000000000006	0002		Depeciación Acumulada de Maquinaria Y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000006	0003		Depeciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo De Construccion	0.00	179,154.04	76,463.46	5,703.92	0.00	108,394.50
1263	000000001	000000000000000006	0004		Depeciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo Diverso	0.00	3,413,618.06	871,743.63	82,130.39	0.00	2,624,004.82
1263	000000001	000000000000000006	0005		Depeciación Acumulada de Equipo Hidraulico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		Depeciación Acumulada de Equipo De Radio Y Comunicación	0.00	3,130,732.59	769,573.40	112,511.18	0.00	2,473,670.37
1263	000000001	000000000000000006	0007		Depeciación Acumulada de Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000006	0008		Depeciación Acumulada de Eqpo De Sonido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000006	0009		Depeciación Acumulada de Moto Bomba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000007			Depeciación Acumulada de Colecciones, Obras De Arte Y Objetos Valiosos	0.00	269,351.42	3,305.10	7,113.64	0.00	273,159.96
1263	000000001	000000000000000007	0002		Depeciación Acumulada de Bienes Artisticos E Historicos Y Culturales	0.00	269,351.42	3,305.10	7,113.64	0.00	273,159.96
1263	000000001	000000000000000007	0003		Depeciación Acumulada de Monumentos Y Relojes Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000007	0004		Depeciación Acumulada de Instrumental De Musica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000008			Depeciación Acumulada de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000008	0002		Depeciación Acumulada de Animales De Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000008	0003		Depeciación Acumulada de Bosques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000008	0004		Depeciación Acumulada de Criaderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000008	0005		Depeciación Acumulada de Viveros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000009			Depeciación Acumulada de Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000009	0002		Depeciación Acumulada de Maquinaria Y Equipo Agricola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000009	0003		Depeciación Acumulada de Otros Bienes Capitalizables Para Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000009	0004		Depeciación Acumulada de Vehiculos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000009	0005		Depeciación Acumulada de Estacionometros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000009	0006		Depeciación Acumulada de Lavaderos Y Baños Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000009	0007		Depeciación Acumulada de Templetes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	000000000000000009	0008		Depeciación Acumulada de Diversos	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	100,000.00	0.00	0.00	90,178.10	9,821.90	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	100,000.00	0.00	0.00	90,178.10	9,821.90	0.00
1279	000000001	000000000000000001			SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000002			BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000003			OPERADORA BOLBORETA, S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00	0.00	73,000.35	6,999.65	0.00
1279	000000001	000000000000000004			SERVICIO OJO DE AGUA S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	17,177.75	2,822.25	0.00
1279	000000001	000000000000000005			OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002	000000000000000001			GRUPO LOBO 2000, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	1,716,225.94	15,292,675.96	14,287,790.81	0.00	711,340.79
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,716,225.94	15,292,675.96	14,287,790.81	0.00	711,340.79
2111	000000001	00000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,716,225.94	15,292,675.96	14,287,790.81	0.00	711,340.79
2111	000000001	00000000000000000001	0004		PERSONAL ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	1,716,225.94	15,292,675.96	14,287,790.81	0.00	711,340.79
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	62,060,832.31	84,773,240.42	32,304,408.11	0.00	9,592,000.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	62,060,832.31	84,773,240.42	32,304,408.11	0.00	9,592,000.00
2112	000000001	00000000000000000477			PROVEEDORES DIVERSOS (ADMON 2009-2012)	0.00	8,052,119.93	14,286,816.72	6,234,696.79	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0001		JOSE LUIS MARTINEZ SERRANO	0.00	48,660.84	92,740.84	44,080.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0002		GUILLERMO OLVERA TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0003		RODOLFO MARTINEZ GARCIA	0.00	3,844.94	3,844.94	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0004		CHRISTIAN GABRIEL LAGUNA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0005		ANA LILIA SERRANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0006		MAURA MENDOZA RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0007		INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0008		ISMAPHARM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0009		ESTACION DE SERVICIOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,842,260.69	1,842,260.69	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0010		ARCAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0011		ROSA LINDA MONROY ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0012		SURMAN ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0013		MARIA ELENA ORTEGA BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0014		MARIA ELENA ORTEGA BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0015		MORPHEUS PROJECT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0016		RICARDO REDONDA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0017		URBANIZACIONES Y ASFALTO SOTO S, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0018		ROXANA BOLNIK CARDENTTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0019		VERONICA RIVERO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0020		ENRIQUE MARTINEZ AGUILERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0021		JUAN MANUEL REYES SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0022		MALLAVIT, S.A. DE. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0023		JESUS VILLANUEVA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0024		SERVICIO TECAMAC, S.A . DE C.V.	0.00	0.00	616,751.24	616,751.24	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0025		GONZO COMERCIAL S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0026		VICTOR MANUEL ZUÑIGA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0027		PEDRO LOPEZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0028		RICARDO DE JESUS IZQUIERDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0029		RAUL HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0030		JOEL LINARES ARROYO	0.00	6,610.28	14,270.28	7,660.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000000477	0031		LIDIA GARRIDO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0032		EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0033		PRO INMUNE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0034		SAUL ROSILES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0035		GAIBE MECATRONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0036		EMMANUEL ALEJANDRO FLORES ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0037		ADOLFO GREGORIO MERA MENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0038		IMPREK ME S, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0039		MANTENIMIENTO INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0040		MARIA ESTHER HERNANDEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0041		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0042		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0043		MIGUEL RONQUILLO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0044		OMNIBUS TECALCO CD CUAHUTEMOC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0045		SERVICIO SUJUXI, S.A. D.E C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0046		JAIME FRANCISCO ESTRADA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0047		RAFAEL FUENTES AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0048		MIREYA MONTER ARCINIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0049		ELBA MA ALEJANDRA AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0050		TRANSUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0051		JOSEFINA BERTAUD MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0052		TRAFICO Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V.	0.00	131,312.00	131,312.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0053		GILBERTO ZUÑIGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0054		BENIGNO MONTUFAR LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0055		JAIME LOPEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0056		COGUSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0057		MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0058		AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0059		JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0060		JUANA MAGNOLIA JUAREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0061		ANA MARIA GURROLA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0062		JOB RODRIGO MORALES ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0063		EL QUINTO SOL ARTE EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0064		DE LEON PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0065		RICARDO DIAZ GAITAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0066		DISTRIBUIDORA DE NOVEDADES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0067		FLORENCIO ALEJANDRO VILLEDAS ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0068		VISIONARIOS TECNOCOS OPTIMOS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0069		ADOLFO ALCANTARA MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0070		MARGARITA MENA ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0071		JORGE SALVADOR MARTINEZ BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0072		MORGAN URBAN ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000000477	0073		JORGE CONTRERAS SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0074		MARIO HECTOR BRAVO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0075		RUBEN GODINEZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0076		TOMAS URBINA OLMEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0077		GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0078		GLORIA SELENE ESCOBAR NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0079		ALVARO CASTELLANOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0080		ETNA ELVA ALARCON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0081		PCAVM TECNOLOGIA EN CONCRETOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0082		ZAPATA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0083		MULTILLANTAS Y SERVICIOS PATY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0084		ADRIANA ROSALES GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0085		MARIBEL RIVAS OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0086		SERGIO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0087		HUMBERTO ALCANTARA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0088		GRUPO INTELMARQUESA, S.A. DE C.V.º	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0089		VICTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0090		MARGARITO TORRES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0091		PABLO ALCANTARA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0092		ARTURO GONZALEZ ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0093		CONAPLOR S. DE P.R. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0094		LUCIO LUNA CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0095		OSWALDO GONZALEZ ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0096		CALLI INGENIERIA INTEGRAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0097		SOFIA ALBINA CORONA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0098		RAFAEL ROBLES FIERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0099		TERESO DE JESUS ZAVALETA CERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0100		EDDER MAURICIO LOPEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0101		DAVID ALEJANDRO PAVON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0102		RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0103		MIGUEL RODOLFO RAMIREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0104		IGNACIO SERRANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0105		ARTURO ALARCON JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0106		ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0107		AUTOS ECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0108		JOAQUIN ANGEL OLAY BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0109		JESUS CRUZ VARGAS	0.00	0.00	537.66	537.66	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0110		HECTOR VALDES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0111		OSCAR RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0112		GERARDO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0113		GUSTAVO GONZALEZ OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0114		GRUPO GASTRONOMICO Y DISEÑO DE BANQUETERIA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000000477	0126		PIANOS Y ORGANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0127		GRUPO LOBO 2000, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0128		FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0129		VICTOR MANUEL ZUÑIGA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0130		IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0131		JOHANA MAGALI CERON CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0132		AGUSTIN BELLO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0133		LUCERO MARQUEZ SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0134		ARELY YURIRIA ORTIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0135		EDUARDO GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0136		FERRETIP INOVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0137		DIGENAPHARMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0138		MULTISERVICIOS VELNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.60	119,224.93	119,224.33	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0139		RODOLFO ARROYO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0140		GENARO NAVA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0141		CODSICA , S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0142		AUTOBUSES MEXICO TIZAYUCA Y ANEXAS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0143		RICARDO MENDOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0144		ARNULFO HERNANDEZ PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0145		SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0146		AUTOMOTRIZ EL TREBOL DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0147		ESPECIALIDADES EN CERCADOS Y HERRERIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0148		RODOLFO ALFREDO RAMOS FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0149		REYNARD MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0150		JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0151		SALVADOR MARTINEZ BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0152		MARIA ISABEL CRUZ MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0153		CARLOS SUAREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0154		NOE RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	7,800,000.00	7,827,995.03	27,995.03	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0155		LICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0156		AGROEQUIPOS DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0157		ANDRES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0158		THEMESCAPES INTERNATIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0159		FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0160		COMPAÑIA DE ENTRETENIMIENTO Y TEATRO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0161		JOSSUE BADILLO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0162		DIANA GERMAN QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0163		JULIO CESAR HARO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0164		DULCE ITZEL VARGAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0165		INICIATIVA LOCAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0166		COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA EQUS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0167		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000000477	0168		TOMAS RAUL PINEDA PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0169		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0170		ALICIA SANDOVAL HERNANDEZ	0.00	0.00	112,160.40	112,160.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0171		FEDERICO ALFONSO HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0172		ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES ARROGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0173		INOCENCIO ORTEGA AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0174		ZELTZIN SANCHEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0175		QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0176		HERMELINDA MARIA DEL CONSUELO REYES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0177		DIVERZA INFORMACION Y ANALISIS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0178		CLAUDIA ESTELA BORUNDA ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0179		FAOLCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0180		VISION DIGITAL ANAYA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0181		GRUPO CRAFORT S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0182		MALLAS Y CERCOS DE TIZAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0183		FORTINO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0184		LIDIA AGUIRRE GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0185		JUAN JOSE MIRANDA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0186		ALMA ROSA PEREZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0187		MA. ESTELA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0188		CENTRO LLANTERO DE TOLUCA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0189		MARIO FRIAS ILLESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0190		ELEAZAR MEDINA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0191		JUANA EUSTOLIA TEODORA RAMIREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0192		OPTIMUS DECORACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0193		FERNANDO MANUEL GUTIERREZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0194		JUAN JOSE MIRANDA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0195		COMERCIALIZADORA INTEGRAL KOVET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0196		JOSE MARDONIO IBARRA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0197		TOALLERA POPULAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0198		TOCHIGI AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0199		YADIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0200		JESSICA MARLEN RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	3,360.25	3,360.25	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0201		DAVID BELLO GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0202		HILDA ARACELI JASO CARVAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0203		POTENCIA ECOLOGICA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0204		JESSICA ALONSO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0205		SAMUEL JIMENEZ SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0206		COMUNICADORA TRANSPORTES HORIZONTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0207		JORGE ROLDAN RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0208		SERVICIO JACARANDAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0209		COMERCIALIZADORA MUNDILOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000000477	0210		MARCO ANTONIO GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0211		LEONARDO ELIZONDO URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0212		CESAR´S STRENGTH SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0213		OMAR TORIBIO DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0214		RAYMUNDO CANO MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0215		DIVELACH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0216		GEORGINA ROCIO ARVIZU DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0217		CHALAR SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0218		FERNANDO ESTEVEZ CRESPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0219		LUCIA GONZALEZ IÑIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0220		INDUSTRIAS LUMIPARR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0221		ARACELI MEJIA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0222		GIMTRAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0223		MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,957.52	8,957.52	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0224		MAYAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0225		JOSE GILBERTO CABALLERO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0226		MARCO ANTONIO GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0227		ESTHER IBARRA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0228		MARIA VIRGINIA FRANCO MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0229		OPERADORA BOLBORETA, S.A. DE C.V.	0.00	5,215.00	605,546.53	600,331.53	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0230		MA ELENA HERNANDEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0231		ECATEPEC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0232		TERESA SANTANA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0233		SERGIO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0234		EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0235		JOSE REGINO COLIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0236		ALBERTO MUÑOZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0237		MARTIN GARCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0238		GUADALUPE IGNACIA CORONEL VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0239		LOGISTICA COMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0240		LIZETH SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0241		SANDRO PAUL LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0242		DAVID MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	325,600.00	325,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0243		DALEL DOMINGUEZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0244		JONATHAN OMAR GALLARDO DOMINGUEZ	0.00	43,384.00	43,384.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0245		TOMAS FLORES LEMUS	0.00	0.00	81,404.02	81,404.02	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0246		GRUPO SUZUKA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0247		SERVICIO OJO DE AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	768.50	133,746.00	132,977.50	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0248		CORPORATIVO VAELTECH SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0249		FABRICACION DE CAJAS SECAS Y REMOLQUES CHICANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0250		RECTIFICADORA DON BOSCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0251		AUTOREFACCIONES SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000000477	0252		DOCUMENT LEADERS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0253		NUBOSOFT SERVCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0254		RICARDO MUÑOZ ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0255		MARIA EDITH JIMENEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0256		INTEC INTEGRACION TECNOLOGICA MULTIPLE S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0257		ERIKA MARIA NAVARRETE SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0258		TECNOLOGIA Y SEGURIDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0259		DIEGO FELIPE LUNA CRUZ	0.00	0.00	122,847.01	122,847.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0260		MIGUEL ANGEL JANDETE BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0261		FARMA AMIGO TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0262		LUZ MARIA SANCHEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0263		VICTOR MENA BARRERA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0264		RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIONES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0265		SOCIEDAD LIBRE Y SUBSIDIARIA AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0267		LUIS FERNANDO MONTOYA SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0268		COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0269		BACHEO JET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0270		HECTOR FRANCISCO REYES GAONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0271		ISSAC PAUL ZUÑIGA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0272		COMERCIALIZADORA DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0273		CASPISAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0274		MARISOL GONZALEZ SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0275		GRUPO GRG EFECTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0276		MARIA DE LA LUZ ALVAREZ SALAZAR	0.00	0.00	28,568.48	28,568.48	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0277		LOBEIRA GALLEGOS CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0278		KRISTIAN AUGUSTO NAJERA JANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0279		CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0280		CARLOS JONATHAN TOVAR FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0281		ROBERTO YOSHIMAR ROMERO RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0282		LUIS FELIPE GONZALEZ TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0283		SUBLI EXPRESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	348,000.46	348,000.46	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0284		ARMANDO DOMINGUEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0285		ICU COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0286		ARMEX MARKETING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0287		MA ELENA ELIA DOMINGUEZ PIÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0288		PETRICI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0289		EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0290		COMERCIALIZADORA Y AGROPECUARIA DEL ALAZAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0291		JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0292		MIGUEL ANGEL ARO JUAREZ	0.00	0.00	735,079.24	735,079.24	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0293		SEIPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0294		ALMA YADIRA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	000000000000000477	0295		LORENZO VIDAL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0296		DAVID VIDAL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0297		SURMAN TEXCOCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0298		PRODUCTORES DE PLANTAS DE CUAUTLA PROPLANT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0299		EQUIPO Y METAL MECANICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0300		BIKER ZONE TIZAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0301		YAZMIN GOMEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0302		CLINICA TAFAMI, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0303		CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION OHTLI, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0304		CLAUDIA MARTINEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0305		KRISTIAN AUGUSTO NAJERA JANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0306		SERVICIO DE ARRASTRE Y RESCATE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0307		EXTINTORES ODSIICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0308		CASPISAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0309		OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0310		TRADERECON GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0311		MARIO ALBERTO TORRES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0312		MERCEDES JAQUELINA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	72,244.80	72,244.80	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0313		JOSE SALVADOR SILVA MENDEZ	0.00	0.00	846,818.40	846,818.40	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0314		HUGO ALBERTO HERNANDEZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0315		CELENE GONZALEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0316		CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,756.00	149,756.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0317		PEDRO DANIEL GONZALEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0318		JORGE ALCALA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0319		JOSE LUIS SOTO CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0320		JUANA DALILA URBINA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0321		LDR SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0322		GRUPO INTEGRALTI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0323		MARIANO LEAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0324		CHRISTIAN GUTIERREZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000477	0325		INDUSTRIA Y VINCULACION SOCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478			PROVEEDORES PROPAGANDA Y PUBLICIDAD (2009-2012)	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0001		PATRICIA ALVAREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0002		GUADALUPE HERRERA URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0003		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0004		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0005		PERIODICO EL OPORTUNO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0006		ALICIA SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0007		GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0008		KARLA SELENE FUENTES ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0009		LETICIA RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0010		ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	000000000000000000478	0011		GABRIELA MANDUJANO LEZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0012		JOSE GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0013		LEONARDO GILBERTO ELIAS CALLES Y LLORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0014		CECILIA ROSAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0015		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0016		MARCO ANTONIO YAÑEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0017		MARGARITA CABALLERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0018		COMPAÑIA EDITORIAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0019		RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0020		ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0021		GUADALUPE LOPEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0022		FELISA BARROSO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0023		REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0024		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0025		ANTONIO MORENO PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0026		MARGARITA ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0027		JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0028		MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0029		MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0030		MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0031		AMPARO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0032		ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0033		MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0034		EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0035		EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0036		IVAN ESTEVEZ ORRALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0037		ALEJANDRO CESAR VAZQUEZ RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0038		LUCITANIA RECIO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0039		LUIS FRANCISCO CRUZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0040		PEDRO MENDOZA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0041		AGUSTIN MARTINEZ ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0042		GUADALUPE PASARAN CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0043		JOSE CALDERON GONZALEZ	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0044		C&O DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0045		EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0046		RAYMUNDO SALDAÑA GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0047		YURIKO GUADALUPE HERRERA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0048		IVONNE PATRICIA VALDES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0049		DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0050		LUIS DANIEL MEDINA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0051		EDGAR CHAVEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000478	0052		JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	000000000000000478	0053		NORMA ISELA VAZQUEZ LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0054		MARTHA HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0055		DEYANIRA DESIRETH MARTINEZ CEDILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0056		ACUM COMUNICACION INTEGRAL METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0057		PATRICIA LOPEZ SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0058		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0059		L.R.H.G. INFORMATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0060		AGENCIA DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0061		VICTOR LEOPOLDO ESPEJEL CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0062		TANIA LIZBETH SAMPERIO GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0063		GUADALUPE BRISEÑO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0064		INFORMACION INTEGRAL 24/7 S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0065		MA ELENA CRUZ PICAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0066		MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0067		SATURNINO PAREDES RODRIGEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0068		SERFINZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0069		SALVADOR PEREZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0070		YOLANDA AMADOR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0071		TALIA LOPEZ HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0072		CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0073		KARLA ERICA RIVERA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0074		LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0075		DEYANIRA TAPIA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0076		FERNANDO RANGEL YESCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0077		JESUS JEHOVANNY ANGELES BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0078		SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0079		GRUPO RABOKSE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0080		RACK STAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0081		LUIS HERNANDEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0082		SANTOS ROSALES ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0083		JOSE LUIS ANGEL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0084		HOY ESTADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0085		DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0086		TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0087		CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0089		CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0090		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0091		GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0092		MARIELA PADRON ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0093		CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0094		FELIX HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0095		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	000000000000000478	0096		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0097		YOVANA GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0098		GERARDO DIAZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0099		RAFAEL MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0100		NANCY MANILLA MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000478	0101		ALFONSO LEMUS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480			PROVEEDORES DE CONTRATISTAS (ADMON 2009-2012)	0.00	39,923,036.83	65,937,129.73	26,014,092.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0001		MELECIO SOSTENES HERNANDEZ SALMORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0002		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS 5, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0003		ALEJANDRO DEMETRIO RODRIGUEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0004		JUAN MARQUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0005		RIMOCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0006		JUAN ANGEL SOLIS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0007		SERGIO RUBEN TOXQUI CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0008		CIRO GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0009		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0010		FERNANDO HERNANDEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0011		CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0012		ADAN ALARCON QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0013		MT ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0014		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0015		INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0016		GUILLERMO GONZALEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0017		INGENIERIA ESCAPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0018		INGENIERIA Y ARQUITECTURA TERAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0019		MARIA CRISTINA VILLEDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0020		CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA PROFESIONAL ASUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0021		EMIGDIO MARQUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0022		GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR DE TECAMAC, .S.A. DE C.V.	0.00	18,741,991.68	21,624,921.10	2,882,929.42	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0023		COPCONSTRUC S.A. DE C.V.	0.00	3,643,895.00	16,273,188.69	12,629,293.69	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0024		PEDRO PAULINO GARCIA HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0025		DAVID TONATIUH MARTINEZ TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0026		EDIFICADORA RO GA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0027		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0028		ALVARO CASTELLANOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0029		GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0030		QUAD GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0031		APOLO SAETA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0032		ALBERTO OSEL OLVERA ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0033		CORPORATIVO EDIFURMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0034		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0035		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ESTONIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,272,260.91	1,272,260.91	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	000000000000000480	0036		DICE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,425,413.24	4,425,413.24	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0037		GRUPO CONTEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0038		TRANSMISION Y RECEPCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0039		INMOBILIARIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0040		INGENIERIA DAOMHES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	45,303.87	45,303.87	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0041		TECTU ARQUITECTURA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,081,897.48	1,081,897.48	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0042		ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES CONTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0043		AFRICA GRANADOS BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0044		SERVICIOS ELECTRICOS DE POTENCIA Y DISTRIBUCION AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0045		IRGSA, URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0046		CONSTRUCTORA DEL ALTO LERMA, S.A. DE C.V.	0.00	6,621,996.97	8,713,246.42	2,091,249.45	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0047		MARKETING AND CONTRUCCION ANCAR, S.A. DE C.V.	0.00	10,915,153.18	12,500,898.02	1,585,744.84	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0048		PRESFORZADOS MEXICANOS DE TIZAYUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000480	0049		ZULEMI ABIGAID GARCIA CASIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650			PROVEEDORES 2008	0.00	1,388,025.05	1,420,443.47	32,418.42	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0013		ARMANDO AMEZQUITA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0014		ANTONIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	28,520.00	28,520.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0015		CESAR ODILON CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0016		CLINICA TAFAMI, S.A. DE C.V.	0.00	16,655.00	49,073.42	32,418.42	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0026		CARLOS ALBERTO OCAMPO CASTILLON	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0028		DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA JM, S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0031		ELOHIN ALEJANDRO CARDENAS RUEDA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0035		EQUIPOS AGRICOLAS XALCO, S.A. DE C.V.	0.00	70,334.95	70,334.95	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0037		FERMIN MARTINEZ MARTINEZ	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0040		FRANCISCO MANCILLA GARCIA	0.00	7,265.70	7,265.70	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0049		JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0054		JUAN MANUEL REYES SUAREZ	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0057		MANUEL RODRIGUEZ ALATORRE	0.00	23,862.50	23,862.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0058		MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ ISLAS	0.00	267,066.57	267,066.57	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0059		MARIA DEL CARMEN VARGAS JARAMILLO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0062		MARIA GUADALUPE RUVI MORENO GALINDO	0.00	36,786.00	36,786.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0072		OLGA ESCALANTE GUTIERREZ	0.00	401,467.50	401,467.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0078		ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0082		SANDRA RIVERO AVILA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0085		SM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0087		TIENDAS EL EXPERTO, S.A. DE C.V.	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0088		TRACTORES AGRO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	13,568.07	13,568.07	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0114		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0117		MA. ELENA HINOJOSA OLGUIN	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0120		NANCY MORALES MENDEZ	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0130		DANIEL BEJARANO ESQUIVEL	0.00	158,595.26	158,595.26	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000650	0137		VICTOR ANGELES GONZALEZ	0.00	114,988.50	114,988.50	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	000000001	00000000000000000800			PROVEEDORES JULIO 2009	0.00	12,697,650.50	3,105,650.50	0.00	0.00	9,592,000.00
2112	000000001	00000000000000000800	0002		ABEL ABDON GARCIA VICENTÑO	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0005		ANA GUILLERMINA RUIZ CASTILLO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0007		ARMANDO AMEZQUITA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0008		ARMANDO HUERTA AGUILAR	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0012		B Y B CONSORCIO S,A DE C,V.	0.00	66,125.00	66,125.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0013		CENTRO DE ABASTOS TECAMAC S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0014		CESAR ODILON CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0015		COMERLORA S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0016		COMERCIAL Y EMPRESARIAL SISAC	0.00	1,115,097.50	1,115,097.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0019		DIRECTORA CENTRAL IMPRESORES S,A DE C,V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0020		EDITORA TOLOTZIN S,A DE C,V.	0.00	27,025.00	27,025.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0028		GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL S,A DE C,V.	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0029		GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS S,A DE C,V.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0031		JOSE ARMANDO LARA CUAUTLE	0.00	6,192.75	6,192.75	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0032		JOSE GUADALUPE SANDOVAL PINEDA	0.00	12,305.00	12,305.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0036		JUAN MANUEL REYES SUAREZ	0.00	146,420.75	146,420.75	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0039		LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA S,A DE C,V.	0.00	29,325.00	29,325.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0040		LEON ABAD ALBERTO	0.00	17,659.17	17,659.17	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0045		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S,A DE C,V.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0048		MANUEL MARTINEZ AGUILAR	0.00	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0049		MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ ISLAS	0.00	118,681.15	118,681.15	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0050		MARIA ESTHER HERNANDEZ OSORIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0051		MARTHA EUGENIA MEDINA CRESPO	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0053		MAURICIO MAYORGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0054		MELECIO SANDOVAL RODRIGUEZ	0.00	9,945.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0055		MENDEZ ZEPEDA VICTORIO	0.00	131,025.00	131,025.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0057		MITSU S,A DE C,V.	0.00	9,592,000.00	0.00	0.00	0.00	9,592,000.00
2112	000000001	00000000000000000800	0059		NIEVES POZOS ESTELA	0.00	689,475.00	689,475.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0061		OLGA ESCALANTE GUTIERREZ	0.00	257,250.00	257,250.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0062		OLIVIA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0069		SANDRA MARIA MARTINEZ VALERO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0070		SEGUROS INBURSA	0.00	67,734.68	67,734.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0072		SERGIO RODRIGUEZ PEREZ	0.00	19,377.50	19,377.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000800	0075		TERESA LAGUNA RIVERO	0.00	6,417.00	6,417.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,414,452.96	13,566,788.90	9,569,122.86	0.00	416,786.92
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	4,414,452.96	13,566,788.90	9,569,122.86	0.00	416,786.92
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	4,361,492.84	13,563,760.84	9,567,929.76	0.00	365,661.76
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	6,599,729.96	6,599,729.96	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,115,020.61	1,115,020.61	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	845,401.20	845,401.20	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	1,356,301.81	1,356,301.81	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,827,907.07	1,827,907.07	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	ISSEMYM - CUOTA SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	232,837.80	232,837.80	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	ISSEMYM - APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	307,682.93	307,682.93	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	ISSEMYM - APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	159,940.25	159,940.25	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	ISSEMYM - APORTACION POR PRIMA BASICA	0.00	0.00	182,786.91	182,786.91	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0011	ISSEMYM - APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00	36,552.92	36,552.92	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	ISSEMYM - APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	19,012.28	19,012.28	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0013	ISSEMYM - CUOTA SCI VOLUNTARIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0014	ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIOALES - LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0015	ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGURO IMBURZA	0.00	0.00	135,670.00	135,670.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0016	ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGURO PROBURZA	0.00	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0017	ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGURO ROYAL SUNALLIANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0018	ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGUROS AC	0.00	0.00	3,782.00	3,782.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0019	ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIOALES - ENGANCHE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0020	ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIOALES - CREDITOS AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0021	ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIOALES - CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	0.00	0.00	155,283.73	155,283.73	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0022	ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIOALES - CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00	0.00	215,223.95	215,223.95	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0023	ISSEMYM - RETENCIONES INSTITUCIONALES - CREDITO ENGANCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0024	ISSEMYM - RETENCIONES A TERCEROS - SEGUROS ATLAS	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,344,781.87	5,633,828.25	2,510,582.11	0.00	221,535.73
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,782,421.97	5,071,468.35	2,510,582.11	0.00	221,535.73
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	378,356.21	378,356.21	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0003	0004	10% I.S.R. SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	184,003.69	184,003.69	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	35,420.08	53,130.12	17,710.04	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	34,700.08	52,050.12	17,350.04	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	2% DE FONDO DE RESISTENCIA	0.00	720.00	1,080.00	360.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	263,879.72	417,856.49	284,197.02	0.00	130,220.25
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	263,879.72	417,856.49	284,197.02	0.00	130,220.25
2117	000000001	00000000000000001	0006		FONACOT	0.00	188,905.14	330,635.08	148,362.58	0.00	6,632.64
2117	000000001	00000000000000001	0006	0001	INFONACOT	0.00	188,905.14	330,635.08	148,362.58	0.00	6,632.64
2117	000000001	00000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	528,506.03	528,580.94	7,348.05	0.00	7,273.14
2117	000000001	00000000000000001	0007	0001	2% DE SUPERVISION DE OBRA (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0007	0002	.5% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0007	0003	.5% C.M.I.C. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0007	0004	.2% I.C.I.C. (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0007	0005	2% DE SUPERVISION DE OBRA	0.00	391,485.96	391,541.45	5,443.00	0.00	5,387.51
2117	000000001	00000000000000001	0007	0006	.5% C.M.I.C.	0.00	97,871.49	97,885.36	1,360.75	0.00	1,346.88
2117	000000001	00000000000000001	0007	0007	.2% I.C.I.C.	0.00	39,148.58	39,154.13	544.30	0.00	538.75

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2117	000000001	00000000000000000001	0007	0008	.5%SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008		ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0001	ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	52,960.06	3,028.00	1,193.10	0.00	51,125.16
2117	000000001	00000000000000000003	0001		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	52,960.06	3,028.00	1,193.10	0.00	51,125.16
2117	000000001	00000000000000000003	0001	0001	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	52,960.06	3,028.00	1,193.10	0.00	51,125.16
2117	000000001	00000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001		RETENCION I.V.A.	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0001	RETENCION I.V.A.	0.00	0.06	0.06	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	1,652,798.72	74,077,252.76	72,661,608.96	0.00	237,154.92
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,652,798.72	74,077,252.76	72,661,608.96	0.00	237,154.92
2119	000000002	00000000000000000001			ACREDDORES DIVERSOS (ADMON 2009-2012)	0.00	1,652,798.72	74,077,252.76	72,661,608.96	0.00	237,154.92
2119	000000002	00000000000000000001	0001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ADMON 2009-2012)	0.00	110,266.36	183,100.51	72,834.15	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0001	LINO ENRIQUE AVILA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0002	MARCO ANTONIO DURAN GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0003	JUANA GONZALEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0004	MAURICIO DANIEL RIOS ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0005	CARLOS MEDINA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0006	HUGO GERMAN QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0007	MARTHA VIANEY LUQUE INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0008	MIGUEL ANGEL ESCUTIA DEL RAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0009	JUAN ROGELIO RODRIGUEZ ESTEVEZ	0.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0010	MA. DE LOURDES AIDA DIAZ LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0011	ULISES TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0012	EDUARDO CUTBERTO GERMAN SANDOVAL	0.00	24,235.00	24,235.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0013	JUANA MOSQUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0014	MARIA DEL REFUGIO PARRALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0015	CLAUDIA MANZO ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0016	JOSE ANTONIO VENEGAS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0017	ALFREDO MARTINEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0018	SUE ELLEN BERNAL BOLNIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0019	ALMA MONICA RUIZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0020	RUBEN VARGAS MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0021	FAUSTINO LAZCANO HORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0022	OMAR ROMERO NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0023	AMANDA NEDELIA MORALES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0024	ISRAEL ALVAREZ VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0025	GEORGINA SANDOVAL FORTANEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0026	MANUEL MONJE MAGALLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0027	VIRGINIA COLIN CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0028	NORMA CAMPOS SUSANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0029	ALFREDO CRUZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0030	DALIA EDITH JUAREZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0031	MARIA GUADALUPE SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0032	ROLANDO VELAZQUEZ BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0033	JUAN CARLOS MORALES PERDOMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0034	CELIA MARTHA V. RECIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0035	EDUARDO A. ROJO URQUIETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0036	RUPERTO CLIMACO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0037	JOAQUIN ROJAS ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0038	MARTIN GONZALEZ PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0039	BERNARDINO VILLALOBOS RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0040	NEDELIA PATRICIA MORALES ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0041	VERONICA MORALES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0042	ARELY GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0043	ARACELI OROZCO BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0044	JESUS BARRAGAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0045	SILVIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0046	JOSE ISRAEL OVANDO BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0047	JESUS SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0048	ARTURO JOSUE RIVERO SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0049	MIGUEL ANGEL HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0050	FERNANDO CARBAJAL PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0051	FELIPE JUAN JESUS PORTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0052	FILIBERTO MENA LAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0053	MIGUEL ANGEL URIBE ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0054	LUZ YESENIA BUENDIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0055	ELIUD HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0056	RICARDO CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0057	JORGE ARTURO ALARCON LUQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0058	VIRGINIA ROBLES VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0059	CESAR GOMEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0060	BRENDA DURAN HUERTA MONARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0061	ABRAHAM BRIGIDO ANGELES CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0062	ALBINA LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0063	SALVADOR NASTA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0064	ABEL ALEJANDRO DOMINGUEZ IZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0065	EDITH HERNANDEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0066	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0067	MARCELO REDONDA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0068	ZENON DELGADO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0069	DEMETRIO SERGIO GARCIA QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0070	CARLOS ALBERTO MARQUEZ ALVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0071	ABRAHAM BARRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0072	GRICELT CABALLERO REBOLLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0073	MARIA CONCEPCION GARCIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0074	MARTHA VIVEROS BACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0075	RAYMUNDO OSCAR GONZALEZ PEREDA	0.00	406.00	3,655.40	3,249.40	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0076	MARIA FELIX NUÑEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0077	NOE URBINA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0078	ROCIO DIAZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0079	ALEJANDRO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0080	JORGE ARRIAGA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0081	JOSE OVANDO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0082	JOAQUIN MARTINEZ AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0083	ILSE MATZALEN VELAZQUEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0084	NORMA ALEJANDRA SANTIAGO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0085	JESUS ADAIR CONTRERAS TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0086	ISMAEL MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0087	PEDRO RIVERO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0088	MAGDALENA HERNANDEZ JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0089	MARIA DEL PILAR VARGAS ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0090	JOSE ANTONIO ALARCON GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0091	ROGELIO MARTINEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0092	ELIA RAMOS RESENDIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0093	MIGUEL ANGEL ALARCON MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0094	GUILLERMO FERNANDO MORALES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0095	GERMAN REYES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0096	ESPERANZA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0097	LETICIA MAYORGA AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0098	ESPERANZA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0099	LOURDES MARIANA RIOS SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0100	MARCIANO GENTIL BASULTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0101	LUIS FERNANDO AVILA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0102	JOSE MIGUEL PALOS ALBURQUERQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0103	MARCO ANTONIO MARTINEZ ESCAREÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0104	ANA MARIA RIVERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0105	MIGUEL ANGEL ALARCON MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0106	ALFREDO HERNANDEZ MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0107	ROSALINDA MONGE MAGALLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0108	ROSALBA CRUZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0109	MARIA MAGDALENA ALARCON ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0110	MARIA CANDELARIA MORALES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0111	GEMA ISABEL MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0112	NORMA ADRIANA DIAZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0113	SAGRARIO SANDOVAL SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0114	FRANCISCO EDUARDO GERMAN QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0115	FABIOLA MARITZA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0116	ADALBERTO LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0117	ANA ALICIA ALARCON ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0118	VICENTE URBINA BEDOLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0119	KARLA GABRIELA MARQUEZ SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0120	REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0121	JUAN CARLOS GARCIA ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0122	JOSE DIEGO REYES OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0123	CARLOS ALFREDO VERGARA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0124	VALERIA GUTIERREZ CALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0125	JUAN CARLOS CARBAJAL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0126	ROSA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0127	MARIA TERESA SANCHEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0128	CLAUDIA LIZBETH GONZALEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0129	ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0130	ERICK HERRERA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0131	GERARDO ANTONIO ARZAVE CERECERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0132	CLAUDIA AURORA BERNAL MOSQUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0133	RODOLFO ALVARADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0134	JANERITH JARILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0135	ALEJANDRO ZEPEDA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0136	DAMARIS CRUZ JANDETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0137	JONATHAN GUILLERMO SUAREZ PEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0138	ARMANDO BORRAS CUEVAS	0.00	19,972.88	19,972.88	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0139	ERICKA ILLIANA DURAN HUERTA MONARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0140	JOSE MANUEL COTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0141	PEDRO MARTIN AYALA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0142	DIEGO HERIBERTO VILLALOBOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0143	ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0144	BLANCA IDALIA ACOLTZIN REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0145	LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0146	ADRIANA GUADALUPE BELMONT RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0147	EUGENIO RIVERO GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0148	ISIDRO AGUILAR HIDALGO	0.00	30,287.44	30,287.44	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0149	MONTSERRAT RUIZ PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0150	FRANCISCO JOHEL HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0151	ARTURO MONRROY ESCARCEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0152	OSCAR RUIZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0153	MARIO GARCIA HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0154	SERAFIN PALACIOS TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0155	KAREN CASTAÑEDA CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0156	ANA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0157	IVAN ALONSO CONTRERAS TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0158	CLAUDIA ANNEL ESPEJEL SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0159	ALMA DELIA HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	18,226.26	18,226.26	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0160	JUAN ABAD DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0161	ROSA MARIA LAURA OLIVARES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0162	MARICELA RAMOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0163	JANERITH JARILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0164	DOMINGO DE GUZMAN VILCHIS PICHARDO	0.00	4,278.42	4,278.42	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0165	MARIA DEL SOCORRO PALMA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0166	TAURINO TORRES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0167	ALEJANDRA LOBERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0168	AMEYALLI OVANDO GARCIA	0.00	27,229.62	78,588.11	51,358.49	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0169	CESAR ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0170	GABRIELA VIRIDIANA FLORES DOMINGUEZ	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0171	PILAR AZALHIA ORDOÑEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0172	ROBERTO LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0173	MARILSE LOZANO BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0174	JUAN TORIBIO JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0175	OFELIA PEREZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0176	RICARDO MAYA BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0177	RUBEN ANGUIANO LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0178	CARLA MARLEN CASTILLO ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0001	0179	PATRICIA GALINDO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS (2009-2012)	0.00	481,734.28	6,684,039.57	6,421,960.21	0.00	219,654.92
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,890,037.94	1,890,037.94	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	2,233,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0004	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	253,043.08	253,043.08	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0005	EPIFANIA TAPIA REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0006	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0007	BANCO INTERACCIONES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0008	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	34,985.00	34,985.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0009	DIVERSOS DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0010	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,580.00	1,082,675.12	1,082,675.12	0.00	7,580.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0012	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0015	WASTE CO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0016	JESUS RAMON AMBRIZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0017	CAI INTELLIGENT, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0018	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0019	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0020	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0027	DEVOLUCION POR PAGOS INDEBIDOS	0.00	48,139.00	35,915.64	35,915.64	0.00	48,139.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0028	JOSE LUIS HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0029	INDEMNIZACIONES (2013-2015)	0.00	261,479.36	965,475.35	703,995.99	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0030	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0031	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0032	TELEVISA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0033	DIVERSOS ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0034	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0035	CENTRO DE ABASTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0036	NUBOSOFT SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0037	INSTITUTO INFO. E INVES.GEOG. EST Y CAT DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0038	I+D MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0039	COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUERPOS DE SEGURIDAD AUXILIARES DEL	0.00	0.00	188,307.44	188,307.44	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0040	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0041	ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	4,550.92	0.00	0.00	0.00	4,550.92
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0042	FIBRA MACQUARIE MEXICO	0.00	157,385.00	0.00	0.00	0.00	157,385.00
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0043	ESTEFANIA OLVERA LUNA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003		ACREEDORES POR SERVICIOS PROFESIONALES (2009-2012)	0.00	643,098.08	25,594,412.68	24,951,314.60	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0001	GONZALO PELAEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0002	ADV Y MTZ DE MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0003	JUAN MENDOZA PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0004	CYNTHIA MURRIETA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0005	ASOCIACION NACIONAL DE INSTRUCTORES DE TIRO, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0006	EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0007	S.S.P. ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0008	FLAVIO SERGIO DE LA ROSA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0009	O.SIGHT HAVTAJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0010	SOFIA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0011	TIPOS INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0012	COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0013	ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0014	GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	264,897.60	264,897.60	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0015	CANDIDO MEJIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0016	PROMOCION SOCIAL RICARDO FLORES MAGON, A.C.	0.00	346,840.00	346,840.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0017	EBELYN CONTRERAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0018	MARIA ISABEL PEREZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0019	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0020	AEQUALITAS POLITIKA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0021	MARTINEZ & HARRISON, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0022	CALIDAD Y TECNICA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0023	MORALES BROC Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0024	COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNICAS DE CRIMINALISTICA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0025	NEODATA VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0026	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0027	ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ACTINVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0028	MILLIONAIRE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0029	ISRAEL CAMPOS POLO WONG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0030	ROSARIO ADRIANA MENDIETA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0031	PROVEEDORA GI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0032	MARTINEZ Y ASOCIADOS ASESORES PATRIMONIALES, S.C.	0.00	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0033	JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0034	UNIVERSIDAD LA SALLE PACHUCA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0035	EDGAR LENIN ISLAS GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0036	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0037	TAXISTAS DE ORO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONATITLA ESTADO DE MEXICO,S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0038	CONSULTORES EN ESTRATEGIA PUBLICA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0039	DIVISION DE INVESTIGACION CINFIABILIDAD Y CAPACITACION SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0040	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0041	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0042	GERARDO SANTANDER GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0043	MC MILLAN ASSOCIATED S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0044	CESAR ROMO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0045	BGC ULISES BELTRAN Y ASOCS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0046	GADAI DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0047	SERVICIO MEDICO OLAY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0048	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0049	ROSALINDA VERA CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0050	SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS REYES ACOZAC MEXICO AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0051	PATRICIA ELIZABETH GALVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0052	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	31,160.48	2,164,562.48	2,133,402.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0053	ELIZABETH MUÑOZ VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0054	ACIERTO CONSULTORES, S.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0055	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA ESTADISTICA Y CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0056	GABRIEL SALINAS CATAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0057	KIDSANIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0058	FERNANDO HERNAN ESTRELLA CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0059	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0060	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0061	ISRAEL ALVAREZ VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0062	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0063	ARO Y MORA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0064	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0065	INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0066	PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0067	RS WAST, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,774,747.51	2,774,747.51	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0068	GEODECISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0069	EDITH GUADALUPE GARCIA RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0070	ALFREDO RIVERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0071	RAUL ROMERO COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0072	JOSE ANTONIO JUAREZ NEGRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0073	IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0074	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0075	KELADA ASESORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0076	GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	4,466,000.00	4,466,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0077	JOSE ARTURO ALFONSO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0078	SHEYLA CRISTINA SANCHEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0079	UNION POR EL DESARROLLO DE CORAZONES MEXICANOS, A.C.	0.00	0.00	1,462,674.60	1,462,674.60	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0080	IGNACIO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0081	JUAN CARLOS HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0082	ADMINISTRACION CORPORATIVA EZM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,126,872.49	1,126,872.49	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0083	LF & KRIENS GROUPS SA DE CV	0.00	0.00	8,370,618.00	8,370,618.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0084	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,181,000.00	2,181,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004		APOYOS DIVERSOS (2009-2012)	0.00	377,700.00	41,575,700.00	41,215,500.00	0.00	17,500.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	15,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0002	APOYOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0003	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0004	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0005	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0006	APOYOS A DELEGACIONES Y COPACIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0007	APOYOS VARIOS	0.00	362,700.00	41,555,700.00	41,210,500.00	0.00	17,500.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0008	BECAS PRIMARIA Y SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0005		S.U.T.E.Y.M.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0001	CUOTAS SINDICAL Y MUTUALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0002	OTRAS PRESTACIONES DE CONVENIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0005	0003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0006		ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0006	0001	INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0006	0002	DELFINA QUEZADA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0006	0003	MARIA MAGDALENA PEREDA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0007		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0007	0001	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	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
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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
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
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
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas 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	82,234,615.00	2,050,158.14	1,156,303.14	0.00	81,340,760.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	82,234,615.00	2,050,158.14	1,156,303.14	0.00	81,340,760.00
2221	000000001	0000000000000000001			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO B	0.00	82,234,615.00	2,050,158.14	1,156,303.14	0.00	81,340,760.00
2221	000000001	0000000000000000001	0001		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO B	0.00	82,234,615.00	2,050,158.14	1,156,303.14	0.00	81,340,760.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	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
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	8,274,547.23	0.00	0.00	0.00	8,274,547.23
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	8,274,547.23	0.00	0.00	0.00	8,274,547.23
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	8,274,547.23	0.00	0.00	0.00	8,274,547.23
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	8,274,547.23	0.00	0.00	0.00	8,274,547.23
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
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	85,260,156.25	33,012,804.15	5,974,344.66	0.00	58,221,696.76
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	85,260,156.25	33,012,804.15	5,974,344.66	0.00	58,221,696.76
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	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
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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 Y OTROS BENEFICIOS	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	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	412,300,968.07	0.00	33,947,550.73	0.00	446,248,518.80
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	412,300,968.07	0.00	33,947,550.73	0.00	446,248,518.80
4112	000000001	00000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	412,300,968.07	0.00	33,947,550.73	0.00	446,248,518.80
4112	000000001	00000000000000000002	0001		Predial	0.00	312,138,206.00	0.00	14,973,325.00	0.00	327,111,531.00
4112	000000001	00000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	98,065,455.00	0.00	18,925,220.00	0.00	116,990,675.00
4112	000000001	00000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	2,097,307.07	0.00	49,005.73	0.00	2,146,312.80
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	00000000000000000003			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	00000000000000000004			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	00000000000000000005			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	00000000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	167,787,217.00	0.00	21,494,139.00	0.00	189,281,356.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	167,787,217.00	0.00	21,494,139.00	0.00	189,281,356.00
4117	000000001	00000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	167,787,217.00	0.00	21,494,139.00	0.00	189,281,356.00
4117	000000001	00000000000000000007	0001		Multas	0.00	32,404,582.00	0.00	2,496,715.00	0.00	34,901,297.00
4117	000000001	00000000000000000007	0002		Recargos	0.00	116,919,526.00	0.00	17,332,881.00	0.00	134,252,407.00
4117	000000001	00000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	18,463,109.00	0.00	1,664,543.00	0.00	20,127,652.00
4117	000000001	00000000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	12,362,799.19	0.00	126,777.00	0.00	12,489,576.19
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	12,362,799.19	0.00	126,777.00	0.00	12,489,576.19
4119	000000001	00000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	12,362,799.19	0.00	126,777.00	0.00	12,489,576.19
4119	000000001	00000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	12,357,799.19	0.00	126,777.00	0.00	12,484,576.19
4119	000000001	00000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000001			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	00000000000000000002			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	00000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	29,555,632.29	0.00	5,911,563.00	0.00	35,467,195.29
4131	000000003				Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	29,555,632.29	0.00	5,911,563.00	0.00	35,467,195.29
4131	000000003	000000000000000001			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	29,555,632.29	0.00	5,911,563.00	0.00	35,467,195.29
4131	000000003	000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	29,555,632.29	0.00	5,911,563.00	0.00	35,467,195.29
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	3,291,666.00	0.00	293,508.00	0.00	3,585,174.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,291,666.00	0.00	293,508.00	0.00	3,585,174.00
4141	000000004	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,291,666.00	0.00	293,508.00	0.00	3,585,174.00
4141	000000004	000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,291,666.00	0.00	293,508.00	0.00	3,585,174.00
4141	000000004	000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,199,546.73	0.00	6,598,920.29	0.00	54,798,467.02
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	48,199,546.73	0.00	6,598,920.29	0.00	54,798,467.02
4143	000000004	000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	48,199,546.73	0.00	6,598,920.29	0.00	54,798,467.02
4143	000000004	000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4143	000000004	000000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,973,530.64	0.00	151,851.30	0.00	4,125,381.94
4143	000000004	000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,476,748.34	0.00	3,740,338.69	0.00	21,217,087.03
4143	000000004	000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	13,742,053.45	0.00	1,641,367.30	0.00	15,383,420.75
4143	000000004	000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	191,205.00	0.00	53,820.00	0.00	245,025.00
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,131,163.30	0.00	233,724.00	0.00	5,364,887.30
4143	000000004	000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	203,235.00	0.00	0.00	0.00	203,235.00
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,719,018.00	0.00	323,869.00	0.00	3,042,887.00
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	4,762,593.00	0.00	453,950.00	0.00	5,216,543.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	6,202,371.50	0.00	134,120.00	0.00	6,336,491.50
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	6,202,371.50	0.00	134,120.00	0.00	6,336,491.50
4144	000000004	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	6,202,371.50	0.00	134,120.00	0.00	6,336,491.50
4144	000000004	000000000000000004	0001		Multas	0.00	6,202,371.50	0.00	134,120.00	0.00	6,336,491.50
4144	000000004	000000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,435,141.00	0.00	512,973.00	0.00	2,948,114.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,435,141.00	0.00	512,973.00	0.00	2,948,114.00
4151	000000005	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,435,141.00	0.00	512,973.00	0.00	2,948,114.00
4151	000000005	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,207,576.00	0.00	486,813.00	0.00	2,694,389.00
4151	000000005	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	227,565.00	0.00	26,160.00	0.00	253,725.00
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	19,855,661.84	2.06	461,235.19	0.00	20,316,894.97
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	19,855,661.84	2.06	461,235.19	0.00	20,316,894.97
4159	000000005	000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	19,855,661.84	2.06	461,235.19	0.00	20,316,894.97
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	19,855,661.84	2.06	461,235.19	0.00	20,316,894.97
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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	26,435.00	0.00	617.00	0.00	27,052.00
4162	000000006				Multas	0.00	26,435.00	0.00	617.00	0.00	27,052.00
4162	000000006	00000000000000002			Multas	0.00	26,435.00	0.00	617.00	0.00	27,052.00
4162	000000006	00000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	26,435.00	0.00	617.00	0.00	27,052.00
4163					Indemnizaciones	0.00	466,006.40	0.00	140,918.80	0.00	606,925.20
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	466,006.40	0.00	140,918.80	0.00	606,925.20
4163	000000006	00000000000000003			Indemnizaciones	0.00	466,006.40	0.00	140,918.80	0.00	606,925.20
4163	000000006	00000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	466,006.40	0.00	140,918.80	0.00	606,925.20
4163	000000006	00000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	935,121.06	744,275.74	751,135.53	0.00	941,980.85
4164	000000006				Reintegros	0.00	935,121.06	744,275.74	751,135.53	0.00	941,980.85
4164	000000006	00000000000000004			Reintegros	0.00	935,121.06	744,275.74	751,135.53	0.00	941,980.85
4164	000000006	00000000000000004	0001		Reintegros	0.00	935,121.06	744,275.74	751,135.53	0.00	941,980.85
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	00000000000000005			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	00000000000000006			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	00000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	167,274.00	0.00	4,030.00	0.00	171,304.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	167,274.00	0.00	4,030.00	0.00	171,304.00
4169	000000006	00000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	167,274.00	0.00	4,030.00	0.00	171,304.00
4169	000000006	00000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	00000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	167,274.00	0.00	4,030.00	0.00	171,304.00
4169	000000006	00000000000000009	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	00000000000000001			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	00000000000000002			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					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
4191					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				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	00000000000000000001			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 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				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	00000000000000000002			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					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
4211					Participaciones	0.00	541,904,046.18	0.00	49,348,783.59	0.00	591,252,829.77
4211	000000001				Participaciones	0.00	541,904,046.18	0.00	49,348,783.59	0.00	591,252,829.77
4211	000000001	00000000000000000001			Participaciones	0.00	541,904,046.18	0.00	49,348,783.59	0.00	591,252,829.77
4211	000000001	00000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	363,916,899.21	0.00	32,766,896.71	0.00	396,683,795.92
4211	000000001	00000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,493,762.62	0.00	4,319,282.93	0.00	51,813,045.55
4211	000000001	00000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	27,066,586.95	0.00	1,905,278.93	0.00	28,971,865.88
4211	000000001	00000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,536,729.08	0.00	513,928.09	0.00	6,050,657.17

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,767,217.59	0.00	1,449,808.83	0.00	15,217,026.42
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00	134.99
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,824,848.58	0.00	260,432.76	0.00	3,085,281.34
4211	000000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	11,432,470.87	0.00	1,041,380.78	0.00	12,473,851.65
4211	000000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	12,778,718.73	0.00	619,668.39	0.00	13,398,387.12
4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	609,252.96	0.00	58,136.69	0.00	667,389.65
4211	000000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,283,440.02	0.00	141,047.91	0.00	1,424,487.93
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	25,642,457.10	0.00	0.00	0.00	25,642,457.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,422,047.77	0.00	6,225,547.00	0.00	35,647,594.77
4211	000000001	000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	129,479.71	0.00	47,374.57	0.00	176,854.28
4211	000000001	000000000000000001	0023		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	324,987,659.71	0.00	23,681,687.08	0.00	348,669,346.79
4212	000000001				Aportaciones	0.00	324,987,659.71	0.00	23,681,687.08	0.00	348,669,346.79
4212	000000001	000000000000000002			Aportaciones	0.00	324,987,659.71	0.00	23,681,687.08	0.00	348,669,346.79
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	48,963,772.00	0.00	0.00	0.00	48,963,772.00
4212	000000001	000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	260,498,558.32	0.00	23,681,687.08	0.00	284,180,245.40
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	14,643,552.39	0.00	0.00	0.00	14,643,552.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4212	000000001	00000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	881,777.00	0.00	0.00	0.00	881,777.00
4213					Convenios	0.00	1,748,091.60	1,193.10	11,931.00	0.00	1,758,829.50
4213	000000001				Convenios	0.00	1,748,091.60	1,193.10	11,931.00	0.00	1,758,829.50
4213	000000001	00000000000000000003			Convenios	0.00	1,748,091.60	1,193.10	11,931.00	0.00	1,758,829.50
4213	000000001	00000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	1,748,091.60	1,193.10	11,931.00	0.00	1,758,829.50
4213	000000001	00000000000000000003	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001			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	00000000000000000002			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	00000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	00000000000000000003	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
4224	000000002	00000000000000000004			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	00000000000000000005			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					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	1,465,772.22	0.00	63,414.45	0.00	1,529,186.67
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,465,772.22	0.00	63,414.45	0.00	1,529,186.67
4311	000000001	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,465,772.22	0.00	63,414.45	0.00	1,529,186.67
4311	000000001	00000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	217,192.49	0.00	2,411.95	0.00	219,604.44
4311	000000001	00000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	819,888.81	0.00	58,867.26	0.00	878,756.07
4311	000000001	00000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	19,095.65	0.00	634.03	0.00	19,729.68
4311	000000001	00000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	183,815.63	0.00	295.20	0.00	184,110.83
4311	000000001	00000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	96,148.42	0.00	1,154.69	0.00	97,303.11
4311	000000001	00000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	129,631.22	0.00	51.32	0.00	129,682.54
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	00000000000000000009			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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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
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	000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	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	000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,326,291.43	0.00	592,793.59	0.00	2,919,085.02
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,326,291.43	0.00	592,793.59	0.00	2,919,085.02
4399	000000009	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,326,291.43	0.00	592,793.59	0.00	2,919,085.02

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4399	000000009	000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	2,326,291.43	0.00	592,793.59	0.00	2,919,085.02
4399	000000009	000000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	482,436,458.98	0.00	55,918,892.92	3,458,802.49	534,896,549.41	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,609,507.64	0.00	412,766.13	0.00	6,022,273.77	0.00
5100	A00100000	0103010101110101			Relaciones públicas	908,229.79	0.00	27,041.70	0.00	935,271.49	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,117.00	0.00	0.00	0.00	2,117.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,076.68	0.00	0.00	0.00	42,076.68	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	214,073.82	0.00	27,041.70	0.00	241,115.52	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3451		Seguros y fianzas	564,827.28	0.00	0.00	0.00	564,827.28	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,135.01	0.00	0.00	0.00	85,135.01	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101150102			Relaciones públicas	4,326,673.52	0.00	363,113.92	0.00	4,689,787.44	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1131		Sueldo base	1,152,296.67	0.00	77,396.70	0.00	1,229,693.37	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1321		Prima vacacional	213,371.65	0.00	0.00	0.00	213,371.65	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1322		Aguinaldo	429,075.32	0.00	0.00	0.00	429,075.32	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1341		Compensación	752,961.89	0.00	0.00	0.00	752,961.89	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1345		Gratificación	1,416,785.20	0.00	234,589.54	0.00	1,651,374.74	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,857.76	0.00	23,836.84	0.00	192,694.60	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,292.30	0.00	17,686.94	0.00	142,979.24	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,238.74	0.00	4,409.84	0.00	35,648.58	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,775.16	0.00	2,085.72	0.00	16,860.88	0.00
5100	A00100000	0103010101150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,018.83	0.00	3,108.34	0.00	25,127.17	0.00
5100	A00100000	0108040101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0108040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0108040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0108040101110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0108040101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	374,604.33	0.00	22,610.51	0.00	397,214.84	0.00
5100	A00100000	0108040101150102	1131		Sueldo base	94,797.58	0.00	6,717.60	0.00	101,515.18	0.00
5100	A00100000	0108040101150102	1321		Prima vacacional	15,894.74	0.00	0.00	0.00	15,894.74	0.00
5100	A00100000	0108040101150102	1322		Aguinaldo	49,986.36	0.00	0.00	0.00	49,986.36	0.00
5100	A00100000	0108040101150102	1341		Compensación	54,316.64	0.00	0.00	0.00	54,316.64	0.00
5100	A00100000	0108040101150102	1345		Gratificación	131,898.54	0.00	12,047.91	0.00	143,946.45	0.00
5100	A00100000	0108040101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,919.23	0.00	1,792.62	0.00	14,711.85	0.00
5100	A00100000	0108040101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,586.00	0.00	1,330.12	0.00	10,916.12	0.00
5100	A00100000	0108040101150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,390.11	0.00	331.64	0.00	2,721.75	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00100000	0108040101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,130.45	0.00	156.86	0.00	1,287.31	0.00
5100	A00100000	0108040101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,684.68	0.00	233.76	0.00	1,918.44	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,416,704.28	0.00	159,713.50	0.00	1,576,417.78	0.00
5100	A00122000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	85,852.35	0.00	1,259.37	0.00	87,111.72	0.00
5100	A00122000	0105020501091101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	14,171.60	0.00	0.00	0.00	14,171.60	0.00
5100	A00122000	0105020501091101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,196.68	0.00	0.00	0.00	50,196.68	0.00
5100	A00122000	0105020501091101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,217.35	0.00	1,259.37	0.00	21,476.72	0.00
5100	A00122000	0105020501091101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,266.72	0.00	0.00	0.00	1,266.72	0.00
5100	A00122000	0105020501091101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	0105020501091101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	0105020501091101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,330,851.93	0.00	158,454.13	0.00	1,489,306.06	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1131		Sueldo base	349,920.92	0.00	39,996.60	0.00	389,917.52	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1321		Prima vacacional	54,891.48	0.00	0.00	0.00	54,891.48	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1322		Aguinaldo	141,708.32	0.00	0.00	0.00	141,708.32	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1341		Compensación	200,597.52	0.00	0.00	0.00	200,597.52	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1345		Gratificación	471,012.59	0.00	95,183.07	0.00	566,195.66	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,769.36	0.00	11,060.08	0.00	64,829.44	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,896.80	0.00	8,206.56	0.00	48,103.36	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,338.82	0.00	1,597.90	0.00	8,936.72	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,704.78	0.00	967.72	0.00	5,672.50	0.00
5100	A00122000	0105020501091501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,011.34	0.00	1,442.20	0.00	8,453.54	0.00
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	558,182.47	0.00	31,701.45	0.00	589,883.92	0.00
5100	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	70,068.06	0.00	719.64	0.00	70,787.70	0.00
5100	A00152000	0206080502011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,243.29	0.00	0.00	0.00	12,243.29	0.00
5100	A00152000	0206080502011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,534.48	0.00	0.00	0.00	18,534.48	0.00
5100	a00152000	0206080502011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00
5100	A00152000	0206080502011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,369.52	0.00	719.64	0.00	12,089.16	0.00
5100	a00152000	0206080502011101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
5100	A00152000	0206080502011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	0206080502011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,675.60	0.00	0.00	0.00	21,675.60	0.00
5100	A00152000	0206080502011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
5100	A00152000	0206080502011101 01	3851		Gastos de representación	2,646.97	0.00	0.00	0.00	2,646.97	0.00
5100	A00152000	0206080502011101 01	3992		Gastos de servicios menores	244.20	0.00	0.00	0.00	244.20	0.00
5100	A00152000	0206080502011501 02			Fomento a la cultura de equidad de género	488,114.41	0.00	30,981.81	0.00	519,096.22	0.00
5100	A00152000	0206080502011501 02	1131		Sueldo base	106,086.17	0.00	8,891.70	0.00	114,977.87	0.00
5100	A00152000	0206080502011501 02	1321		Prima vacacional	20,178.05	0.00	0.00	0.00	20,178.05	0.00
5100	A00152000	0206080502011501 02	1322		Aguinaldo	95,584.87	0.00	0.00	0.00	95,584.87	0.00
5100	A00152000	0206080502011501 02	1341		Compensación	71,300.71	0.00	0.00	0.00	71,300.71	0.00
5100	A00152000	0206080502011501 02	1345		Gratificación	161,921.29	0.00	16,821.65	0.00	178,742.94	0.00
5100	A00152000	0206080502011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,405.63	0.00	2,456.28	0.00	17,861.91	0.00
5100	A00152000	0206080502011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,430.93	0.00	1,822.56	0.00	13,253.49	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00152000	020608050201150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,850.06	0.00	454.42	0.00	3,304.48	0.00
5100	A00152000	020608050201150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,347.99	0.00	214.92	0.00	1,562.91	0.00
5100	A00152000	020608050201150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,008.71	0.00	320.28	0.00	2,328.99	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	3,968,111.54	0.00	279,524.39	4,002.08	4,243,633.85	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	2,904,827.13	0.00	142,424.33	0.00	3,047,251.46	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,554.20	0.00	0.00	0.00	18,554.20	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,917,480.00	0.00	75,400.00	0.00	1,992,880.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	968,792.93	0.00	67,024.33	0.00	1,035,817.26	0.00
5100	A01103000	010803010103150102			Difusión y comunicación institucional	1,063,284.41	0.00	137,100.06	4,002.08	1,196,382.39	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	297,120.13	0.00	25,361.70	1,765.55	320,716.28	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1321		Prima vacacional	48,202.14	0.00	0.00	0.00	48,202.14	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1322		Aguinaldo	140,792.19	0.00	0.00	0.00	140,792.19	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1341		Compensación	159,244.71	0.00	0.00	2,236.53	157,008.18	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	327,927.02	0.00	97,759.80	0.00	425,686.82	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,959.26	0.00	6,517.12	0.00	48,476.38	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,133.81	0.00	4,835.70	0.00	35,969.51	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,762.61	0.00	1,205.70	0.00	8,968.31	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,671.48	0.00	570.24	0.00	4,241.72	0.00
5100	A01103000	010803010103150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,471.06	0.00	849.80	0.00	6,320.86	0.00
5100	A01110000				Comunicación Social Acción Cívica	24,570,375.18	0.00	876,584.28	0.00	25,446,959.46	0.00
5100	A01110000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	24,570,375.18	0.00	876,584.28	0.00	25,446,959.46	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	54,071.63	0.00	0.00	0.00	54,071.63	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	148,123.88	0.00	0.00	0.00	148,123.88	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	865.36	0.00	0.00	0.00	865.36	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,162,286.36	0.00	777.20	0.00	1,163,063.56	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,893.17	0.00	1,197.40	0.00	33,090.57	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,073.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,360.01	0.00	0.00	0.00	3,360.01	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	195,750.00	0.00	0.00	0.00	195,750.00	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	3391		Servicios profesionales	91,253.33	0.00	0.00	0.00	91,253.33	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	197,199.93	0.00	0.00	0.00	197,199.93	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	224,770.88	0.00	0.00	0.00	224,770.88	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,106.01	0.00	0.00	0.00	6,106.01	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	417,903.92	0.00	0.00	0.00	417,903.92	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,559,549.93	0.00	860,573.68	0.00	20,420,123.61	0.00
5100	A01110000	010803010103110101	3851		Gastos de representación	2,473,495.77	0.00	14,036.00	0.00	2,487,531.77	0.00
5100	a01110000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	2,672.00	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00
5100	A01137000				Comunicación Social Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01137000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A01137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01137000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01137000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	562,925.53	0.00	36,438.65	0.00	599,364.18	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	27,585.93	0.00	1,317.14	0.00	28,903.07	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	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
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,723.93	0.00	1,317.14	0.00	26,041.07	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3851		Gastos de representación	1,554.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150102			Protección y defensa de los derechos humanos	535,339.60	0.00	35,121.51	0.00	570,461.11	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	209,669.76	0.00	17,106.60	0.00	226,776.36	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1321		Prima vacacional	23,142.38	0.00	0.00	0.00	23,142.38	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1322		Aguinaldo	65,284.29	0.00	0.00	0.00	65,284.29	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1341		Compensación	55,126.45	0.00	0.00	0.00	55,126.45	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	131,890.21	0.00	12,318.47	0.00	144,208.68	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,338.04	0.00	2,808.42	0.00	27,146.46	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,058.77	0.00	2,083.84	0.00	20,142.61	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,526.31	0.00	192.20	0.00	2,718.51	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,129.60	0.00	245.74	0.00	2,375.34	0.00
5100	A02102000	010204010102150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173.79	0.00	366.24	0.00	3,540.03	0.00
5100	B01101000				Sindicatura Secretaría Técnica	2,324,398.17	0.00	176,896.10	5,917.87	2,495,376.40	0.00
5100	B01101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	375,919.66	0.00	5,711.77	0.00	381,631.43	0.00
5100	B01101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,151.89	0.00	0.00	0.00	27,151.89	0.00
5100	B01101000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	149,012.44	0.00	0.00	0.00	149,012.44	0.00
5100	B01101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,589.04	0.00	5,711.77	0.00	98,300.81	0.00
5100	B01101000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,431.20	0.00	0.00	0.00	4,431.20	0.00
5100	B01101000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01101000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,199.69	0.00	0.00	0.00	27,199.69	0.00
5100	B01101000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	75,535.40	0.00	0.00	0.00	75,535.40	0.00
5100	B01101000	010309020101150102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,948,478.51	0.00	171,184.33	5,917.87	2,113,744.97	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1131		Sueldo base	501,272.46	0.00	43,710.30	1,387.71	543,595.05	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1321		Prima vacacional	104,698.77	0.00	0.00	0.00	104,698.77	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1322		Aguinaldo	222,144.29	0.00	0.00	3,497.87	218,646.42	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1341		Compensación	319,344.86	0.00	0.00	1,032.29	318,312.57	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1345		Gratificación	634,186.81	0.00	98,358.93	0.00	732,545.74	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,780.82	0.00	13,574.08	0.00	91,354.90	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,712.89	0.00	10,071.96	0.00	67,784.85	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,389.43	0.00	2,511.22	0.00	16,900.65	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,805.74	0.00	1,187.74	0.00	7,993.48	0.00
5100	B01101000	010309020101150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,142.44	0.00	1,770.10	0.00	11,912.54	0.00
5100	C01131000				Regiduría I Fomento Industrial	1,344,399.76	0.00	105,967.33	19,972.88	1,430,394.21	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C01131000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	194,139.26	0.00	0.00	19,972.88	174,166.38	0.00
5100	C01131000	030402010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01131000	030402010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01131000	030402010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01131000	030402010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01131000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01131000	030402010103110101	3851		Gastos de representación	194,139.26	0.00	0.00	19,972.88	174,166.38	0.00
5100	C01131000	030402010103150102			Fortalecimiento a la competitividad	1,150,260.50	0.00	105,967.33	0.00	1,256,227.83	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1131		Sueldo base	291,523.82	0.00	26,569.50	0.00	318,093.32	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1321		Prima vacacional	62,317.47	0.00	0.00	0.00	62,317.47	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1322		Aguinaldo	132,394.12	0.00	0.00	0.00	132,394.12	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1341		Compensación	197,151.55	0.00	0.00	0.00	197,151.55	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1345		Gratificación	373,700.70	0.00	62,441.07	0.00	436,141.77	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,750.46	0.00	8,498.26	0.00	55,248.72	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,688.78	0.00	6,305.70	0.00	40,994.48	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,546.80	0.00	301.04	0.00	1,847.84	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,090.64	0.00	743.60	0.00	4,834.24	0.00
5100	C01131000	030402010103150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,096.16	0.00	1,108.16	0.00	7,204.32	0.00
5100	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	1,146,475.02	0.00	100,349.12	0.00	1,246,824.14	0.00
5100	C02110000	020203010204110101			Cultura del agua	50,316.82	0.00	0.00	0.00	50,316.82	0.00
5100	C02110000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,310.65	0.00	0.00	0.00	13,310.65	0.00
5100	C02110000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,016.12	0.00	0.00	0.00	16,016.12	0.00
5100	C02110000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,937.57	0.00	0.00	0.00	7,937.57	0.00
5100	C02110000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	525.48	0.00	0.00	0.00	525.48	0.00
5100	C02110000	020203010204110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,688.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	0.00
5100	C02110000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	4,839.00	0.00	0.00	0.00	4,839.00	0.00
5100	C02110000	020203010204150102			Cultura del agua	1,096,158.20	0.00	100,349.12	0.00	1,196,507.32	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1131		Sueldo base	287,127.60	0.00	26,569.50	0.00	313,697.10	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1321		Prima vacacional	56,818.95	0.00	0.00	0.00	56,818.95	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1322		Aguinaldo	116,844.84	0.00	0.00	0.00	116,844.84	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1341		Compensación	177,357.55	0.00	0.00	0.00	177,357.55	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1345		Gratificación	361,968.03	0.00	56,711.38	0.00	418,679.41	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,776.58	0.00	7,957.58	0.00	52,734.16	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,224.18	0.00	5,904.52	0.00	39,128.70	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,283.66	0.00	1,472.16	0.00	9,755.82	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,917.94	0.00	696.30	0.00	4,614.24	0.00
5100	C02110000	020203010204150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,838.87	0.00	1,037.68	0.00	6,876.55	0.00
5100	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	1,380,598.59	0.00	100,349.12	0.00	1,480,947.71	0.00
5100	C03124000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	248,335.56	0.00	0.00	0.00	248,335.56	0.00
5100	C03124000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03124000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03124000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C03124000	0103030101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,020.96	0.00	0.00	0.00	33,020.96	0.00
5100	C03124000	0103030101010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03124000	0103030101010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03124000	0103030101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03124000	0103030101010110101	3851		Gastos de representación	215,314.60	0.00	0.00	0.00	215,314.60	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,132,263.03	0.00	100,349.12	0.00	1,232,612.15	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1131		Sueldo base	292,264.50	0.00	26,569.50	0.00	318,834.00	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1321		Prima vacacional	58,749.74	0.00	0.00	0.00	58,749.74	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1322		Aguinaldo	124,861.66	0.00	0.00	0.00	124,861.66	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1341		Compensación	180,015.60	0.00	0.00	0.00	180,015.60	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1345		Gratificación	379,575.61	0.00	56,711.38	0.00	436,286.99	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,128.42	0.00	7,957.58	0.00	53,086.00	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,485.24	0.00	5,904.52	0.00	39,389.76	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,348.80	0.00	1,472.16	0.00	9,820.96	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.74	0.00	696.30	0.00	4,645.04	0.00
5100	C03124000	0103030101010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,884.72	0.00	1,037.68	0.00	6,922.40	0.00
5100	C04123000				Regiduría IV Desarrollo Urbano	1,200,647.93	0.00	100,338.11	0.00	1,300,986.04	0.00
5100	C04123000	0103090401011101			Vinculacion intergubernamental regional	119,906.55	0.00	0.00	0.00	119,906.55	0.00
5100	C04123000	0103090401011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04123000	0103090401011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04123000	0103090401011101	2211		Productos alimenticios para personas	2,580.01	0.00	0.00	0.00	2,580.01	0.00
5100	C04123000	0103090401011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,887.48	0.00	0.00	0.00	23,887.48	0.00
5100	C04123000	0103090401011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,159.60	0.00	0.00	0.00	35,159.60	0.00
5100	C04123000	0103090401011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,578.00	0.00	0.00	0.00	16,578.00	0.00
5100	C04123000	0103090401011101	3851		Gastos de representación	41,116.50	0.00	0.00	0.00	41,116.50	0.00
5100	C04123000	0103090401011101	3992		Gastos de servicios menores	584.96	0.00	0.00	0.00	584.96	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102			Vinculacion intergubernamental regional	1,080,741.38	0.00	100,338.11	0.00	1,181,079.49	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1131		Sueldo base	288,672.89	0.00	26,452.50	0.00	315,125.39	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1321		Prima vacacional	55,280.57	0.00	0.00	0.00	55,280.57	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1322		Aguinaldo	124,240.29	0.00	0.00	0.00	124,240.29	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1341		Compensación	179,029.10	0.00	0.00	0.00	179,029.10	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1345		Gratificación	336,916.38	0.00	56,819.21	0.00	393,735.59	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,038.09	0.00	7,956.72	0.00	52,994.81	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,418.22	0.00	5,903.88	0.00	39,322.10	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,332.12	0.00	1,472.00	0.00	9,804.12	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,940.85	0.00	696.22	0.00	4,637.07	0.00
5100	C04123000	0103090401011150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,872.87	0.00	1,037.58	0.00	6,910.45	0.00
5100	C05139000				Regiduría V Control Social	1,180,785.98	0.00	100,349.12	0.00	1,281,135.10	0.00
5100	C05139000	0202020101021101			Apoyo a la comunidad	89,063.88	0.00	0.00	0.00	89,063.88	0.00
5100	C05139000	0202020101021101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,990.85	0.00	0.00	0.00	4,990.85	0.00
5100	C05139000	0202020101021101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,385.52	0.00	0.00	0.00	24,385.52	0.00
5100	C05139000	0202020101021101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,780.15	0.00	0.00	0.00	38,780.15	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	c05139000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	361.92	0.00	0.00	0.00	361.92	0.00
5100	c05139000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,335.43	0.00	0.00	0.00	7,335.43	0.00
5100	C05139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,284.00	0.00	0.00	0.00	6,284.00	0.00
5100	C05139000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	6,640.01	0.00	0.00	0.00	6,640.01	0.00
5100	C05139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
5100	C05139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	1,091,722.10	0.00	100,349.12	0.00	1,192,071.22	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	292,264.50	0.00	26,569.50	0.00	318,834.00	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1321		Prima vacacional	58,749.74	0.00	0.00	0.00	58,749.74	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1322		Aguinaldo	124,861.66	0.00	0.00	0.00	124,861.66	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1341		Compensación	180,015.60	0.00	0.00	0.00	180,015.60	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1345		Gratificación	339,034.68	0.00	56,711.38	0.00	395,746.06	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,128.42	0.00	7,957.58	0.00	53,086.00	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,485.24	0.00	5,904.52	0.00	39,389.76	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,348.80	0.00	1,472.16	0.00	9,820.96	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.74	0.00	696.30	0.00	4,645.04	0.00
5100	C05139000	020202010102150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,884.72	0.00	1,037.68	0.00	6,922.40	0.00
5100	C06101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,136,978.32	0.00	100,349.12	0.00	1,237,327.44	0.00
5100	C06101000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	19,278.10	0.00	0.00	0.00	19,278.10	0.00
5100	C06101000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,150.01	0.00	0.00	0.00	15,150.01	0.00
5100	C06101000	010401010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010401010103110101	3851		Gastos de representación	4,128.09	0.00	0.00	0.00	4,128.09	0.00
5100	C06101000	010401010103150102			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	1,117,700.22	0.00	100,349.12	0.00	1,218,049.34	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1131		Sueldo base	292,264.50	0.00	26,569.50	0.00	318,834.00	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1321		Prima vacacional	58,749.74	0.00	0.00	0.00	58,749.74	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1322		Aguinaldo	124,861.66	0.00	0.00	0.00	124,861.66	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1341		Compensación	180,015.60	0.00	0.00	0.00	180,015.60	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1345		Gratificación	365,012.80	0.00	56,711.38	0.00	421,724.18	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,128.42	0.00	7,957.58	0.00	53,086.00	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,485.24	0.00	5,904.52	0.00	39,389.76	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,348.80	0.00	1,472.16	0.00	9,820.96	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.74	0.00	696.30	0.00	4,645.04	0.00
5100	C06101000	010401010103150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,884.72	0.00	1,037.68	0.00	6,922.40	0.00
5100	C07153000				Regiduría VII Atención a la Salud	1,326,045.71	0.00	100,349.12	132,000.00	1,294,394.83	0.00
5100	C07153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	48,677.35	0.00	0.00	0.00	48,677.35	0.00
5100	C07153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07153000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07153000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C07153000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07153000	020302010111110101	3851		Gastos de representación	46,724.80	0.00	0.00	0.00	46,724.80	0.00
5100	C07153000	020302010111110101	3992		Gastos de servicios menores	952.55	0.00	0.00	0.00	952.55	0.00
5100	C07153000	020302010111150102			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,277,368.36	0.00	100,349.12	132,000.00	1,245,717.48	0.00
5100	C07153000	020302010111150102	1131		Sueldo base	347,815.50	0.00	26,569.50	47,677.50	326,707.50	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C07153000	02030201010111150102	1321		Prima vacacional	58,749.74	0.00	0.00	0.00	58,749.74	0.00
5100	C07153000	02030201010111150102	1322		Aguinaldo	144,635.45	0.00	0.00	0.00	144,635.45	0.00
5100	C07153000	02030201010111150102	1341		Compensación	220,624.57	0.00	0.00	42,161.25	178,463.32	0.00
5100	C07153000	02030201010111150102	1345		Gratificación	396,673.21	0.00	56,711.38	42,161.25	411,223.34	0.00
5100	C07153000	02030201010111150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,757.59	0.00	7,957.58	0.00	58,715.17	0.00
5100	C07153000	02030201010111150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,662.09	0.00	5,904.52	0.00	43,566.61	0.00
5100	C07153000	02030201010111150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,390.20	0.00	1,472.16	0.00	10,862.36	0.00
5100	C07153000	02030201010111150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,441.27	0.00	696.30	0.00	5,137.57	0.00
5100	C07153000	02030201010111150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,618.74	0.00	1,037.68	0.00	7,656.42	0.00
5100	C08101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,146,269.19	0.00	99,996.43	0.00	1,246,265.62	0.00
5100	C08101000	02010401030111010 1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	56,405.13	0.00	0.00	0.00	56,405.13	0.00
5100	C08101000	02010401030111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,112.06	0.00	0.00	0.00	26,112.06	0.00
5100	C08101000	02010401030111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000	02010401030111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00
5100	C08101000	02010401030111010 1	3851		Gastos de representación	29,680.07	0.00	0.00	0.00	29,680.07	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,089,864.06	0.00	99,996.43	0.00	1,189,860.49	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1131		Sueldo base	292,254.60	0.00	26,568.60	0.00	318,823.20	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1321		Prima vacacional	58,703.46	0.00	0.00	0.00	58,703.46	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1322		Aguinaldo	124,769.06	0.00	0.00	0.00	124,769.06	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1341		Compensación	180,015.12	0.00	0.00	0.00	180,015.12	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1345		Gratificación	338,650.14	0.00	56,585.91	0.00	395,236.05	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,088.92	0.00	7,944.68	0.00	53,033.60	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,456.08	0.00	5,894.96	0.00	39,351.04	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,102.06	0.00	1,271.14	0.00	8,373.20	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,945.16	0.00	695.16	0.00	4,640.32	0.00
5100	C08101000	02010401030115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,879.46	0.00	1,035.98	0.00	6,915.44	0.00
5100	C09101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,137,490.91	0.00	100,349.12	0.00	1,237,840.03	0.00
5100	C09101000	03020102020111010 1			Fomento a proyectos de producción rural	69,960.18	0.00	0.00	0.00	69,960.18	0.00
5100	C09101000	03020102020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	03020102020111010 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
5100	C09101000	03020102020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,789.16	0.00	0.00	0.00	29,789.16	0.00
5100	C09101000	03020102020111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	03020102020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00
5100	C09101000	03020102020111010 1	3851		Gastos de representación	39,605.02	0.00	0.00	0.00	39,605.02	0.00
5100	C09101000	03020102020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09101000	03020102020115010 2			Fomento a proyectos de producción rural	1,067,530.73	0.00	100,349.12	0.00	1,167,879.85	0.00
5100	C09101000	03020102020115010 2	1131		Sueldo base	286,842.23	0.00	26,569.50	0.00	313,411.73	0.00
5100	C09101000	03020102020115010 2	1321		Prima vacacional	56,818.95	0.00	0.00	0.00	56,818.95	0.00
5100	C09101000	03020102020115010 2	1322		Aguinaldo	116,400.25	0.00	0.00	0.00	116,400.25	0.00
5100	C09101000	03020102020115010 2	1341		Compensación	176,231.50	0.00	0.00	0.00	176,231.50	0.00
5100	C09101000	03020102020115010 2	1345		Gratificación	334,969.46	0.00	56,711.38	0.00	391,680.84	0.00
5100	C09101000	03020102020115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,882.46	0.00	7,957.58	0.00	52,840.04	0.00
5100	C09101000	03020102020115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,302.74	0.00	5,904.52	0.00	39,207.26	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C09101000	0302010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,303.27	0.00	1,472.16	0.00	9,775.43	0.00
5100	C09101000	0302010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,927.21	0.00	696.30	0.00	4,623.51	0.00
5100	C09101000	0302010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,852.66	0.00	1,037.68	0.00	6,890.34	0.00
5100	C10101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,727,339.74	0.00	132,902.90	132,000.00	1,728,242.64	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	139,255.67	0.00	0.00	0.00	139,255.67	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,206.66	0.00	0.00	0.00	6,206.66	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,479.19	0.00	0.00	0.00	3,479.19	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,936.27	0.00	0.00	0.00	54,936.27	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,889.43	0.00	0.00	0.00	16,889.43	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,314.61	0.00	0.00	0.00	16,314.61	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01	3851		Gastos de representación	39,181.51	0.00	0.00	0.00	39,181.51	0.00
5100	C10101000	0202020101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02			Promoción a la participación comunitaria	1,588,084.07	0.00	132,902.90	132,000.00	1,588,986.97	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1131		Sueldo base	462,204.23	0.00	43,012.50	47,677.50	457,539.23	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1321		Prima vacacional	72,242.13	0.00	0.00	0.00	72,242.13	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1322		Aguinaldo	195,870.40	0.00	0.00	0.00	195,870.40	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1341		Compensación	242,733.73	0.00	0.00	42,161.25	200,572.48	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1345		Gratificación	475,625.34	0.00	67,294.24	42,161.25	500,758.33	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,995.37	0.00	10,534.80	0.00	75,530.17	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,226.39	0.00	7,816.82	0.00	56,043.21	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,024.11	0.00	1,948.96	0.00	13,973.07	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,687.08	0.00	921.82	0.00	6,608.90	0.00
5100	C10101000	0202020101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,475.29	0.00	1,373.76	0.00	9,849.05	0.00
5100	C11132000				Regiduría XI Desarrollo Comercial y de Servicios	1,667,517.89	0.00	126,575.72	0.00	1,794,093.61	0.00
5100	C11132000	0202060101011101 01			Modernización del comercio tradicional	284,512.87	0.00	0.00	0.00	284,512.87	0.00
5100	C11132000	0202060101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00
5100	C11132000	0202060101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,756.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	0.00
5100	C11132000	0202060101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,846.07	0.00	0.00	0.00	91,846.07	0.00
5100	C11132000	0202060101011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11132000	0202060101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	21,496.00	0.00	0.00	0.00	21,496.00	0.00
5100	C11132000	0202060101011101 01	3851		Gastos de representación	146,909.94	0.00	0.00	0.00	146,909.94	0.00
5100	C11132000	0202060101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	21,626.86	0.00	0.00	0.00	21,626.86	0.00
5100	C11132000	0202060101011501 02			Modernización del comercio tradicional	1,383,005.02	0.00	126,575.72	0.00	1,509,580.74	0.00
5100	C11132000	0202060101011501 02	1131		Sueldo base	387,944.70	0.00	35,267.70	0.00	423,212.40	0.00
5100	C11132000	0202060101011501 02	1321		Prima vacacional	73,184.50	0.00	0.00	0.00	73,184.50	0.00
5100	C11132000	0202060101011501 02	1322		Aguinaldo	153,843.60	0.00	0.00	0.00	153,843.60	0.00
5100	C11132000	0202060101011501 02	1341		Compensación	225,654.80	0.00	0.00	0.00	225,654.80	0.00
5100	C11132000	0202060101011501 02	1345		Gratificación	423,774.08	0.00	70,849.68	0.00	494,623.76	0.00
5100	C11132000	0202060101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,606.62	0.00	10,130.74	0.00	68,737.36	0.00
5100	C11132000	0202060101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,485.88	0.00	7,517.00	0.00	51,002.88	0.00
5100	C11132000	0202060101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,740.22	0.00	603.06	0.00	4,343.28	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	C11132000	02020601010115010 2102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,128.18	0.00	886.46	0.00	6,014.64	0.00
5100	C11132000	02020601010115010 2102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,642.44	0.00	1,321.08	0.00	8,963.52	0.00
5100	C12101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,337,971.37	0.00	114,062.62	66,000.00	1,386,033.99	0.00
5100	C12101000	03050101010511010 1			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	135,152.66	0.00	0.00	0.00	135,152.66	0.00
5100	C12101000	03050101010511010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,823.70	0.00	0.00	0.00	1,823.70	0.00
5100	C12101000	03050101010511010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00
5100	C12101000	03050101010511010 1	2211		Productos alimenticios para personas	9,257.00	0.00	0.00	0.00	9,257.00	0.00
5100	C12101000	03050101010511010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,230.79	0.00	0.00	0.00	67,230.79	0.00
5100	C12101000	03050101010511010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12101000	03050101010511010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,874.01	0.00	0.00	0.00	20,874.01	0.00
5100	C12101000	03050101010511010 1	3851		Gastos de representación	30,943.67	0.00	0.00	0.00	30,943.67	0.00
5100	C12101000	03050101010511010 1	3992		Gastos de servicios menores	4,145.49	0.00	0.00	0.00	4,145.49	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	1,202,818.71	0.00	114,062.62	66,000.00	1,250,881.33	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1131		Sueldo base	326,278.20	0.00	30,690.60	23,838.75	333,130.05	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1321		Prima vacacional	62,501.01	0.00	0.00	0.00	62,501.01	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1322		Aguinaldo	126,538.60	0.00	0.00	0.00	126,538.60	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1341		Compensación	199,908.10	0.00	0.00	28,107.50	171,800.60	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1345		Gratificación	379,161.28	0.00	63,973.16	14,053.75	429,080.69	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,553.20	0.00	9,044.16	0.00	59,597.36	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,510.42	0.00	6,710.76	0.00	44,221.18	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,352.34	0.00	1,673.18	0.00	11,025.52	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,423.40	0.00	791.38	0.00	5,214.78	0.00
5100	C12101000	03050101010515010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,592.16	0.00	1,179.38	0.00	7,771.54	0.00
5100	C13142000				Regiduría XIII Deporte	2,126,889.87	0.00	204,504.28	310,691.86	2,020,702.29	0.00
5100	C13142000	02040101010111010 1			Promoción y fomento de la cultura física	52,598.55	0.00	0.00	0.00	52,598.55	0.00
5100	C13142000	02040101010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00
5100	C13142000	02040101010111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,299.72	0.00	0.00	0.00	9,299.72	0.00
5100	C13142000	02040101010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,136.33	0.00	0.00	0.00	20,136.33	0.00
5100	C13142000	02040101010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C13142000	02040101010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
5100	C13142000	02040101010111010 1	3851		Gastos de representación	21,865.50	0.00	0.00	0.00	21,865.50	0.00
5100	C13142000	02040101010111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2			Promoción y fomento de la cultura física	2,074,291.32	0.00	204,504.28	310,691.86	1,968,103.74	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1131		Sueldo base	565,431.81	0.00	61,837.20	109,269.00	518,000.01	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1321		Prima vacacional	78,932.10	0.00	0.00	0.00	78,932.10	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1322		Aguinaldo	219,752.54	0.00	0.00	0.00	219,752.54	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1341		Compensación	361,304.15	0.00	0.00	42,161.25	319,142.90	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1345		Gratificación	681,527.80	0.00	123,268.22	159,261.61	645,534.41	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,523.49	0.00	9,044.16	0.00	89,567.65	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,748.36	0.00	6,710.76	0.00	66,459.12	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,525.23	0.00	1,673.18	0.00	11,198.41	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,045.81	0.00	791.38	0.00	7,837.19	0.00
5100	C13142000	02040101010115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,500.03	0.00	1,179.38	0.00	11,679.41	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	1,673,401.30	0.00	382,627.28	45,015.79	2,011,012.79	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	300,472.66	0.00	4,488.78	0.00	304,961.44	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	41,916.58	0.00	0.00	0.00	41,916.58	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	75,007.92	0.00	0.00	0.00	75,007.92	0.00
5100	d00101000	0103010102011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	488.94	0.00	0.00	0.00	488.94	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,554.09	0.00	2,015.78	0.00	35,569.87	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	74,897.14	0.00	0.00	0.00	74,897.14	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	62,784.00	0.00	0.00	0.00	62,784.00	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,635.99	0.00	819.00	0.00	8,454.99	0.00
5100	D00101000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	4,188.00	0.00	1,654.00	0.00	5,842.00	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02			Audiencia pública y consulta popular	1,372,928.64	0.00	378,138.50	45,015.79	1,706,051.35	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1131		Sueldo base	463,094.22	0.00	116,311.80	19,708.23	559,697.79	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1321		Prima vacacional	87,968.53	0.00	0.00	0.00	87,968.53	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1322		Aguinaldo	220,439.00	0.00	0.00	0.00	220,439.00	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1341		Compensación	120,976.60	0.00	0.00	0.00	120,976.60	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1345		Gratificación	343,486.06	0.00	229,894.18	25,307.56	548,072.68	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,800.87	0.00	15,683.88	0.00	81,484.75	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,824.11	0.00	11,637.42	0.00	60,461.53	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,001.88	0.00	1,193.74	0.00	9,195.62	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,757.59	0.00	1,372.34	0.00	7,129.93	0.00
5100	D00101000	0103010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,579.78	0.00	2,045.14	0.00	10,624.92	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,289,984.93	0.00	86,188.73	0.00	1,376,173.66	0.00
5100	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,289,984.93	0.00	86,188.73	0.00	1,376,173.66	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1131		Sueldo base	386,747.25	0.00	26,866.50	0.00	413,613.75	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1321		Prima vacacional	50,985.41	0.00	0.00	0.00	50,985.41	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1322		Aguinaldo	162,140.46	0.00	0.00	0.00	162,140.46	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1341		Compensación	216,307.00	0.00	0.00	0.00	216,307.00	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1345		Gratificación	365,825.60	0.00	44,945.27	0.00	410,770.87	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,263.58	0.00	6,855.50	0.00	58,119.08	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,037.25	0.00	5,086.76	0.00	43,124.01	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,507.64	0.00	940.88	0.00	8,448.52	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,485.53	0.00	599.86	0.00	5,085.39	0.00
5100	D00108000	0103090301011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,685.21	0.00	893.96	0.00	7,579.17	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,631,561.06	0.00	258,038.16	5,339.06	3,884,260.16	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	828,717.39	0.00	0.00	0.00	828,717.39	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	40,634.59	0.00	0.00	0.00	40,634.59	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	330,257.80	0.00	0.00	0.00	330,257.80	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	D00109000	0108010103021101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	457,825.00	0.00	0.00	0.00	457,825.00	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02			Operación registral civil	2,802,843.67	0.00	258,038.16	5,339.06	3,055,542.77	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1131		Sueldo base	1,175,854.22	0.00	122,118.30	2,872.22	1,295,100.30	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1321		Prima vacacional	132,596.53	0.00	0.00	0.00	132,596.53	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1322		Aguinaldo	327,184.48	0.00	0.00	0.00	327,184.48	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1341		Compensación	290,951.56	0.00	0.00	1,284.42	289,667.14	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1345		Gratificación	572,066.57	0.00	92,242.66	1,182.42	663,126.81	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,585.13	0.00	20,457.10	0.00	163,042.23	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,797.67	0.00	15,179.16	0.00	120,976.83	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,739.76	0.00	3,583.42	0.00	28,323.18	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,476.22	0.00	1,790.02	0.00	14,266.24	0.00
5100	D00109000	0108010103021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,591.53	0.00	2,667.50	0.00	21,259.03	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	648,377.32	0.00	110,611.80	0.00	758,989.12	0.00
5100	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	14,967.03	0.00	1,226.73	0.00	16,193.76	0.00
5100	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,967.03	0.00	1,226.73	0.00	16,193.76	0.00
5100	D00114000	0105020603011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02			Control del patrimonio y normatividad	633,410.29	0.00	109,385.07	0.00	742,795.36	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1131		Sueldo base	153,442.38	0.00	16,279.80	0.00	169,722.18	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1321		Prima vacacional	21,174.00	0.00	0.00	0.00	21,174.00	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1322		Aguinaldo	120,231.71	0.00	0.00	0.00	120,231.71	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1341		Compensación	78,274.73	0.00	0.00	0.00	78,274.73	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1345		Gratificación	209,818.96	0.00	83,840.47	0.00	293,659.43	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,529.50	0.00	4,319.46	0.00	27,848.96	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,458.93	0.00	3,205.04	0.00	20,663.97	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,353.09	0.00	799.12	0.00	5,152.21	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,058.85	0.00	377.94	0.00	2,436.79	0.00
5100	D00114000	0105020603011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,068.14	0.00	563.24	0.00	3,631.38	0.00
5100	E00101000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00101000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00101000	0105020604021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00101000	0105020604021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00101000	0105020604021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	28,191,556.49	0.00	3,446,671.34	1,007,649.08	30,630,578.75	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	13,058,721.34	0.00	1,551,389.00	56,711.10	14,553,399.24	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,233,875.90	0.00	737,480.30	56,711.10	4,914,645.10	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	798,495.80	0.00	0.00	0.00	798,495.80	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	112,846.10	0.00	230,199.33	0.00	343,045.43	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2112		Enseres de oficina	1,133.99	0.00	0.00	0.00	1,133.99	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	7,237.24	0.00	0.00	0.00	7,237.24	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	247,489.48	0.00	284,571.32	0.00	532,060.80	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	41,475.80	0.00	537.66	0.00	42,013.46	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	E00120000	0105020601011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	51,794.04	0.00	0.00	0.00	51,794.04	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2481		Materiales complementarios	21,016.84	0.00	0.00	0.00	21,016.84	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,720.50	0.00	8,720.50	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	286,752.98	0.00	18,117.81	0.00	304,870.79	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	93,752.36	0.00	0.00	0.00	93,752.36	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	2,268,368.67	0.00	253,043.08	0.00	2,521,411.75	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3151		Servicio de telefonía celular	198,793.03	0.00	0.00	0.00	198,793.03	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,131,608.67	0.00	0.00	0.00	1,131,608.67	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	367,698.24	0.00	0.00	0.00	367,698.24	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3341		Capacitación	228,520.00	0.00	0.00	0.00	228,520.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	137,924.00	0.00	15,544.00	0.00	153,468.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3391		Servicios profesionales	1,067,200.00	0.00	0.00	0.00	1,067,200.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,009,805.76	0.00	0.00	0.00	1,009,805.76	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	175,515.35	0.00	0.00	0.00	175,515.35	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	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
5100	E00120000	0105020601011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,536.00	0.00	0.00	0.00	71,536.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	30,551.24	0.00	0.00	0.00	30,551.24	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3591		Servicios de fumigación	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	69,662.16	0.00	0.00	0.00	69,662.16	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3851		Gastos de representación	14,703.44	0.00	0.00	0.00	14,703.44	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	333,623.00	0.00	2,015.00	0.00	335,638.00	0.00
5100	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	24,163.25	0.00	1,160.00	0.00	25,323.25	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02			Administración de personal	15,132,835.15	0.00	1,895,282.34	950,937.98	16,077,179.51	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1131		Sueldo base	6,170,009.03	0.00	884,810.73	470,235.51	6,584,584.25	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1321		Prima vacacional	611,007.93	0.00	0.00	0.00	611,007.93	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1322		Aguinaldo	1,544,624.82	0.00	0.00	0.00	1,544,624.82	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1341		Compensación	1,895,765.03	0.00	0.00	5,070.99	1,890,694.04	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1345		Gratificación	3,374,762.74	0.00	866,641.33	475,631.48	3,765,772.59	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	725,034.68	0.00	67,980.84	0.00	793,015.52	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	537,971.22	0.00	50,441.83	0.00	588,413.05	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	115,678.66	0.00	10,594.77	0.00	126,273.43	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63,439.39	0.00	5,948.24	0.00	69,387.63	0.00
5100	E00120000	0105020601011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,541.65	0.00	8,864.60	0.00	103,406.25	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	31,720,704.42	0.00	1,082,675.12	0.00	32,803,379.54	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	31,720,704.42	0.00	1,082,675.12	0.00	32,803,379.54	0.00
5100	E00121000	0105020602011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	31,720,704.42	0.00	1,082,675.12	0.00	32,803,379.54	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,395,637.98	0.00	289,179.11	5,362.54	5,679,454.55	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	514,981.22	0.00	5,184.27	0.00	520,165.49	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	36,716.46	0.00	0.00	0.00	36,716.46	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	74,983.56	0.00	0.00	0.00	74,983.56	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	130,753.57	0.00	5,184.27	0.00	135,937.84	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	255,048.52	0.00	0.00	0.00	255,048.52	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,634.11	0.00	0.00	0.00	16,634.11	0.00
5100	F00124000	0202010105031101 01	3851		Gastos de representación	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02			Control y supervisión de obras públicas	4,880,656.76	0.00	283,994.84	227.38	5,164,424.22	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1131		Sueldo base	1,277,834.23	0.00	120,850.50	0.00	1,398,684.73	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1321		Prima vacacional	163,303.01	0.00	0.00	0.00	163,303.01	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1322		Aguinaldo	479,798.05	0.00	0.00	0.00	479,798.05	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1341		Compensación	735,685.41	0.00	0.00	57.81	735,627.60	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1345		Gratificación	1,280,537.25	0.00	115,897.30	169.57	1,396,264.98	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	445,629.66	0.00	22,602.72	0.00	468,232.38	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	330,655.80	0.00	16,771.24	0.00	347,427.04	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,112.56	0.00	2,948.02	0.00	73,060.58	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,991.84	0.00	1,977.72	0.00	40,969.56	0.00
5100	F00124000	0202010105031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,108.95	0.00	2,947.34	0.00	61,056.29	0.00
5100	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	5,135.16	-5,135.16	0.00
5100	F00124000	0202010105032501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	2,380.61	-2,380.61	0.00
5100	F00124000	0202010105032501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0202010105032501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0202010105032501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	1,185.60	-1,185.60	0.00
5100	F00124000	0202010105032501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,568.95	-1,568.95	0.00
5100	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	0202010105032601 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	4,150,497.94	0.00	276,310.06	0.00	4,426,808.00	0.00
5100	F01123000	0103080102011101 01			Planeación integral y concertada	46,543.84	0.00	0.00	0.00	46,543.84	0.00
5100	f01123000	0103080102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,552.24	0.00	0.00	0.00	28,552.24	0.00
5100	F01123000	0103080102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	0103080102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,991.60	0.00	0.00	0.00	17,991.60	0.00
5100	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	181,589.56	0.00	4,152.64	0.00	185,742.20	0.00
5100	F01123000	0103080102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	7,493.60	0.00	0.00	0.00	7,493.60	0.00
5100	F01123000	0103080102021101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	0103080102021101 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
5100	F01123000	0103080102021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,493.72	0.00	4,152.64	0.00	136,646.36	0.00
5100	F01123000	0103080102021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	979.04	0.00	0.00	0.00	979.04	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	F01123000	0103080102021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,623.20	0.00	0.00	0.00	40,623.20	0.00
5100	F01123000	0103080102021101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02			Instrumentación urbana	3,922,364.54	0.00	272,157.42	0.00	4,194,521.96	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1131		Sueldo base	1,274,262.00	0.00	76,740.30	0.00	1,351,002.30	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1321		Prima vacacional	177,536.60	0.00	0.00	0.00	177,536.60	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1322		Aguinaldo	600,838.19	0.00	0.00	0.00	600,838.19	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1341		Compensación	578,664.40	0.00	0.00	0.00	578,664.40	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1345		Gratificación	972,341.99	0.00	162,943.76	0.00	1,135,285.75	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,038.08	0.00	15,502.04	0.00	167,540.12	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,811.78	0.00	11,502.46	0.00	124,314.24	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,743.40	0.00	2,091.04	0.00	22,834.44	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,303.50	0.00	1,356.40	0.00	14,659.90	0.00
5100	F01123000	0103080102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,824.60	0.00	2,021.42	0.00	21,846.02	0.00
5100	G00101000				ECOLOGÍA Secretaría Técnica	1,645,790.35	0.00	79,656.18	0.00	1,725,446.53	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02			Promoción de la cultura ambiental	1,570,016.05	0.00	79,656.18	0.00	1,649,672.23	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1131		Sueldo base	481,420.50	0.00	24,483.37	0.00	505,903.87	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1321		Prima vacacional	70,444.47	0.00	0.00	0.00	70,444.47	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1322		Aguinaldo	173,516.37	0.00	0.00	0.00	173,516.37	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1341		Compensación	266,794.33	0.00	0.00	0.00	266,794.33	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1345		Gratificación	444,303.78	0.00	41,580.67	0.00	485,884.45	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,998.65	0.00	6,336.96	0.00	69,335.61	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,744.88	0.00	4,702.00	0.00	51,446.88	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,065.96	0.00	1,172.36	0.00	11,238.32	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,512.48	0.00	554.48	0.00	6,066.96	0.00
5100	G00101000	0201040103021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,214.63	0.00	826.34	0.00	9,040.97	0.00
5100	G00101000	0201050103021101 01			Reforestación y restauración integral de microcuencas	75,774.30	0.00	0.00	0.00	75,774.30	0.00
5100	g00101000	0201050103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	g00101000	0201050103021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	2,121.39	0.00	0.00	0.00	2,121.39	0.00
5100	G00101000	0201050103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,304.66	0.00	0.00	0.00	11,304.66	0.00
5100	G00101000	0201050103021101 01	3471		Fletes y maniobras	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	G00101000	0201050103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,591.00	0.00	0.00	0.00	28,591.00	0.00
5100	G00101000	0201050103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,937.25	0.00	0.00	0.00	18,937.25	0.00
5100	G00101000	0201050103021101 01	3851		Gastos de representación	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	65,336,115.36	0.00	4,301,948.76	22,355.40	69,615,708.72	0.00
5100	H00125000	0201010101015015 01			Manejo de residuos sólidos	4,104,698.72	0.00	0.00	0.00	4,104,698.72	0.00
5100	H00125000	0201010101015015 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,104,698.72	0.00	0.00	0.00	4,104,698.72	0.00
5100	H00125000	0201010101016001 01			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0201010101016001 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	19,094,534.30	0.00	1,061,447.40	0.00	20,155,981.70	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	11,396.14	0.00	0.00	0.00	11,396.14	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	214,959.60	0.00	0.00	0.00	214,959.60	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	93,338.24	0.00	0.00	0.00	93,338.24	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	H00125000	0202060103011101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	131,750.00	0.00	0.00	0.00	131,750.00	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2491		Materiales de construcción	81,578.39	0.00	0.00	0.00	81,578.39	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,152,976.71	0.00	527,236.34	0.00	7,680,213.05	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2831		Prendas de protección	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800,251.77	0.00	4,360.03	0.00	2,804,611.80	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	1,153,576.80	0.00	0.00	0.00	1,153,576.80	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,834,800.00	0.00	325,600.00	0.00	2,160,400.00	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,263,035.91	0.00	0.00	0.00	2,263,035.91	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,483,826.71	0.00	108,281.01	0.00	2,592,107.72	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	822,004.03	0.00	95,970.02	0.00	917,974.05	0.00
5100	H00125000	0202060103011101 01	3591		Servicios de fumigación	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02			Coordinación para la conservación de parques y jardines	42,136,882.34	0.00	3,240,501.36	22,355.40	45,355,028.30	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1131		Sueldo base	22,148,323.79	0.00	1,787,571.34	13,968.22	23,921,926.91	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1321		Prima vacacional	1,958,183.94	0.00	0.00	0.00	1,958,183.94	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1322		Aguinaldo	4,535,105.16	0.00	0.00	2,388.45	4,532,716.71	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1341		Compensación	2,882,751.15	0.00	0.00	3,660.70	2,879,090.45	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1345		Gratificación	5,435,339.86	0.00	926,441.20	2,338.03	6,359,443.03	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,441,260.65	0.00	247,970.96	0.00	2,689,231.61	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,811,376.65	0.00	183,994.11	0.00	1,995,370.76	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	392,641.79	0.00	40,491.71	0.00	433,133.50	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213,590.66	0.00	21,697.01	0.00	235,287.67	0.00
5100	H00125000	0202060103011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	318,308.69	0.00	32,335.03	0.00	350,643.72	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	39,333.28	0.00	3,299.97	0.00	42,633.25	0.00
5100	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	39,333.28	0.00	3,299.97	0.00	42,633.25	0.00
5100	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	0202040102011101 01	2491		Materiales de construcción	39,333.28	0.00	3,299.97	0.00	42,633.25	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	0202060103021101 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	0202060103021101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00154000				SERVICIOS PUBLICOS Vialidad y Transporte	1,237,887.56	0.00	105,383.96	2,200.00	1,341,071.52	0.00
5100	H00154000	0305010304021101 01			Construcción y modernización de vialidades primarias	60,410.40	0.00	3,952.50	0.00	64,362.90	0.00
5100	H00154000	0305010304021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00154000	0305010304021101 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
5100	H00154000	0305010304021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00154000	0305010304021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,255.39	0.00	3,952.50	0.00	61,207.89	0.00
5100	H00154000	0305010304021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00154000	0305010304021101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00154000	0305010304021101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	H00154000	0305010304021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,876.01	0.00	0.00	0.00	1,876.01	0.00
5100	h00154000	0305010304021101 01	3851		Gastos de representación	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02			Construcción y modernización de vialidades primarias	1,177,477.16	0.00	101,431.46	2,200.00	1,276,708.62	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1131		Sueldo base	349,375.71	0.00	31,053.60	1,392.60	379,036.71	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1321		Prima vacacional	50,421.86	0.00	0.00	0.00	50,421.86	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1322		Aguinaldo	131,823.69	0.00	0.00	0.00	131,823.69	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1341		Compensación	177,782.56	0.00	0.00	807.40	176,975.16	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1345		Gratificación	362,659.11	0.00	53,371.28	0.00	416,030.39	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,949.56	0.00	8,060.38	0.00	58,009.94	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,062.49	0.00	5,980.80	0.00	43,043.29	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,518.41	0.00	1,209.08	0.00	8,727.49	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,370.57	0.00	705.28	0.00	5,075.85	0.00
5100	H00154000	0305010304021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,513.20	0.00	1,051.04	0.00	7,564.24	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,081,075.49	0.00	160,321.21	0.00	2,241,396.70	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	132,648.28	0.00	0.00	0.00	132,648.28	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,915.24	0.00	0.00	0.00	3,915.24	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,911.60	0.00	0.00	0.00	4,911.60	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,755.42	0.00	0.00	0.00	84,755.42	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,255.00	0.00	0.00	0.00	8,255.00	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	3851		Gastos de representación	9,732.05	0.00	0.00	0.00	9,732.05	0.00
5100	I01139000	0105020501021101 01	3992		Gastos de servicios menores	546.97	0.00	0.00	0.00	546.97	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	1,948,427.21	0.00	160,321.21	0.00	2,108,748.42	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1131		Sueldo base	515,569.26	0.00	33,351.00	0.00	548,920.26	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1321		Prima vacacional	68,608.52	0.00	0.00	0.00	68,608.52	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1322		Aguinaldo	330,158.79	0.00	0.00	0.00	330,158.79	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1341		Compensación	280,215.00	0.00	0.00	0.00	280,215.00	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1345		Gratificación	601,200.53	0.00	109,264.93	0.00	710,465.46	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,322.00	0.00	8,362.24	0.00	83,684.24	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,907.39	0.00	6,204.76	0.00	57,112.15	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,496.70	0.00	1,316.24	0.00	12,812.94	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,003.46	0.00	731.66	0.00	6,735.12	0.00
5100	I01139000	0105020501021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,945.56	0.00	1,090.38	0.00	10,035.94	0.00
5100	I01142000				Desarrollo Social Deporte	5,714,206.85	0.00	523,129.21	0.00	6,237,336.06	0.00
5100	I01142000	0204010101021101 01			Fomento de las actividades deportivas recreativas	259,689.58	0.00	33,407.15	0.00	293,096.73	0.00
5100	I01142000	0204010101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	0204010101021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	0204010101021101 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	0204010101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,689.58	0.00	33,407.15	0.00	293,096.73	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	I01142000	0204010101021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	0204010101021101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	0204010101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02			Fomento de las actividades deportivas recreativas	5,454,517.27	0.00	489,722.06	0.00	5,944,239.33	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1131		Sueldo base	2,651,262.71	0.00	268,846.87	0.00	2,920,109.58	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1321		Prima vacacional	278,367.28	0.00	0.00	0.00	278,367.28	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1322		Aguinaldo	726,465.87	0.00	0.00	0.00	726,465.87	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1341		Compensación	400,421.04	0.00	0.00	0.00	400,421.04	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1345		Gratificación	770,233.59	0.00	139,244.51	0.00	909,478.10	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	300,678.86	0.00	38,918.90	0.00	339,597.76	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	223,100.74	0.00	28,877.78	0.00	251,978.52	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,473.13	0.00	5,353.72	0.00	43,826.85	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,307.92	0.00	3,405.32	0.00	29,713.24	0.00
5100	I01142000	0204010101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,206.13	0.00	5,074.96	0.00	44,281.09	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	6,141,561.05	0.00	498,557.62	15,513.96	6,624,604.71	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01			Promoción de la salud	465,471.12	0.00	2,275.06	0.00	467,746.18	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,159.36	0.00	0.00	0.00	5,159.36	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 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
5100	I01153000	0203010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	352,431.46	0.00	0.00	0.00	352,431.46	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,326.18	0.00	2,275.06	0.00	32,601.24	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	67,125.72	0.00	0.00	0.00	67,125.72	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	0203010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02			Promoción de la salud	5,676,089.93	0.00	496,282.56	15,513.96	6,156,858.53	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1131		Sueldo base	2,837,009.21	0.00	242,121.30	6,494.32	3,072,636.19	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1321		Prima vacacional	275,894.67	0.00	0.00	0.00	275,894.67	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1322		Aguinaldo	792,434.24	0.00	0.00	0.00	792,434.24	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1341		Compensación	392,566.61	0.00	0.00	4,509.82	388,056.79	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1345		Gratificación	722,415.88	0.00	180,432.76	4,509.82	898,338.82	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	314,834.73	0.00	35,089.78	0.00	349,924.51	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	233,606.22	0.00	26,036.56	0.00	259,642.78	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,726.49	0.00	4,956.18	0.00	43,682.67	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,548.09	0.00	3,070.34	0.00	30,618.43	0.00
5100	I01153000	0203010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,053.79	0.00	4,575.64	0.00	45,629.43	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,950,055.17	0.00	208,944.12	0.00	3,158,999.29	0.00
5100	J00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	225,168.59	0.00	32,324.46	0.00	257,493.05	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	J00144000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,995.03	0.00	27,995.03	0.00
5100	J00144000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	J00144000	0103010102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,969.56	0.00	4,329.43	0.00	173,298.99	0.00
5100	J00144000	0103010102011101 01	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
5100	J00144000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,089.80	0.00	0.00	0.00	23,089.80	0.00
5100	J00144000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,727.02	0.00	0.00	0.00	16,727.02	0.00
5100	J00144000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	11,579.81	0.00	0.00	0.00	11,579.81	0.00
5100	j00144000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02			Audiencia pública y consulta popular	2,724,886.58	0.00	176,619.66	0.00	2,901,506.24	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1131		Sueldo base	701,028.89	0.00	36,004.80	0.00	737,033.69	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1321		Prima vacacional	100,005.31	0.00	0.00	0.00	100,005.31	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1322		Aguinaldo	447,004.60	0.00	0.00	0.00	447,004.60	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1341		Compensación	434,372.49	0.00	0.00	0.00	434,372.49	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1345		Gratificación	853,375.74	0.00	120,274.16	0.00	973,649.90	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,637.25	0.00	9,685.08	0.00	99,322.33	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,510.99	0.00	7,186.32	0.00	73,697.31	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,419.59	0.00	1,359.00	0.00	14,778.59	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,843.61	0.00	847.42	0.00	8,691.03	0.00
5100	J00144000	0103010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,688.11	0.00	1,262.88	0.00	12,950.99	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	1,963,114.74	0.00	228,793.83	0.00	2,191,908.57	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	103,894.69	0.00	6,372.00	0.00	110,266.69	0.00
5100	k00134000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	28,355.62	0.00	0.00	0.00	28,355.62	0.00
5100	k00134000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,340.32	0.00	0.00	0.00	67,340.32	0.00
5100	k00134000	0103040101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,698.16	0.00	0.00	0.00	2,698.16	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,372.00	0.00	6,372.00	0.00
5100	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,573.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00	0.00
5100	k00134000	0103040101011101 01	3851		Gastos de representación	927.59	0.00	0.00	0.00	927.59	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,859,220.05	0.00	222,421.83	0.00	2,081,641.88	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1131		Sueldo base	692,450.84	0.00	65,943.30	0.00	758,394.14	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1321		Prima vacacional	79,509.69	0.00	0.00	0.00	79,509.69	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1322		Aguinaldo	241,183.69	0.00	0.00	0.00	241,183.69	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1341		Compensación	218,435.26	0.00	0.00	0.00	218,435.26	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1345		Gratificación	440,669.50	0.00	128,006.67	0.00	568,676.17	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,170.23	0.00	13,274.24	0.00	100,444.47	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,680.10	0.00	9,849.48	0.00	74,529.58	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,126.59	0.00	2,455.74	0.00	18,582.33	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,627.62	0.00	1,161.48	0.00	8,789.10	0.00
5100	K00134000	0103040101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,366.53	0.00	1,730.92	0.00	13,097.45	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	12,214,959.27	0.00	735,356.92	1,155.00	12,949,161.19	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	3,673,130.44	0.00	83,421.50	1,155.00	3,755,396.94	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	377,348.94	0.00	0.00	0.00	377,348.94	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,356,766.66	0.00	0.00	0.00	1,356,766.66	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	L00115000	01050202010110101	2151		Material de información	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	2161		Material y enseres de limpieza	370.80	0.00	0.00	0.00	370.80	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	478,667.77	0.00	10,242.70	0.00	488,910.47	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,372.80	0.00	0.00	0.00	2,372.80	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	2992		Otros enseres	4,666.50	0.00	0.00	0.00	4,666.50	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	272,368.00	0.00	28,536.00	0.00	300,904.00	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3391		Servicios profesionales	857,663.40	0.00	0.00	0.00	857,663.40	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,484.00	0.00	11,692.80	0.00	52,176.80	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	192,479.02	0.00	32,950.00	0.00	225,429.02	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3851		Gastos de representación	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3922		Otros impuestos y derechos	51,764.00	0.00	0.00	0.00	51,764.00	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	01050202010110101	3992		Gastos de servicios menores	12,573.55	0.00	0.00	0.00	12,573.55	0.00
5100	L00115000	01050202010150102			Captación y recaudación de ingresos	8,541,828.83	0.00	651,935.42	0.00	9,193,764.25	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1131		Sueldo base	2,773,802.66	0.00	228,324.00	0.00	3,002,126.66	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1321		Prima vacacional	374,762.51	0.00	0.00	0.00	374,762.51	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1322		Aguinaldo	1,254,527.70	0.00	0.00	0.00	1,254,527.70	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1341		Compensación	1,114,576.57	0.00	0.00	0.00	1,114,576.57	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1345		Gratificación	2,284,686.17	0.00	324,505.50	0.00	2,609,191.67	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	352,999.96	0.00	47,509.30	0.00	400,509.26	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	261,925.63	0.00	35,251.90	0.00	297,177.53	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,632.19	0.00	5,992.68	0.00	53,624.87	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,887.26	0.00	4,157.02	0.00	35,044.28	0.00
5100	L00115000	01050202010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,028.18	0.00	6,195.02	0.00	52,223.20	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	36,696,396.68	0.00	18,500,113.98	228,118.74	54,968,391.92	0.00
5100	L00116000	01050202040110101			Registro y control de caja y tesorería	27,890,122.36	0.00	17,936,125.67	0.00	45,826,248.03	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,097.50	0.00	0.00	0.00	48,097.50	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	557,644.48	0.00	0.00	0.00	557,644.48	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	599.70	0.00	0.00	0.00	599.70	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,415.00	0.00	40,761.00	0.00	489,176.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	3331		Servicios informáticos	69,020.00	0.00	0.00	0.00	69,020.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	227,882.00	0.00	0.00	0.00	227,882.00	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	3391		Servicios profesionales	14,262,834.96	0.00	16,619,799.08	0.00	30,882,634.04	0.00
5100	L00116000	01050202040110101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,378,723.41	0.00	54,049.59	0.00	1,432,773.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	168,630.01	0.00	0.00	0.00	168,630.01	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3851		Gastos de representación	1,718.99	0.00	0.00	0.00	1,718.99	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	1,378,472.02	0.00	0.00	0.00	1,378,472.02	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,339,304.00	0.00	1,221,516.00	0.00	10,560,820.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	8,780.29	0.00	0.00	0.00	8,780.29	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	188,279.36	0.00	464.00	0.00	188,743.36	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	188,279.36	0.00	464.00	0.00	188,743.36	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02			Registro y control de caja y tesorería	8,273,876.28	0.00	399,603.11	228,118.74	8,445,360.65	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1131		Sueldo base	1,133,736.28	0.00	128,466.00	84,208.80	1,177,993.48	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1321		Prima vacacional	171,013.36	0.00	0.00	0.00	171,013.36	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1322		Aguinaldo	530,124.13	0.00	0.00	0.00	530,124.13	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1341		Compensación	594,609.81	0.00	0.00	0.00	594,609.81	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1345		Gratificación	1,166,559.62	0.00	234,024.89	143,909.94	1,256,674.57	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,506,467.15	0.00	17,302.58	0.00	4,523,769.73	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,701.37	0.00	12,838.50	0.00	124,539.87	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,862.13	0.00	3,201.00	0.00	30,063.13	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,172.36	0.00	1,513.94	0.00	14,686.30	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,630.07	0.00	2,256.20	0.00	21,886.27	0.00
5100	L00116000	0105020204012501 01			Registro y control de caja y tesorería	336,473.00	0.00	23.20	0.00	336,496.20	0.00
5100	L00116000	0105020204012501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00	23.20	0.00	52.20	0.00
5100	L00116000	0105020204012501 01	3922		Otros impuestos y derechos	336,444.00	0.00	0.00	0.00	336,444.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00
5100	L00116000	0105020204012501 02	3411		Servicios bancarios y financieros	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00
5100	L00116000	0105020204012601 03			Registro y control de caja y tesorería	3,066.00	0.00	163,898.00	0.00	166,964.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012601 03	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020204012601 03	3922		Otros impuestos y derechos	3,066.00	0.00	163,898.00	0.00	166,964.00	0.00
5100	L00116000	0404010101101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0404010101101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,861,801.00	0.00	109,016.33	2,559.15	1,968,258.18	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	232,779.58	0.00	1,197.40	0.00	233,976.98	0.00
5100	l00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,097.20	0.00	0.00	0.00	3,097.20	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	186,342.40	0.00	0.00	0.00	186,342.40	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,117.98	0.00	1,197.40	0.00	43,315.38	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	l00118000	0108010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	892.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02			Información catastral municipal	1,629,021.42	0.00	107,818.93	2,559.15	1,734,281.20	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02	1131		Sueldo base	435,370.14	0.00	34,527.15	1,376.73	468,520.56	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02	1321		Prima vacacional	66,893.21	0.00	0.00	0.00	66,893.21	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02	1322		Aguinaldo	209,799.57	0.00	0.00	0.00	209,799.57	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02	1341		Compensación	245,157.56	0.00	0.00	0.00	245,157.56	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02	1345		Gratificación	533,924.58	0.00	54,884.77	1,182.42	587,626.93	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	L00118000	0108010202011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,281.31	0.00	8,581.77	0.00	72,863.08	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,696.39	0.00	6,367.67	0.00	54,064.06	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,892.33	0.00	1,587.63	0.00	13,479.96	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,624.60	0.00	750.90	0.00	6,375.50	0.00
5100	L00118000	0108010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,381.73	0.00	1,119.04	0.00	9,500.77	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,381,728.74	0.00	181,577.59	0.00	2,563,306.33	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	412,944.15	0.00	6,512.99	0.00	419,457.14	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	48,712.86	0.00	854.00	0.00	49,566.86	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	182,416.59	0.00	0.00	0.00	182,416.59	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,195.44	0.00	500.00	0.00	8,695.44	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	74,588.00	0.00	0.00	0.00	74,588.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	59,646.82	0.00	3,024.00	0.00	62,670.82	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	3851		Gastos de representación	13,023.64	0.00	2,134.99	0.00	15,158.63	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	2,791.80	0.00	0.00	0.00	2,791.80	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,968,784.59	0.00	175,064.60	0.00	2,143,849.19	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1131		Sueldo base	528,839.30	0.00	53,105.40	0.00	581,944.70	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1321		Prima vacacional	80,779.26	0.00	0.00	0.00	80,779.26	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1322		Aguinaldo	285,369.76	0.00	0.00	0.00	285,369.76	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1341		Compensación	259,254.68	0.00	0.00	0.00	259,254.68	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1345		Gratificación	645,555.63	0.00	92,192.44	0.00	737,748.07	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,784.98	0.00	13,877.98	0.00	92,662.96	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,458.30	0.00	10,297.42	0.00	68,755.72	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,575.42	0.00	2,567.42	0.00	17,142.84	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,893.60	0.00	1,214.32	0.00	8,107.92	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,273.66	0.00	1,809.62	0.00	12,083.28	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,051,844.48	0.00	139,605.62	0.00	1,191,450.10	0.00
5100	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	74,215.65	0.00	2,876.32	0.00	77,091.97	0.00
5100	M00155000	0103050101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050101041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,859.56	0.00	0.00	0.00	29,859.56	0.00
5100	M00155000	0103050101041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,356.09	0.00	2,876.32	0.00	47,232.41	0.00
5100	M00155000	0103050101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02			Asesoría jurídica al ayuntamiento	977,628.83	0.00	136,729.30	0.00	1,114,358.13	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02	1131		Sueldo base	298,445.10	0.00	25,161.00	0.00	323,606.10	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02	1321		Prima vacacional	46,133.60	0.00	0.00	0.00	46,133.60	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02	1322		Aguinaldo	101,486.00	0.00	0.00	0.00	101,486.00	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02	1341		Compensación	146,425.88	0.00	0.00	0.00	146,425.88	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02	1345		Gratificación	290,585.97	0.00	97,651.96	0.00	388,237.93	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,082.64	0.00	6,488.14	0.00	50,570.78	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,709.01	0.00	4,814.20	0.00	37,523.21	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	M00155000	0103050101041501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,155.31	0.00	1,200.30	0.00	9,355.61	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,857.24	0.00	567.70	0.00	4,424.94	0.00
5100	M00155000	0103050101041501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,748.08	0.00	846.00	0.00	6,594.08	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	569,906.90	0.00	35,612.59	0.00	605,519.49	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02			Colocación de trabajadores desempleados	569,906.90	0.00	35,612.59	0.00	605,519.49	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1131		Sueldo base	122,630.11	0.00	11,900.40	0.00	134,530.51	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1321		Prima vacacional	21,452.24	0.00	0.00	0.00	21,452.24	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1322		Aguinaldo	124,257.59	0.00	0.00	0.00	124,257.59	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1341		Compensación	76,879.43	0.00	0.00	0.00	76,879.43	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1345		Gratificación	185,815.28	0.00	17,657.85	0.00	203,473.13	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,257.90	0.00	2,822.68	0.00	20,080.58	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,805.35	0.00	2,094.42	0.00	14,899.77	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,192.73	0.00	522.20	0.00	3,714.93	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,510.04	0.00	246.98	0.00	1,757.02	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,250.23	0.00	368.06	0.00	2,618.29	0.00
5100	N00132000	0301020102021501 02	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	549,980.16	0.00	37,479.77	0.00	587,459.93	0.00
5100	N01130000	0302010102011101 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	21,180.47	0.00	0.00	0.00	21,180.47	0.00
5100	N01130000	0302010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,960.47	0.00	0.00	0.00	17,960.47	0.00
5100	N01130000	0302010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00
5100	N01130000	0302010102011101 01	3851		Gastos de representación	2,517.00	0.00	0.00	0.00	2,517.00	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02			Apoyos especiales a productores agrícolas	528,799.69	0.00	37,479.77	0.00	566,279.46	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1131		Sueldo base	133,871.48	0.00	11,800.11	0.00	145,671.59	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1321		Prima vacacional	20,105.41	0.00	0.00	0.00	20,105.41	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1322		Aguinaldo	103,561.28	0.00	0.00	0.00	103,561.28	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1341		Compensación	66,790.90	0.00	0.00	0.00	66,790.90	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1345		Gratificación	165,996.57	0.00	19,653.80	0.00	185,650.37	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,024.70	0.00	3,018.36	0.00	22,043.06	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,116.25	0.00	2,239.64	0.00	16,355.89	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,187.87	0.00	110.16	0.00	1,298.03	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,664.60	0.00	264.10	0.00	1,928.70	0.00
5100	N01130000	0302010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,480.63	0.00	393.60	0.00	2,874.23	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,007,559.14	0.00	117,628.86	2,032.13	2,123,155.87	0.00
5100	o00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	10,404.98	0.00	16,756.26	0.00	27,161.24	0.00
5100	O00141000	0205010101061101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	O00141000	0205010101061101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,965.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00
5100	o00141000	0205010101061101 01	3851		Gastos de representación	6,389.98	0.00	0.00	0.00	6,389.98	0.00
5100	o00141000	0205010101061101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,756.26	0.00	16,756.26	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02			Apoyo municipal a la educacion basica	1,997,154.16	0.00	100,872.60	2,032.13	2,095,994.63	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	1131		Sueldo base	608,400.99	0.00	32,717.40	1,436.13	639,682.26	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	1321		Prima vacacional	79,615.36	0.00	0.00	0.00	79,615.36	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	1322		Aguinaldo	230,088.08	0.00	0.00	532.13	229,555.95	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	1341		Compensación	317,327.06	0.00	0.00	63.87	317,263.19	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	O00141000	0205010101061501 02	1345		Gratificación	538,859.78	0.00	51,153.16	0.00	590,012.94	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,232.11	0.00	8,004.82	0.00	86,236.93	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,047.81	0.00	5,939.58	0.00	63,987.39	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,479.00	0.00	1,313.42	0.00	12,792.42	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,845.32	0.00	700.40	0.00	7,545.72	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,200.65	0.00	1,043.82	0.00	11,244.47	0.00
5100	O00141000	0205010101061501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,058.00	0.00	0.00	0.00	58,058.00	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	63,627.22	0.00	3,265.03	0.00	66,892.25	0.00
5100	O00150000	0204020101021101 01			Difusión de la cultura	63,627.22	0.00	3,265.03	0.00	66,892.25	0.00
5100	O00150000	0204020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,627.22	0.00	3,265.03	0.00	66,892.25	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	185,197,187.95	0.00	17,925,446.79	298,721.95	202,823,912.79	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,104,430.33	0.00	2,626,007.04	202,478.00	17,527,959.37	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	82,280.85	0.00	0.00	0.00	82,280.85	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,359.08	0.00	0.00	0.00	79,359.08	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	441,369.47	0.00	0.00	0.00	441,369.47	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,534,922.84	0.00	1,561,757.72	0.00	14,096,680.56	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	2,168.32	0.00	348,000.46	0.00	350,168.78	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	497.16	0.00	0.00	0.00	497.16	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,387,128.00	0.00	0.00	202,478.00	1,184,650.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	342,497.24	0.00	683,830.44	0.00	1,026,327.68	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,405.61	0.00	0.00	0.00	5,405.61	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3851		Gastos de representación	7,545.50	0.00	0.00	0.00	7,545.50	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101011101 01	3993		Estudios y análisis clínicos	221,256.26	0.00	32,418.42	0.00	253,674.68	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	60,231,777.59	0.00	5,344,765.55	451.61	65,576,091.53	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1131		Sueldo base	32,637,795.63	0.00	2,925,237.47	0.00	35,563,033.10	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1321		Prima vacacional	860,085.99	0.00	0.00	0.00	860,085.99	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1322		Aguinaldo	2,667,349.26	0.00	0.00	0.00	2,667,349.26	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1341		Compensación	473,426.95	0.00	0.00	172.91	473,254.04	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1345		Gratificación	2,297,610.54	0.00	414,855.54	278.70	2,712,187.38	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,955,643.59	0.00	937,199.56	0.00	10,892,843.15	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,387,039.75	0.00	695,397.64	0.00	8,082,437.39	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,783,564.61	0.00	167,866.28	0.00	1,951,430.89	0.00
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	871,110.20	0.00	82,004.08	0.00	953,114.28	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	Q00104000	0107010101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,298,151.07	0.00	122,204.98	0.00	1,420,356.05	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	100,113,788.03	0.00	6,302,999.60	95,792.34	106,320,995.29	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	65,980,652.70	0.00	6,295,347.91	62,756.04	72,213,244.57	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	8,737,378.21	0.00	0.00	7,350.00	8,730,028.21	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	17,751,574.82	0.00	0.00	25,686.30	17,725,888.52	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1341		Compensación	69,330.05	0.00	0.00	0.00	69,330.05	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	5,056,170.19	0.00	7,651.69	0.00	5,063,821.88	0.00
5100	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,518,682.06	0.00	0.00	0.00	2,518,682.06	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502 14			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	9,747,192.00	0.00	3,651,674.60	0.00	13,398,866.60	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502 14	2111		Materiales y útiles de oficina	21,683.20	0.00	0.00	0.00	21,683.20	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502 14	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502 14	2711		Vestuario y uniformes	6,444,592.00	0.00	0.00	0.00	6,444,592.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502 14	3341		Capacitación	2,415,000.00	0.00	3,651,674.60	0.00	6,066,674.60	0.00
5100	Q00104000	0107010101032502 14	3993		Estudios y análisis clínicos	855,500.00	0.00	0.00	0.00	855,500.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	19,160,991.06	0.00	2,631,386.37	1,152,195.00	20,640,182.43	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	4,488,383.19	0.00	384,878.62	1,148,400.00	3,724,861.81	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	29,482.56	0.00	0.00	0.00	29,482.56	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,796.84	0.00	0.00	0.00	1,796.84	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	40,361.04	0.00	0.00	0.00	40,361.04	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	69,434.91	0.00	0.00	0.00	69,434.91	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	58,194.26	0.00	0.00	0.00	58,194.26	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	93,379.46	0.00	0.00	0.00	93,379.46	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,532,850.33	0.00	357,862.22	0.00	2,890,712.55	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2711		Vestuario y uniformes	1,148,400.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	75,055.48	0.00	0.00	0.00	75,055.48	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	277,287.56	0.00	27,016.40	0.00	304,303.96	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	127,965.40	0.00	0.00	0.00	127,965.40	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,059.04	0.00	0.00	0.00	4,059.04	0.00
5100	Q00105000	0107020103031101 01	3851		Gastos de representación	3,356.31	0.00	0.00	0.00	3,356.31	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	6,156,810.71	0.00	547,002.94	296.34	6,703,517.31	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1131		Sueldo base	2,226,225.43	0.00	190,900.29	0.00	2,417,125.72	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1321		Prima vacacional	193,255.21	0.00	0.00	0.00	193,255.21	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1322		Aguinaldo	474,768.94	0.00	0.00	0.00	474,768.94	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1341		Compensación	550,400.27	0.00	0.00	296.34	550,103.93	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1345		Gratificación	1,017,519.63	0.00	167,180.67	0.00	1,184,700.30	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	800,336.60	0.00	89,057.36	0.00	889,393.96	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	593,848.40	0.00	66,080.44	0.00	659,928.84	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	126,066.28	0.00	14,378.38	0.00	140,444.66	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,030.05	0.00	7,792.54	0.00	77,822.59	0.00
5100	Q00105000	0107020103031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	104,359.90	0.00	11,613.26	0.00	115,973.16	0.00
5100	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	8,515,797.16	0.00	1,699,504.81	3,498.66	10,211,803.31	0.00
5100	Q00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	5,028,632.69	0.00	461,405.68	1,685.01	5,488,353.36	0.00
5100	Q00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	700,496.99	0.00	0.00	0.00	700,496.99	0.00
5100	Q00105000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	1,495,112.65	0.00	0.00	0.00	1,495,112.65	0.00
5100	Q00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	377,237.55	0.00	0.00	1,813.65	375,423.90	0.00
5100	Q00105000	0107020103032501 02	1345		Gratificación	639,388.00	0.00	89,699.13	0.00	729,087.13	0.00
5100	Q00105000	0107020103032501 02	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	1,148,400.00	0.00
5100	Q00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	274,929.28	0.00	0.00	0.00	274,929.28	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	631,649,700.24	0.00	80,796,053.64	5,534,700.00	706,911,053.88	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
5200	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
5200	A00100000	0103010101011101 01	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
5200	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	6,788.27	0.00	0.00	0.00	6,788.27	0.00
5200	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	6,788.27	0.00	0.00	0.00	6,788.27	0.00
5200	A00152000	0206080502011101 01	4422		Capacitación	6,788.27	0.00	0.00	0.00	6,788.27	0.00
5200	I01139000				Desarrollo Social Control Social	267,498,094.68	0.00	41,215,500.00	5,534,700.00	303,178,894.68	0.00
5200	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	267,141,041.08	0.00	41,215,500.00	5,534,700.00	302,821,841.08	0.00
5200	I01139000	0105020501021101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	234,231,779.34	0.00	41,215,500.00	334,700.00	275,112,579.34	0.00
5200	I01139000	0105020501021101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	32,909,261.74	0.00	0.00	5,200,000.00	27,709,261.74	0.00
5200	I01139000	0105020501021501 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	0105020501021501 01	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	0105020501021501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	0105020501022501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	357,053.60	0.00	0.00	0.00	357,053.60	0.00
5200	I01139000	0105020501022501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	357,053.60	0.00	0.00	0.00	357,053.60	0.00
5200	I01139000	0206050101041501 02			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01139000	0206050101041501 02	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	302,395,560.75	0.00	37,311,638.00	0.00	339,707,198.75	0.00
5200	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	302,395,560.75	0.00	37,311,638.00	0.00	339,707,198.75	0.00
5200	L00115000	0105020201011501 02	4391		Subsidios por carga fiscal	302,395,560.75	0.00	37,311,638.00	0.00	339,707,198.75	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	58,295,000.00	0.00	2,233,000.00	0.00	60,528,000.00	0.00
5200	L00116000	0402010101041501 02			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	58,295,000.00	0.00	2,233,000.00	0.00	60,528,000.00	0.00
5200	L00116000	0402010101041501 02	4383		Subsidios y apoyos	58,295,000.00	0.00	2,233,000.00	0.00	60,528,000.00	0.00
5200	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,959,256.54	0.00	35,915.64	0.00	2,995,172.18	0.00
5200	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,959,256.54	0.00	35,915.64	0.00	2,995,172.18	0.00
5200	M00155000	0103050101041101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,942,367.42	0.00	0.00	0.00	2,942,367.42	0.00
5200	M00155000	0103050101041101 01	4481		Reparación de daños a terceros	16,889.12	0.00	35,915.64	0.00	52,804.76	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	7,595,216.55	0.00	659,117.30	0.00	8,254,333.85	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	7,595,216.55	0.00	659,117.30	0.00	8,254,333.85	0.00
5400	L00116000	0401010102021501 01			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0401010102021501 01	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5400	L00116000	0401010102022501 02			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0401010102022501 02	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0401010102031501 01			Costo financiero de la deuda (intereses)	7,595,216.55	0.00	659,117.30	0.00	8,254,333.85	0.00
5400	L00116000	0401010102031501 01	9211		Intereses de la deuda	7,595,216.55	0.00	659,117.30	0.00	8,254,333.85	0.00
5400	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0404010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0404010101012501 02			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0404010101012501 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	17,426,284.74	0.00	1,477,003.04	12,270,758.10	6,632,529.68	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	17,426,284.74	0.00	1,477,003.04	12,270,758.10	6,632,529.68	0.00
5600					Inversion Publica	265,546,024.42	0.00	54,214,778.25	0.00	319,760,802.67	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	224,573,916.08	0.00	51,440,030.74	0.00	276,013,946.82	0.00
5600	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	160,147,158.10	0.00	27,912,689.97	0.00	188,059,848.07	0.00
5600	F00124000	0202010105031101 01	6122		Obra estatal o municipal	142,069,513.86	0.00	27,912,689.97	0.00	169,982,203.83	0.00
5600	F00124000	0202010105031101 01	6125		Ejecución de obras por administración	30,702.30	0.00	0.00	0.00	30,702.30	0.00
5600	F00124000	0202010105031101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,046,941.94	0.00	0.00	0.00	18,046,941.94	0.00
5600	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	45,071,758.23	0.00	13,164,800.93	0.00	58,236,559.16	0.00
5600	F00124000	0202010105032501 01	6122		Obra estatal o municipal	45,102,460.53	0.00	13,164,800.93	0.00	58,267,261.46	0.00
5600	F00124000	0202010105032501 01	6125		Ejecución de obras por administración	-30,702.30	0.00	0.00	0.00	-30,702.30	0.00
5600	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,206,147.20	0.00	3,206,147.20	0.00
5600	F00124000	0202010105032501 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,206,147.20	0.00	3,206,147.20	0.00
5600	F00124000	0202010105032502 13			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0202010105032502 13	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	19,274,388.19	0.00	4,082,303.40	0.00	23,356,691.59	0.00
5600	F00124000	0202010105032601 01	6122		Obra estatal o municipal	19,274,388.19	0.00	4,082,303.40	0.00	23,356,691.59	0.00
5600	F00124000	0202010105032601 02			Control y supervisión de obras públicas	80,611.56	0.00	3,074,089.24	0.00	3,154,700.80	0.00
5600	F00124000	0202010105032601 02	6122		Obra estatal o municipal	80,611.56	0.00	3,074,089.24	0.00	3,154,700.80	0.00
5600	F00124000	0202010105032601 03			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0202010105032601 03	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	40,972,108.34	0.00	2,774,747.51	0.00	43,746,855.85	0.00
5600	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	40,972,108.34	0.00	2,774,747.51	0.00	43,746,855.85	0.00
5600	H00127000	0202040102011101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	40,972,108.34	0.00	2,774,747.51	0.00	43,746,855.85	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	396,303.69	0.00	1,470.00	0.00	397,773.69	0.00
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	0103010101011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	0103010101011101 01	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00122000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00122000	0105020501091101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	a01110000				Comunicación Social Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	a01110000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	a01110000	0108030101031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	d00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	137,418.24	0.00	0.00	0.00	137,418.24	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5700	d00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	137,418.24	0.00	0.00	0.00	137,418.24	0.00
5700	d00101000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	137,418.24	0.00	0.00	0.00	137,418.24	0.00
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	0108010103021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	53,373.92	0.00	0.00	0.00	53,373.92	0.00
5700	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	53,373.92	0.00	0.00	0.00	53,373.92	0.00
5700	E00120000	0105020601011101 01	5151		Bienes informáticos	49,086.56	0.00	0.00	0.00	49,086.56	0.00
5700	E00120000	0105020601011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	e00120000	0105020601011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,287.36	0.00	0.00	0.00	4,287.36	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	51,015.25	0.00	0.00	0.00	51,015.25	0.00
5700	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	51,015.25	0.00	0.00	0.00	51,015.25	0.00
5700	F00124000	0202010105031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	0202010105031101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	51,015.25	0.00	0.00	0.00	51,015.25	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	29,719.20	0.00	0.00	0.00	29,719.20	0.00
5700	H00125000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	29,719.20	0.00	0.00	0.00	29,719.20	0.00
5700	h00125000	0202060103011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	0202060103011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	29,719.20	0.00	0.00	0.00	29,719.20	0.00
5700	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	0202040102012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	0202040102012501 02	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	8,542.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00
5700	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	8,542.00	0.00	0.00	0.00	8,542.00	0.00
5700	L00115000	0105020201011101 01	5111		Muebles y enseres	6,792.00	0.00	0.00	0.00	6,792.00	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	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0105020204011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0105020204011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	0108010202011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	91,645.40	0.00	0.00	0.00	91,645.40	0.00
5700	l00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	91,645.40	0.00	0.00	0.00	91,645.40	0.00
5700	l00119000	0105020502031101 01	5111		Muebles y enseres	91,645.40	0.00	0.00	0.00	91,645.40	0.00
5700	L00119000	0105020502031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	l00119000	0105020502031101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	0105020502031501 02	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	0105020502031501 02	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	o00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00
5700	o00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5700	o00141000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Q00104000	010701010101260101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010103250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	24,589.68	0.00	0.00	0.00	24,589.68	0.00
5700	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	24,589.68	0.00	0.00	0.00	24,589.68	0.00
5700	Q00105000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	8,212.80	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00
5700	Q00105000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	16,376.88	0.00	0.00	0.00	16,376.88	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	5311		Equipo medico y de laboratorio	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	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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 Distribuídos 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
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	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83	0.00
7737	000000001				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83
7738	000000001				COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	4,593,881.83	0.00	0.00	0.00	4,593,881.83
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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	1,417,735,939.00	0.00	405,348,740.41	53,844,376.69	1,769,240,302.72	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	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	270,861,535.00	0.00	175,386,983.80	0.00	446,248,518.80	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	270,861,535.00	0.00	175,386,983.80	0.00	446,248,518.80	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	270,861,535.00	0.00	175,386,983.80	0.00	446,248,518.80	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	197,543,630.00	0.00	129,567,901.00	0.00	327,111,531.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	72,877,905.00	0.00	44,112,770.00	0.00	116,990,675.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	440,000.00	0.00	1,706,312.80	0.00	2,146,312.80	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	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	64,800,399.00	0.00	124,480,957.00	0.00	189,281,356.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	64,800,399.00	0.00	124,480,957.00	0.00	189,281,356.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	64,800,399.00	0.00	124,480,957.00	0.00	189,281,356.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	23,849,135.00	0.00	11,052,162.00	0.00	34,901,297.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	32,184,088.00	0.00	102,068,319.00	0.00	134,252,407.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	8,767,176.00	0.00	11,360,476.00	0.00	20,127,652.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	9,178,910.00	0.00	3,485,666.19	175,000.00	12,489,576.19	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	9,178,910.00	0.00	3,485,666.19	175,000.00	12,489,576.19	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	9,178,910.00	0.00	3,485,666.19	175,000.00	12,489,576.19	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	8,998,910.00	0.00	3,485,666.19	0.00	12,484,576.19	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	180,000.00	0.00	0.00	175,000.00	5,000.00	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	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004122	00000000000000002	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	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000002	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	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000002	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	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000002	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	8,866,640.00	0.00	26,600,555.29	0.00	35,467,195.29	0.00
8110	000004131	00000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	8,866,640.00	0.00	26,600,555.29	0.00	35,467,195.29	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	8,866,640.00	0.00	26,600,555.29	0.00	35,467,195.29	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	8,866,640.00	0.00	26,600,555.29	0.00	35,467,195.29	0.00
8110	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000003	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	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	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	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000003	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	2,488,475.00	0.00	1,096,699.00	0.00	3,585,174.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,488,475.00	0.00	1,096,699.00	0.00	3,585,174.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,488,475.00	0.00	1,096,699.00	0.00	3,585,174.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,488,475.00	0.00	1,096,699.00	0.00	3,585,174.00	0.00
8110	000004141	00000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	34,840,577.00	0.00	20,054,600.02	96,710.00	54,798,467.02	0.00
8110	000004143	00000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	34,840,577.00	0.00	20,054,600.02	96,710.00	54,798,467.02	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	34,840,577.00	0.00	20,054,600.02	96,710.00	54,798,467.02	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	3,819,589.00	0.00	305,792.94	0.00	4,125,381.94	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,939,179.00	0.00	11,277,908.03	0.00	21,217,087.03	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	9,083,979.00	0.00	6,299,441.75	0.00	15,383,420.75	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	341,735.00	0.00	0.00	96,710.00	245,025.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,689,295.00	0.00	675,592.30	0.00	5,364,887.30	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	203,235.00	0.00	203,235.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,860,000.00	0.00	1,182,887.00	0.00	3,042,887.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	5,106,800.00	0.00	109,743.00	0.00	5,216,543.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	5,589,436.00	0.00	747,055.50	0.00	6,336,491.50	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	5,589,436.00	0.00	747,055.50	0.00	6,336,491.50	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	5,589,436.00	0.00	747,055.50	0.00	6,336,491.50	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	5,589,436.00	0.00	747,055.50	0.00	6,336,491.50	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	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
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004	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	3,205,000.00	0.00	97,725.00	354,611.00	2,948,114.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,205,000.00	0.00	97,725.00	354,611.00	2,948,114.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,205,000.00	0.00	97,725.00	354,611.00	2,948,114.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,049,000.00	0.00	0.00	354,611.00	2,694,389.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	156,000.00	0.00	97,725.00	0.00	253,725.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	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	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005	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	16,295,000.00	0.00	4,021,894.37	0.00	20,316,894.37	0.00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	16,295,000.00	0.00	4,021,894.37	0.00	20,316,894.37	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	16,295,000.00	0.00	4,021,894.37	0.00	20,316,894.37	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	16,295,000.00	0.00	4,021,894.37	0.00	20,316,894.37	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	129,000.00	0.00	0.00	101,948.00	27,052.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006			Multas	129,000.00	0.00	0.00	101,948.00	27,052.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002		Multas	129,000.00	0.00	0.00	101,948.00	27,052.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	129,000.00	0.00	0.00	101,948.00	27,052.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	260,500.00	0.00	346,425.20	0.00	606,925.20	0.00
8110	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	260,500.00	0.00	346,425.20	0.00	606,925.20	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	260,500.00	0.00	346,425.20	0.00	606,925.20	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	260,500.00	0.00	346,425.20	0.00	606,925.20	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	1,686,256.59	0.00	1,686,256.59	0.00
8110	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	1,686,256.59	0.00	1,686,256.59	0.00
8110	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	1,686,256.59	0.00	1,686,256.59	0.00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	1,686,256.59	0.00	1,686,256.59	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
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	877,547.00	0.00	0.00	706,243.00	171,304.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	877,547.00	0.00	0.00	706,243.00	171,304.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	877,547.00	0.00	0.00	706,243.00	171,304.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	877,547.00	0.00	0.00	706,243.00	171,304.00	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	00000000000000000007			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	00000000000000000007	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	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	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	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	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	00000000000000000007	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	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000007	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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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 juridic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	551,344,993.00	0.00	43,546,440.69	1,992,748.95	592,898,684.74	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	551,344,993.00	0.00	43,546,440.69	1,992,748.95	592,898,684.74	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	551,344,993.00	0.00	43,546,440.69	1,992,748.95	592,898,684.74	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004211	00000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	372,730,831.00	0.00	23,952,964.92	0.00	396,683,795.92	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	50,453,058.00	0.00	1,359,987.55	0.00	51,813,045.55	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	25,603,756.00	0.00	3,368,109.88	0.00	28,971,865.88	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	5,585,120.00	0.00	465,537.17	0.00	6,050,657.17	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	14,253,035.00	0.00	963,991.42	0.00	15,217,026.42	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	615.00	0.00	0.00	480.01	134.99	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,098,676.00	0.00	0.00	13,394.66	3,085,281.34	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	13,140,874.00	0.00	0.00	667,022.35	12,473,851.65	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	12,172,074.00	0.00	1,226,313.12	0.00	13,398,387.12	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	523,974.00	0.00	143,415.65	0.00	667,389.65	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,182,816.00	0.00	241,671.93	0.00	1,424,487.93	0.00
8110	000004211	00000000000000001	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,	1,311,849.00	0.00	0.00	1,311,849.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	25,642,458.00	0.00	0.00	0.90	25,642,457.10	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	78,296.00	0.00	0.00	0.90	78,295.10	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	1,087,064.00	0.00	0.00	0.85	1,087,063.15	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	480,497.00	0.00	0.00	0.28	480,496.72	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	24,000,000.00	0.00	11,647,594.77	0.00	35,647,594.77	0.00
8110	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	176,854.28	0.00	176,854.28	0.00
8110	000004211	00000000000000001	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	437,684,892.00	0.00	16,806.39	50,000,001.42	387,701,696.97	0.00
8110	000004212	00000000000000001			Aportaciones	437,684,892.00	0.00	16,806.39	50,000,001.42	387,701,696.97	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	437,684,892.00	0.00	16,806.39	50,000,001.42	387,701,696.97	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	48,963,772.00	0.00	0.00	0.00	48,963,772.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	284,180,246.00	0.00	0.00	0.60	284,180,245.40	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	23,002,616.00	0.00	0.00	0.08	23,002,615.92	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	16,029,735.00	0.00	0.00	0.74	16,029,734.26	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0007	Ramo 23	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0008	FORTASEG	14,626,746.00	0.00	16,806.39	0.00	14,643,552.39	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004212	00000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	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	00000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	881,777.00	0.00	0.00	0.00	881,777.00	0.00
8110	000004213				Convenios	1,509,394.00	0.00	250,628.60	0.00	1,760,022.60	0.00
8110	000004213	00000000000000001			Convenios	1,509,394.00	0.00	250,628.60	0.00	1,760,022.60	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	1,509,394.00	0.00	250,628.60	0.00	1,760,022.60	0.00
8110	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	1,509,394.00	0.00	250,628.60	0.00	1,760,022.60	0.00
8110	000004213	00000000000000001	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	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000001	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	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000002	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	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000002	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	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000002	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	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000002	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	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000002	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	1,266,000.00	0.00	618,985.29	417,114.32	1,467,870.97	0.00
8110	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,266,000.00	0.00	618,985.29	417,114.32	1,467,870.97	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,266,000.00	0.00	618,985.29	417,114.32	1,467,870.97	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	600,000.00	0.00	0.00	382,209.97	217,790.03	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	450,000.00	0.00	369,888.81	0.00	819,888.81	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	54,000.00	0.00	0.00	34,904.35	19,095.65	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	54,000.00	0.00	130,110.83	0.00	184,110.83	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	54,000.00	0.00	43,303.11	0.00	97,303.11	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	54,000.00	0.00	75,682.54	0.00	129,682.54	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000001	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000002	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000003			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	00000000000000003	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	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000004	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000005	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	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	00000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,537,641.00	0.00	2,911,061.48	0.00	11,448,702.48	0.00
8110	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,537,641.00	0.00	2,911,061.48	0.00	11,448,702.48	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,537,641.00	0.00	2,911,061.48	0.00	11,448,702.48	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	8,537,641.00	0.00	2.15	0.00	8,537,643.15	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	2,911,059.33	0.00	2,911,059.33	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	-207,497,610.52	197,920,473.94	406,094,211.31	0.00	676,126.85
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	-141,439,433.07	33,947,550.73	175,386,983.80	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-141,439,433.07	33,947,550.73	175,386,983.80	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-141,439,433.07	33,947,550.73	175,386,983.80	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	-114,594,576.00	14,973,325.00	129,567,901.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-25,187,550.00	18,925,220.00	44,112,770.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	-1,657,307.07	49,005.73	1,706,312.80	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-102,986,818.00	21,494,139.00	124,480,957.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-102,986,818.00	21,494,139.00	124,480,957.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-102,986,818.00	21,494,139.00	124,480,957.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	-8,555,447.00	2,496,715.00	11,052,162.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	-84,735,438.00	17,332,881.00	102,068,319.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	-9,695,933.00	1,664,543.00	11,360,476.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000000001	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	-3,183,889.19	301,777.00	3,485,666.19	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-3,183,889.19	301,777.00	3,485,666.19	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	-3,183,889.19	301,777.00	3,485,666.19	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-3,358,889.19	126,777.00	3,485,666.19	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000002	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	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000002	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	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000002	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	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000002	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	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000002	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	-20,688,992.29	5,911,563.00	26,600,555.29	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-20,688,992.29	5,911,563.00	26,600,555.29	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-20,688,992.29	5,911,563.00	26,600,555.29	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	-20,688,992.29	5,911,563.00	26,600,555.29	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	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	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	-803,191.00	293,508.00	1,096,699.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-803,191.00	293,508.00	1,096,699.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-803,191.00	293,508.00	1,096,699.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-803,191.00	293,508.00	1,096,699.00	0.00	0.00
8120	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
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	-13,358,969.73	6,695,630.29	20,054,600.02	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	-13,358,969.73	6,695,630.29	20,054,600.02	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-13,358,969.73	6,695,630.29	20,054,600.02	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-153,941.64	151,851.30	305,792.94	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-7,537,569.34	3,740,338.69	11,277,908.03	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-4,658,074.45	1,641,367.30	6,299,441.75	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	150,530.00	150,530.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-441,868.30	233,724.00	675,592.30	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	-203,235.00	0.00	203,235.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-859,018.00	323,869.00	1,182,887.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	344,207.00	453,950.00	109,743.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-612,935.50	134,120.00	747,055.50	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-612,935.50	134,120.00	747,055.50	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-612,935.50	134,120.00	747,055.50	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	-612,935.50	134,120.00	747,055.50	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	769,859.00	867,584.00	97,725.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	769,859.00	867,584.00	97,725.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	769,859.00	867,584.00	97,725.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	841,424.00	841,424.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	-71,565.00	26,160.00	97,725.00	0.00	0.00
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	-3,560,661.84	461,235.19	4,021,896.43	0.00	-0.60
8120	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-3,560,661.84	461,235.19	4,021,896.43	0.00	-0.60
8120	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-3,560,661.84	461,235.19	4,021,896.43	0.00	-0.60
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	-3,560,661.84	461,235.19	4,021,896.43	0.00	-0.60
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	102,565.00	102,565.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	102,565.00	102,565.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	102,565.00	102,565.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	102,565.00	102,565.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	-205,506.40	140,918.80	346,425.20	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	-205,506.40	140,918.80	346,425.20	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	-205,506.40	140,918.80	346,425.20	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	-205,506.40	140,918.80	346,425.20	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-935,121.06	751,135.53	2,430,532.33	0.00	744,275.74
8120	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	-935,121.06	751,135.53	2,430,532.33	0.00	744,275.74
8120	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	-935,121.06	751,135.53	2,430,532.33	0.00	744,275.74
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	-935,121.06	751,135.53	2,430,532.33	0.00	744,275.74
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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004165	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	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	710,273.00	710,273.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	710,273.00	710,273.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	710,273.00	710,273.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	710,273.00	710,273.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	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	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000007	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	00000000000000000007			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	00000000000000000007	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	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	00000000000000000007	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	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007	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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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	7,795,091.85	51,341,532.54	43,546,440.69	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	7,795,091.85	51,341,532.54	43,546,440.69	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	7,795,091.85	51,341,532.54	43,546,440.69	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	8,813,931.79	32,766,896.71	23,952,964.92	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,959,295.38	4,319,282.93	1,359,987.55	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	-1,462,830.95	1,905,278.93	3,368,109.88	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	48,390.92	513,928.09	465,537.17	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	485,817.41	1,449,808.83	963,991.42	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	480.01	480.01	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	273,827.42	273,827.42	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,708,403.13	1,708,403.13	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-606,644.73	619,668.39	1,226,313.12	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	-85,278.96	58,136.69	143,415.65	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-100,624.02	141,047.91	241,671.93	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	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	1,311,849.00	1,311,849.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004211	00000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	-5,422,047.77	6,225,547.00	11,647,594.77	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	-129,479.71	47,374.57	176,854.28	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001	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
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	73,664,882.11	73,681,688.50	16,806.39	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001			Aportaciones	0.00	73,664,882.11	73,681,688.50	16,806.39	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	73,664,882.11	73,681,688.50	16,806.39	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	23,681,687.68	23,681,687.68	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	-16,806.39	0.00	16,806.39	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	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	00000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	-238,697.60	11,931.00	251,821.70	0.00	1,193.10
8120	000004213	00000000000000001			Convenios	0.00	-238,697.60	11,931.00	251,821.70	0.00	1,193.10
8120	000004213	00000000000000001	0003		Convenios	0.00	-238,697.60	11,931.00	251,821.70	0.00	1,193.10
8120	000004213	00000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	-238,697.60	11,931.00	251,821.70	0.00	1,193.10
8120	000004213	00000000000000001	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	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000001	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	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004221	00000000000000002	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	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000002	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	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000002	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	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000002	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	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000002	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	-199,772.22	480,528.77	618,985.29	0.00	-61,315.70
8120	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-199,772.22	480,528.77	618,985.29	0.00	-61,315.70
8120	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-199,772.22	480,528.77	618,985.29	0.00	-61,315.70
8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	382,807.51	384,621.92	0.00	0.00	-1,814.41
8120	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-369,888.81	58,867.26	369,888.81	0.00	-58,867.26
8120	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	34,904.35	35,538.38	0.00	0.00	-634.03
8120	000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-129,815.63	295.20	130,110.83	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-42,148.42	1,154.69	43,303.11	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-75,631.22	51.32	75,682.54	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000002	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004325	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000003			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	00000000000000003	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	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000004	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000005	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	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000009	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	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000009	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	00000000000000009			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	00000000000000009	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	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000009	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	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000009	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	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000009	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	-2,326,293.58	592,793.59	2,911,061.48	0.00	-8,025.69
8120	000004399	00000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-2,326,293.58	592,793.59	2,911,061.48	0.00	-8,025.69
8120	000004399	00000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-2,326,293.58	592,793.59	2,911,061.48	0.00	-8,025.69
8120	000004399	00000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	-2.15	0.00	2.15	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-2,326,291.43	592,793.59	2,911,059.33	0.00	-8,025.69
8120	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004121	00000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000002	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	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000002	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	00000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000002	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	00000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000002	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	00000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000002	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	00000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000003	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	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003	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	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000003	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	00000000000000004			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	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000004	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	00000000000000004			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	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	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	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	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	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004	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	00000000000000000005			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	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005	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	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	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	00000000000000000005	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	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	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	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007	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	00000000000000000007			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	00000000000000000007	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	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	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	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	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	00000000000000000007	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	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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
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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002	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	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000002	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	00000000000000000002			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	00000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	00000000000000000003			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	00000000000000000003	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	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000004	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	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004351	00000000000000000005	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	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	00000000000000000009	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	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000009	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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000009	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	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000009	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	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000009	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	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000009	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	1,625,233,549.52	745,470.90	144,076,097.25	0.00	1,768,564,175.87
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	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	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	412,300,968.07	0.00	33,947,550.73	0.00	446,248,518.80
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	412,300,968.07	0.00	33,947,550.73	0.00	446,248,518.80
8150	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	412,300,968.07	0.00	33,947,550.73	0.00	446,248,518.80
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	312,138,206.00	0.00	14,973,325.00	0.00	327,111,531.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	98,065,455.00	0.00	18,925,220.00	0.00	116,990,675.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	2,097,307.07	0.00	49,005.73	0.00	2,146,312.80
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	167,787,217.00	0.00	21,494,139.00	0.00	189,281,356.00
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	167,787,217.00	0.00	21,494,139.00	0.00	189,281,356.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	167,787,217.00	0.00	21,494,139.00	0.00	189,281,356.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	32,404,582.00	0.00	2,496,715.00	0.00	34,901,297.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	116,919,526.00	0.00	17,332,881.00	0.00	134,252,407.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	18,463,109.00	0.00	1,664,543.00	0.00	20,127,652.00
8150	000004117	00000000000000000001	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	12,362,799.19	0.00	126,777.00	0.00	12,489,576.19
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	12,362,799.19	0.00	126,777.00	0.00	12,489,576.19
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	12,362,799.19	0.00	126,777.00	0.00	12,489,576.19
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	12,357,799.19	0.00	126,777.00	0.00	12,484,576.19
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	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	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	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	29,555,632.29	0.00	5,911,563.00	0.00	35,467,195.29
8150	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	29,555,632.29	0.00	5,911,563.00	0.00	35,467,195.29
8150	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	29,555,632.29	0.00	5,911,563.00	0.00	35,467,195.29
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	29,555,632.29	0.00	5,911,563.00	0.00	35,467,195.29
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	00000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	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	00000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000003	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	3,291,666.00	0.00	293,508.00	0.00	3,585,174.00
8150	000004141	00000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,291,666.00	0.00	293,508.00	0.00	3,585,174.00
8150	000004141	00000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,291,666.00	0.00	293,508.00	0.00	3,585,174.00
8150	000004141	00000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,291,666.00	0.00	293,508.00	0.00	3,585,174.00
8150	000004141	00000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000004	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	48,199,546.73	0.00	6,598,920.29	0.00	54,798,467.02
8150	000004143	00000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	48,199,546.73	0.00	6,598,920.29	0.00	54,798,467.02
8150	000004143	00000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	48,199,546.73	0.00	6,598,920.29	0.00	54,798,467.02
8150	000004143	00000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	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
8150	000004143	00000000000000004	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	00000000000000004	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	00000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	3,973,530.64	0.00	151,851.30	0.00	4,125,381.94
8150	000004143	00000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,476,748.34	0.00	3,740,338.69	0.00	21,217,087.03
8150	000004143	00000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	13,742,053.45	0.00	1,641,367.30	0.00	15,383,420.75
8150	000004143	00000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000004	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	191,205.00	0.00	53,820.00	0.00	245,025.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,131,163.30	0.00	233,724.00	0.00	5,364,887.30
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	203,235.00	0.00	0.00	0.00	203,235.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,719,018.00	0.00	323,869.00	0.00	3,042,887.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	4,762,593.00	0.00	453,950.00	0.00	5,216,543.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	6,202,371.50	0.00	134,120.00	0.00	6,336,491.50
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	6,202,371.50	0.00	134,120.00	0.00	6,336,491.50
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	6,202,371.50	0.00	134,120.00	0.00	6,336,491.50
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	6,202,371.50	0.00	134,120.00	0.00	6,336,491.50
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000004	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	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004	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	2,435,141.00	0.00	512,973.00	0.00	2,948,114.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,435,141.00	0.00	512,973.00	0.00	2,948,114.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,435,141.00	0.00	512,973.00	0.00	2,948,114.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,207,576.00	0.00	486,813.00	0.00	2,694,389.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	227,565.00	0.00	26,160.00	0.00	253,725.00
8150	000004151	00000000000000000005	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	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	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	19,855,661.84	2.06	461,235.19	0.00	20,316,894.97
8150	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	19,855,661.84	2.06	461,235.19	0.00	20,316,894.97
8150	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	19,855,661.84	2.06	461,235.19	0.00	20,316,894.97
8150	000004159	00000000000000000005	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	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	19,855,661.84	2.06	461,235.19	0.00	20,316,894.97
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	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	26,435.00	0.00	617.00	0.00	27,052.00
8150	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	26,435.00	0.00	617.00	0.00	27,052.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	26,435.00	0.00	617.00	0.00	27,052.00
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	26,435.00	0.00	617.00	0.00	27,052.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	466,006.40	0.00	140,918.80	0.00	606,925.20
8150	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	466,006.40	0.00	140,918.80	0.00	606,925.20
8150	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	466,006.40	0.00	140,918.80	0.00	606,925.20
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	466,006.40	0.00	140,918.80	0.00	606,925.20
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	935,121.06	744,275.74	751,135.53	0.00	941,980.85
8150	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	935,121.06	744,275.74	751,135.53	0.00	941,980.85

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	935,121.06	744,275.74	751,135.53	0.00	941,980.85
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	935,121.06	744,275.74	751,135.53	0.00	941,980.85
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	167,274.00	0.00	4,030.00	0.00	171,304.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	167,274.00	0.00	4,030.00	0.00	171,304.00
8150	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	167,274.00	0.00	4,030.00	0.00	171,304.00
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	167,274.00	0.00	4,030.00	0.00	171,304.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
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
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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	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	00000000000000000007	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	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007	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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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	543,549,901.15	0.00	49,348,783.59	0.00	592,898,684.74
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	543,549,901.15	0.00	49,348,783.59	0.00	592,898,684.74
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	543,549,901.15	0.00	49,348,783.59	0.00	592,898,684.74
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	363,916,899.21	0.00	32,766,896.71	0.00	396,683,795.92
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	47,493,762.62	0.00	4,319,282.93	0.00	51,813,045.55
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	27,066,586.95	0.00	1,905,278.93	0.00	28,971,865.88
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	5,536,729.08	0.00	513,928.09	0.00	6,050,657.17
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	13,767,217.59	0.00	1,449,808.83	0.00	15,217,026.42
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00	134.99
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,824,848.58	0.00	260,432.76	0.00	3,085,281.34
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	11,432,470.87	0.00	1,041,380.78	0.00	12,473,851.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	12,778,718.73	0.00	619,668.39	0.00	13,398,387.12
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	609,252.96	0.00	58,136.69	0.00	667,389.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,283,440.02	0.00	141,047.91	0.00	1,424,487.93
8150	000004211	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	25,642,457.10	0.00	0.00	0.00	25,642,457.10
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	78,295.10	0.00	0.00	0.00	78,295.10
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	1,087,063.15	0.00	0.00	0.00	1,087,063.15

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	480,496.72	0.00	0.00	0.00	480,496.72
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	29,422,047.77	0.00	6,225,547.00	0.00	35,647,594.77
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	129,479.71	0.00	47,374.57	0.00	176,854.28
8150	000004211	00000000000000000001	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
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	364,020,009.89	0.00	23,681,687.08	0.00	387,701,696.97
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	364,020,009.89	0.00	23,681,687.08	0.00	387,701,696.97
8150	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	364,020,009.89	0.00	23,681,687.08	0.00	387,701,696.97
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	48,963,772.00	0.00	0.00	0.00	48,963,772.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	260,498,558.32	0.00	23,681,687.08	0.00	284,180,245.40
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	23,002,615.92	0.00	0.00	0.00	23,002,615.92
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	16,029,734.26	0.00	0.00	0.00	16,029,734.26
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	14,643,552.39	0.00	0.00	0.00	14,643,552.39
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	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
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	881,777.00	0.00	0.00	0.00	881,777.00
8150	000004213				Convenios	0.00	1,748,091.60	1,193.10	11,931.00	0.00	1,758,829.50
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	1,748,091.60	1,193.10	11,931.00	0.00	1,758,829.50
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	1,748,091.60	1,193.10	11,931.00	0.00	1,758,829.50
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	1,748,091.60	1,193.10	11,931.00	0.00	1,758,829.50
8150	000004213	00000000000000000001	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004214	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000001	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	00000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000002	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	00000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000002	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	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000002	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	00000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000002	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	00000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000002	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	1,465,772.22	0.00	63,414.45	0.00	1,529,186.67
8150	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,465,772.22	0.00	63,414.45	0.00	1,529,186.67
8150	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,465,772.22	0.00	63,414.45	0.00	1,529,186.67
8150	000004311	00000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	217,192.49	0.00	2,411.95	0.00	219,604.44
8150	000004311	00000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	819,888.81	0.00	58,867.26	0.00	878,756.07
8150	000004311	00000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	19,095.65	0.00	634.03	0.00	19,729.68
8150	000004311	00000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	183,815.63	0.00	295.20	0.00	184,110.83
8150	000004311	00000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	96,148.42	0.00	1,154.69	0.00	97,303.11
8150	000004311	00000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	129,631.22	0.00	51.32	0.00	129,682.54
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000002	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000002	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	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004323	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	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	00000000000000002			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	00000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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	00000000000000003			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	00000000000000003	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	00000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000004	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000005	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	00000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000009	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	00000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000009	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	00000000000000009			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	00000000000000009	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	00000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000009	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	00000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000009	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	00000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
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	10,863,934.58	0.00	592,793.59	0.00	11,456,728.17
8150	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	10,863,934.58	0.00	592,793.59	0.00	11,456,728.17
8150	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	10,863,934.58	0.00	592,793.59	0.00	11,456,728.17
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	8,537,643.15	0.00	0.00	0.00	8,537,643.15
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	2,326,291.43	0.00	592,793.59	0.00	2,919,085.02
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	581,630,677.00	124,455,719.99	75,951,981.26	0.00	533,126,938.27
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	6,205,940.00	764,395.95	949,182.68	0.00	6,390,726.73
8211	A00100000	0103010101101101			Relaciones públicas	0.00	1,167,613.00	301,666.47	69,324.96	0.00	935,271.49
8211	A00100000	0103010101101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,982.00	1,865.00	0.00	0.00	2,117.00
8211	A00100000	0103010101101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,522.00	0.00	19,554.68	0.00	42,076.68
8211	A00100000	0103010101101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	358,033.00	116,917.48	0.00	0.00	241,115.52
8211	A00100000	0103010101101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010101101101	3451		Seguros y fianzas	0.00	515,057.00	0.00	49,770.28	0.00	564,827.28
8211	A00100000	0103010101101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	250,282.00	165,146.99	0.00	0.00	85,135.01
8211	A00100000	0103010101101101	3851		Gastos de representación	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010101101502			Relaciones públicas	0.00	4,536,304.00	298,221.04	820,157.44	0.00	5,058,240.40
8211	A00100000	0103010101101502	1131		Sueldo base	0.00	1,297,104.00	67,410.63	0.00	0.00	1,229,693.37
8211	A00100000	0103010101101502	1321		Prima vacacional	0.00	231,178.00	10,456.35	0.00	0.00	220,721.65
8211	A00100000	0103010101101502	1322		Aguinaldo	0.00	487,014.00	25,833.93	0.00	0.00	461,180.07
8211	A00100000	0103010101101502	1341		Compensación	0.00	1,123,080.00	194,520.13	0.00	0.00	928,559.87
8211	A00100000	0103010101101502	1345		Gratificación	0.00	1,123,080.00	0.00	681,694.97	0.00	1,804,774.97
8211	A00100000	0103010101101502	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	128,112.00	0.00	64,582.60	0.00	192,694.60
8211	A00100000	0103010101101502	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	95,064.00	0.00	47,915.24	0.00	142,979.24
8211	A00100000	0103010101101502	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,712.00	0.00	11,936.58	0.00	35,648.58
8211	A00100000	0103010101101502	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,232.00	0.00	5,628.88	0.00	16,860.88
8211	A00100000	0103010101101502	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,728.00	0.00	8,399.17	0.00	25,127.17
8211	A00100000	0108040101101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	81,875.00	81,875.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0108040101101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,679.00	14,679.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0108040101101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	67,018.00	67,018.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0108040101101101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0108040101101502			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	420,148.00	82,633.44	59,700.28	0.00	397,214.84
8211	A00100000	0108040101101502	1131		Sueldo base	0.00	138,408.00	36,892.82	0.00	0.00	101,515.18
8211	A00100000	0108040101101502	1321		Prima vacacional	0.00	19,256.00	3,361.26	0.00	0.00	15,894.74
8211	A00100000	0108040101101502	1322		Aguinaldo	0.00	39,356.00	0.00	10,630.36	0.00	49,986.36
8211	A00100000	0108040101101502	1341		Compensación	0.00	96,696.00	42,379.36	0.00	0.00	54,316.64

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00100000	0108040101011501 02	1345		Gratificación	0.00	96,696.00	0.00	47,250.45	0.00	143,946.45
8211	A00100000	0108040101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,848.00	0.00	863.85	0.00	14,711.85
8211	A00100000	0108040101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,272.00	0.00	644.12	0.00	10,916.12
8211	A00100000	0108040101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,568.00	0.00	153.75	0.00	2,721.75
8211	A00100000	0108040101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,224.00	0.00	63.31	0.00	1,287.31
8211	A00100000	0108040101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,824.00	0.00	94.44	0.00	1,918.44
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	3,127,098.00	2,007,132.80	456,452.58	0.00	1,576,417.78
8211	A00122000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1,996,350.00	1,926,666.32	17,428.04	0.00	87,111.72
8211	A00122000	0105020501091101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,009.00	0.00	13,162.60	0.00	14,171.60
8211	A00122000	0105020501091101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	56,359.00	6,162.32	0.00	0.00	50,196.68
8211	A00122000	0105020501091101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,478.00	0.00	2,998.72	0.00	21,476.72
8211	A00122000	0105020501091101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,266.72	0.00	1,266.72
8211	A00122000	0105020501091101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	1,907,620.00	1,907,620.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	0105020501091101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	0105020501091101 01	3851		Gastos de representación	0.00	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	0105020501091501 02			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1,130,748.00	80,466.48	439,024.54	0.00	1,489,306.06
8211	A00122000	0105020501091501 02	1131		Sueldo base	0.00	337,176.00	0.00	52,741.52	0.00	389,917.52
8211	A00122000	0105020501091501 02	1321		Prima vacacional	0.00	52,484.00	0.00	2,407.48	0.00	54,891.48
8211	A00122000	0105020501091501 02	1322		Aguinaldo	0.00	108,064.00	0.00	33,644.32	0.00	141,708.32
8211	A00122000	0105020501091501 02	1341		Compensación	0.00	281,064.00	80,466.48	0.00	0.00	200,597.52
8211	A00122000	0105020501091501 02	1345		Gratificación	0.00	281,064.00	0.00	285,131.66	0.00	566,195.66
8211	A00122000	0105020501091501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,720.00	0.00	31,109.44	0.00	64,829.44
8211	A00122000	0105020501091501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,032.00	0.00	23,071.36	0.00	48,103.36
8211	A00122000	0105020501091501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,752.00	0.00	4,184.72	0.00	8,936.72
8211	A00122000	0105020501091501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,952.00	0.00	2,720.50	0.00	5,672.50
8211	A00122000	0105020501091501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,440.00	0.00	4,013.54	0.00	8,453.54
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	759,344.00	226,613.75	58,308.67	0.00	591,038.92
8211	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	76,160.00	30,012.16	25,794.86	0.00	71,942.70
8211	A00152000	0206080502011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,676.00	0.00	3,567.29	0.00	12,243.29
8211	A00152000	0206080502011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	29,920.00	11,385.52	0.00	0.00	18,534.48
8211	a00152000	0206080502011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00
8211	A00152000	0206080502011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,430.00	340.84	0.00	0.00	12,089.16
8211	a00152000	0206080502011101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00
8211	A00152000	0206080502011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	0206080502011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,739.00	0.00	17,936.60	0.00	21,675.60
8211	A00152000	0206080502011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,392.00	0.00	598.00	0.00	2,990.00
8211	A00152000	0206080502011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	473.00	0.00	2,173.97	0.00	2,646.97
8211	A00152000	0206080502011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,770.00	5,525.80	0.00	0.00	244.20
8211	A00152000	0206080502011501 02			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	683,184.00	196,601.59	32,513.81	0.00	519,096.22
8211	A00152000	0206080502011501 02	1131		Sueldo base	0.00	192,168.00	77,190.13	0.00	0.00	114,977.87
8211	A00152000	0206080502011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	31,846.00	11,667.95	0.00	0.00	20,178.05
8211	A00152000	0206080502011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	65,810.00	0.00	29,774.87	0.00	95,584.87

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00152000	020608050201150102	1341		Compensación	0.00	176,004.00	104,703.29	0.00	0.00	71,300.71
8211	A00152000	020608050201150102	1345		Gratificación	0.00	176,004.00	0.00	2,738.94	0.00	178,742.94
8211	A00152000	020608050201150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,224.00	1,362.09	0.00	0.00	17,861.91
8211	A00152000	020608050201150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,280.00	1,026.51	0.00	0.00	13,253.49
8211	A00152000	020608050201150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,576.00	271.52	0.00	0.00	3,304.48
8211	A00152000	020608050201150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,704.00	141.09	0.00	0.00	1,562.91
8211	A00152000	020608050201150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,568.00	239.01	0.00	0.00	2,328.99
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	4,996,554.00	1,137,459.94	384,539.79	0.00	4,243,633.85
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	3,590,222.00	813,690.54	270,720.00	0.00	3,047,251.46
8211	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	240,246.00	221,691.80	0.00	0.00	18,554.20
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,722,160.00	0.00	270,720.00	0.00	1,992,880.00
8211	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,627,816.00	591,998.74	0.00	0.00	1,035,817.26
8211	A01103000	010803010103150102			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,406,332.00	323,769.40	113,819.79	0.00	1,196,382.39
8211	A01103000	010803010103150102	1131		Sueldo base	0.00	458,376.00	137,659.72	0.00	0.00	320,716.28
8211	A01103000	010803010103150102	1321		Prima vacacional	0.00	64,416.00	16,213.86	0.00	0.00	48,202.14
8211	A01103000	010803010103150102	1322		Aguinaldo	0.00	131,332.00	0.00	9,460.19	0.00	140,792.19
8211	A01103000	010803010103150102	1341		Compensación	0.00	326,904.00	169,895.82	0.00	0.00	157,008.18
8211	A01103000	010803010103150102	1345		Gratificación	0.00	326,904.00	0.00	98,782.82	0.00	425,686.82
8211	A01103000	010803010103150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,840.00	0.00	2,636.38	0.00	48,476.38
8211	A01103000	010803010103150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,032.00	0.00	1,937.51	0.00	35,969.51
8211	A01103000	010803010103150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,496.00	0.00	472.31	0.00	8,968.31
8211	A01103000	010803010103150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,032.00	0.00	209.72	0.00	4,241.72
8211	A01103000	010803010103150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,000.00	0.00	320.86	0.00	6,320.86
8211	A01110000				Comunicación Social Acción Cívica	0.00	44,338,002.00	20,144,650.67	1,273,581.01	0.00	25,466,932.34
8211	A01110000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	44,338,002.00	20,144,650.67	1,273,581.01	0.00	25,466,932.34
8211	A01110000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	160,401.00	106,329.37	0.00	0.00	54,071.63
8211	A01110000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	703,419.00	555,295.12	0.00	0.00	148,123.88
8211	A01110000	010803010103110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	865.36	0.00	865.36
8211	A01110000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,874,110.00	1,711,046.44	0.00	0.00	1,163,063.56
8211	A01110000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	134,631.00	101,540.43	0.00	0.00	33,090.57
8211	A01110000	010803010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,191.00	118.00	0.00	0.00	1,073.00
8211	A01110000	010803010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,243.00	12,882.99	0.00	0.00	3,360.01
8211	A01110000	010803010103110101	2992		Otros enseres	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01110000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	195,750.00	0.00	195,750.00
8211	A01110000	010803010103110101	3391		Servicios profesionales	0.00	380,978.00	289,724.67	0.00	0.00	91,253.33
8211	A01110000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,244.00	27,244.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01110000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,760,753.00	1,563,553.07	0.00	0.00	197,199.93
8211	A01110000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	5,811,014.00	5,586,243.12	0.00	0.00	224,770.88
8211	A01110000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,695.00	11,588.99	0.00	0.00	6,106.01
8211	A01110000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,016,537.00	598,633.08	0.00	0.00	417,903.92
8211	A01110000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,000,000.00	9,579,876.39	0.00	0.00	20,420,123.61
8211	A01110000	010803010103110101	3851		Gastos de representación	0.00	1,433,211.00	0.00	1,074,293.65	0.00	2,507,504.65
8211	a01110000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A01137000				Comunicación Social Simplificación Administrativa	0.00	50,822.00	50,822.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	50,822.00	50,822.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01137000	010805010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,460.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01137000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01137000	010805010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	637,483.00	115,251.30	77,132.48	0.00	599,364.18
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	38,865.00	29,491.00	19,529.07	0.00	28,903.07
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	17,589.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,512.00	0.00	19,529.07	0.00	26,041.07
8211	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,446.00	138.00	0.00	0.00	1,308.00
8211	A02102000	010204010102110101	3851		Gastos de representación	0.00	2,708.00	1,154.00	0.00	0.00	1,554.00
8211	A02102000	010204010102150102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	598,618.00	85,760.30	57,603.41	0.00	570,461.11
8211	A02102000	010204010102150102	1131		Sueldo base	0.00	264,696.00	37,919.64	0.00	0.00	226,776.36
8211	A02102000	010204010102150102	1321		Prima vacacional	0.00	26,756.00	3,613.62	0.00	0.00	23,142.38
8211	A02102000	010204010102150102	1322		Aguinaldo	0.00	54,470.00	0.00	10,814.29	0.00	65,284.29
8211	A02102000	010204010102150102	1341		Compensación	0.00	98,664.00	43,537.55	0.00	0.00	55,126.45
8211	A02102000	010204010102150102	1345		Gratificación	0.00	98,664.00	0.00	45,544.68	0.00	144,208.68
8211	A02102000	010204010102150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,472.00	0.00	674.46	0.00	27,146.46
8211	A02102000	010204010102150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,656.00	0.00	486.61	0.00	20,142.61
8211	A02102000	010204010102150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,408.00	689.49	0.00	0.00	2,718.51
8211	A02102000	010204010102150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,328.00	0.00	47.34	0.00	2,375.34
8211	A02102000	010204010102150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,504.00	0.00	36.03	0.00	3,540.03
8211	B01101000				Sindicatura Secretaría Técnica	0.00	2,523,678.00	436,694.29	408,392.69	0.00	2,495,376.40
8211	B01101000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	569,076.00	258,261.91	70,817.34	0.00	381,631.43
8211	B01101000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,228.00	0.00	3,923.89	0.00	27,151.89
8211	B01101000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	87,611.00	0.00	61,401.44	0.00	149,012.44
8211	B01101000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,256.00	0.00	2,044.81	0.00	98,300.81
8211	B01101000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	984.00	0.00	3,447.20	0.00	4,431.20
8211	B01101000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01101000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,097.00	15,097.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01101000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	45,924.00	18,724.31	0.00	0.00	27,199.69
8211	B01101000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	299,001.00	223,465.60	0.00	0.00	75,535.40
8211	B01101000	010309020101150102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	1,954,602.00	178,432.38	337,575.35	0.00	2,113,744.97
8211	B01101000	010309020101150102	1131		Sueldo base	0.00	560,640.00	17,044.95	0.00	0.00	543,595.05
8211	B01101000	010309020101150102	1321		Prima vacacional	0.00	100,786.00	0.00	3,912.77	0.00	104,698.77
8211	B01101000	010309020101150102	1322		Aguinaldo	0.00	213,440.00	0.00	5,206.42	0.00	218,646.42
8211	B01101000	010309020101150102	1341		Compensación	0.00	479,700.00	161,387.43	0.00	0.00	318,312.57
8211	B01101000	010309020101150102	1345		Gratificación	0.00	479,700.00	0.00	252,845.74	0.00	732,545.74
8211	B01101000	010309020101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,064.00	0.00	35,290.90	0.00	91,354.90
8211	B01101000	010309020101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,616.00	0.00	26,168.85	0.00	67,784.85

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	B01101000	0103090201010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,392.00	0.00	6,508.65	0.00	16,900.65
8211	B01101000	0103090201010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,920.00	0.00	3,073.48	0.00	7,993.48
8211	B01101000	0103090201010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,344.00	0.00	4,568.54	0.00	11,912.54
8211	C01131000				Regiduría I Fomento Industrial	0.00	1,517,675.00	282,823.75	195,542.96	0.00	1,430,394.21
8211	C01131000	0304020101031101 01			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	355,699.00	181,532.62	0.00	0.00	174,166.38
8211	C01131000	0304020101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,871.00	28,871.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01131000	0304020101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	39,961.00	39,961.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01131000	0304020101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01131000	0304020101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,923.00	2,923.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01131000	0304020101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01131000	0304020101031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	282,514.00	108,347.62	0.00	0.00	174,166.38
8211	C01131000	0304020101031501 02			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	1,161,976.00	101,291.13	195,542.96	0.00	1,256,227.83
8211	C01131000	0304020101031501 02	1131		Sueldo base	0.00	318,840.00	746.68	0.00	0.00	318,093.32
8211	C01131000	0304020101031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	58,954.00	0.00	3,363.47	0.00	62,317.47
8211	C01131000	0304020101031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	125,262.00	0.00	7,132.12	0.00	132,394.12
8211	C01131000	0304020101031501 02	1341		Compensación	0.00	297,696.00	100,544.45	0.00	0.00	197,151.55
8211	C01131000	0304020101031501 02	1345		Gratificación	0.00	297,696.00	0.00	138,445.77	0.00	436,141.77
8211	C01131000	0304020101031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,896.00	0.00	23,352.72	0.00	55,248.72
8211	C01131000	0304020101031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,664.00	0.00	17,330.48	0.00	40,994.48
8211	C01131000	0304020101031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.00	0.00	863.84	0.00	1,847.84
8211	C01131000	0304020101031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	2,026.24	0.00	4,834.24
8211	C01131000	0304020101031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	3,028.32	0.00	7,204.32
8211	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	1,261,388.00	209,192.17	194,628.31	0.00	1,246,824.14
8211	C02110000	0202030102041101 01			Cultura del agua	0.00	160,064.00	109,909.66	162.48	0.00	50,316.82
8211	C02110000	0202030102041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,295.00	9,984.35	0.00	0.00	13,310.65
8211	C02110000	0202030102041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,111.00	3,094.88	0.00	0.00	16,016.12
8211	C02110000	0202030102041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,670.00	53,732.43	0.00	0.00	7,937.57
8211	C02110000	0202030102041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	363.00	0.00	162.48	0.00	525.48
8211	C02110000	0202030102041101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	0202030102041101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	28,310.00	20,622.00	0.00	0.00	7,688.00
8211	C02110000	0202030102041101 01	3851		Gastos de representación	0.00	25,445.00	20,606.00	0.00	0.00	4,839.00
8211	C02110000	0202030102041501 02			Cultura del agua	0.00	1,101,324.00	99,282.51	194,465.83	0.00	1,196,507.32
8211	C02110000	0202030102041501 02	1131		Sueldo base	0.00	318,840.00	5,142.90	0.00	0.00	313,697.10
8211	C02110000	0202030102041501 02	1321		Prima vacacional	0.00	55,670.00	0.00	1,148.95	0.00	56,818.95
8211	C02110000	0202030102041501 02	1322		Aguinaldo	0.00	118,318.00	1,473.16	0.00	0.00	116,844.84
8211	C02110000	0202030102041501 02	1341		Compensación	0.00	270,024.00	92,666.45	0.00	0.00	177,357.55
8211	C02110000	0202030102041501 02	1345		Gratificación	0.00	270,024.00	0.00	148,655.41	0.00	418,679.41
8211	C02110000	0202030102041501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,896.00	0.00	20,838.16	0.00	52,734.16
8211	C02110000	0202030102041501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,664.00	0.00	15,464.70	0.00	39,128.70
8211	C02110000	0202030102041501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,904.00	0.00	3,851.82	0.00	9,755.82
8211	C02110000	0202030102041501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	1,806.24	0.00	4,614.24
8211	C02110000	0202030102041501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	2,700.55	0.00	6,876.55
8211	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	1,570,448.00	310,802.84	221,302.55	0.00	1,480,947.71

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C03124000	0103030101010110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	469,124.00	220,788.44	0.00	0.00	248,335.56
8211	C03124000	0103030101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,865.00	13,865.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03124000	0103030101010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,379.00	14,379.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03124000	0103030101010110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03124000	0103030101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,965.00	24,944.04	0.00	0.00	33,020.96
8211	C03124000	0103030101010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03124000	0103030101010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	34,599.00	34,599.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03124000	0103030101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03124000	0103030101010110101	3851		Gastos de representación	0.00	341,592.00	126,277.40	0.00	0.00	215,314.60
8211	C03124000	0103030101010150102			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	1,101,324.00	90,014.40	221,302.55	0.00	1,232,612.15
8211	C03124000	0103030101010150102	1131		Sueldo base	0.00	318,840.00	6.00	0.00	0.00	318,834.00
8211	C03124000	0103030101010150102	1321		Prima vacacional	0.00	55,670.00	0.00	3,079.74	0.00	58,749.74
8211	C03124000	0103030101010150102	1322		Aguinaldo	0.00	118,318.00	0.00	6,543.66	0.00	124,861.66
8211	C03124000	0103030101010150102	1341		Compensación	0.00	270,024.00	90,008.40	0.00	0.00	180,015.60
8211	C03124000	0103030101010150102	1345		Gratificación	0.00	270,024.00	0.00	166,262.99	0.00	436,286.99
8211	C03124000	0103030101010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,896.00	0.00	21,190.00	0.00	53,086.00
8211	C03124000	0103030101010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,664.00	0.00	15,725.76	0.00	39,389.76
8211	C03124000	0103030101010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,904.00	0.00	3,916.96	0.00	9,820.96
8211	C03124000	0103030101010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	1,837.04	0.00	4,645.04
8211	C03124000	0103030101010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	2,746.40	0.00	6,922.40
8211	C04123000				Regiduría IV Desarrollo Urbano	0.00	1,414,085.00	327,253.56	214,154.60	0.00	1,300,986.04
8211	C04123000	0103090401010110101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	318,119.00	233,372.05	35,159.60	0.00	119,906.55
8211	C04123000	0103090401010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,786.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04123000	0103090401010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04123000	0103090401010110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,185.00	1,604.99	0.00	0.00	2,580.01
8211	C04123000	0103090401010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	90,831.00	66,943.52	0.00	0.00	23,887.48
8211	C04123000	0103090401010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	35,159.60	0.00	35,159.60
8211	C04123000	0103090401010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,269.00	13,691.00	0.00	0.00	16,578.00
8211	C04123000	0103090401010110101	3851		Gastos de representación	0.00	158,993.00	117,876.50	0.00	0.00	41,116.50
8211	C04123000	0103090401010110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,056.00	4,471.04	0.00	0.00	584.96
8211	C04123000	0103090401010150102			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	1,095,966.00	93,881.51	178,995.00	0.00	1,181,079.49
8211	C04123000	0103090401010150102	1131		Sueldo base	0.00	317,448.00	2,322.61	0.00	0.00	315,125.39
8211	C04123000	0103090401010150102	1321		Prima vacacional	0.00	52,094.00	0.00	3,186.57	0.00	55,280.57
8211	C04123000	0103090401010150102	1322		Aguinaldo	0.00	117,088.00	0.00	7,152.29	0.00	124,240.29
8211	C04123000	0103090401010150102	1341		Compensación	0.00	270,588.00	91,558.90	0.00	0.00	179,029.10
8211	C04123000	0103090401010150102	1345		Gratificación	0.00	270,588.00	0.00	123,147.59	0.00	393,735.59
8211	C04123000	0103090401010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,752.00	0.00	21,242.81	0.00	52,994.81
8211	C04123000	0103090401010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,568.00	0.00	15,754.10	0.00	39,322.10
8211	C04123000	0103090401010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,880.00	0.00	3,924.12	0.00	9,804.12
8211	C04123000	0103090401010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,784.00	0.00	1,853.07	0.00	4,637.07
8211	C04123000	0103090401010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	2,734.45	0.00	6,910.45
8211	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	1,180,957.00	99,373.55	199,551.65	0.00	1,281,135.10

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C05139000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	79,633.00	9,359.15	18,790.03	0.00	89,063.88
8211	C05139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,964.00	8,973.15	0.00	0.00	4,990.85
8211	C05139000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,193.00	0.00	3,192.52	0.00	24,385.52
8211	C05139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,675.00	0.00	7,105.15	0.00	38,780.15
8211	c05139000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	361.92	0.00	361.92
8211	c05139000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,335.43	0.00	7,335.43
8211	C05139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,505.00	221.00	0.00	0.00	6,284.00
8211	C05139000	020202010102110101	3851		Gastos de representación	0.00	5,845.00	0.00	795.01	0.00	6,640.01
8211	C05139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	451.00	165.00	0.00	0.00	286.00
8211	C05139000	020202010102150102			Apoyo a la comunidad	0.00	1,101,324.00	90,014.40	180,761.62	0.00	1,192,071.22
8211	C05139000	020202010102150102	1131		Sueldo base	0.00	318,840.00	6.00	0.00	0.00	318,834.00
8211	C05139000	020202010102150102	1321		Prima vacacional	0.00	55,670.00	0.00	3,079.74	0.00	58,749.74
8211	C05139000	020202010102150102	1322		Aguinaldo	0.00	118,318.00	0.00	6,543.66	0.00	124,861.66
8211	C05139000	020202010102150102	1341		Compensación	0.00	270,024.00	90,008.40	0.00	0.00	180,015.60
8211	C05139000	020202010102150102	1345		Gratificación	0.00	270,024.00	0.00	125,722.06	0.00	395,746.06
8211	C05139000	020202010102150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,896.00	0.00	21,190.00	0.00	53,086.00
8211	C05139000	020202010102150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,664.00	0.00	15,725.76	0.00	39,389.76
8211	C05139000	020202010102150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,904.00	0.00	3,916.96	0.00	9,820.96
8211	C05139000	020202010102150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	1,837.04	0.00	4,645.04
8211	C05139000	020202010102150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	2,746.40	0.00	6,922.40
8211	C06101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	1,493,131.00	462,543.30	206,739.74	0.00	1,237,327.44
8211	C06101000	010401010103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	391,807.00	372,528.90	0.00	0.00	19,278.10
8211	C06101000	010401010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06101000	010401010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	164,756.00	149,605.99	0.00	0.00	15,150.01
8211	C06101000	010401010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,449.00	11,449.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06101000	010401010103110101	3851		Gastos de representación	0.00	203,092.00	198,963.91	0.00	0.00	4,128.09
8211	C06101000	010401010103150102			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	1,101,324.00	90,014.40	206,739.74	0.00	1,218,049.34
8211	C06101000	010401010103150102	1131		Sueldo base	0.00	318,840.00	6.00	0.00	0.00	318,834.00
8211	C06101000	010401010103150102	1321		Prima vacacional	0.00	55,670.00	0.00	3,079.74	0.00	58,749.74
8211	C06101000	010401010103150102	1322		Aguinaldo	0.00	118,318.00	0.00	6,543.66	0.00	124,861.66
8211	C06101000	010401010103150102	1341		Compensación	0.00	270,024.00	90,008.40	0.00	0.00	180,015.60
8211	C06101000	010401010103150102	1345		Gratificación	0.00	270,024.00	0.00	151,700.18	0.00	421,724.18
8211	C06101000	010401010103150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,896.00	0.00	21,190.00	0.00	53,086.00
8211	C06101000	010401010103150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,664.00	0.00	15,725.76	0.00	39,389.76
8211	C06101000	010401010103150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,904.00	0.00	3,916.96	0.00	9,820.96
8211	C06101000	010401010103150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	1,837.04	0.00	4,645.04
8211	C06101000	010401010103150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	2,746.40	0.00	6,922.40
8211	C07153000				Regiduría VII Atención a la Salud	0.00	1,578,968.00	521,479.88	236,906.71	0.00	1,294,394.83
8211	C07153000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	477,644.00	429,919.20	952.55	0.00	48,677.35
8211	C07153000	020302010111110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07153000	020302010111110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	42,887.00	42,887.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07153000	020302010111110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,258.00	75,258.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07153000	020302010111110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,544.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C07153000	02030201011110101	3851		Gastos de representación	0.00	347,897.00	301,172.20	0.00	0.00	46,724.80
8211	C07153000	02030201011110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	952.55	0.00	952.55
8211	C07153000	02030201011150102			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	1,101,324.00	91,560.68	235,954.16	0.00	1,245,717.48
8211	C07153000	02030201011150102	1131		Sueldo base	0.00	318,840.00	0.00	7,867.50	0.00	326,707.50
8211	C07153000	02030201011150102	1321		Prima vacacional	0.00	55,670.00	0.00	3,079.74	0.00	58,749.74
8211	C07153000	02030201011150102	1322		Aguinaldo	0.00	118,318.00	0.00	26,317.45	0.00	144,635.45
8211	C07153000	02030201011150102	1341		Compensación	0.00	270,024.00	91,560.68	0.00	0.00	178,463.32
8211	C07153000	02030201011150102	1345		Gratificación	0.00	270,024.00	0.00	141,199.34	0.00	411,223.34
8211	C07153000	02030201011150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,896.00	0.00	26,819.17	0.00	58,715.17
8211	C07153000	02030201011150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,664.00	0.00	19,902.61	0.00	43,566.61
8211	C07153000	02030201011150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,904.00	0.00	4,958.36	0.00	10,862.36
8211	C07153000	02030201011150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	2,329.57	0.00	5,137.57
8211	C07153000	02030201011150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	3,480.42	0.00	7,656.42
8211	C08101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	1,736,565.00	669,823.55	179,524.17	0.00	1,246,265.62
8211	C08101000	02010401030111010 1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	636,203.00	579,797.87	0.00	0.00	56,405.13
8211	C08101000	02010401030111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220,380.00	194,267.94	0.00	0.00	26,112.06
8211	C08101000	02010401030111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,181.00	39,181.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08101000	02010401030111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	29,993.00	29,380.00	0.00	0.00	613.00
8211	C08101000	02010401030111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	346,649.00	316,968.93	0.00	0.00	29,680.07
8211	C08101000	02010401030115010 2			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	1,100,362.00	90,025.68	179,524.17	0.00	1,189,860.49
8211	C08101000	02010401030115010 2	1131		Sueldo base	0.00	318,840.00	16.80	0.00	0.00	318,823.20
8211	C08101000	02010401030115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	55,670.00	0.00	3,033.46	0.00	58,703.46
8211	C08101000	02010401030115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	118,316.00	0.00	6,453.06	0.00	124,769.06
8211	C08101000	02010401030115010 2	1341		Compensación	0.00	270,024.00	90,008.88	0.00	0.00	180,015.12
8211	C08101000	02010401030115010 2	1345		Gratificación	0.00	270,024.00	0.00	125,212.05	0.00	395,236.05
8211	C08101000	02010401030115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,896.00	0.00	21,137.60	0.00	53,033.60
8211	C08101000	02010401030115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,664.00	0.00	15,687.04	0.00	39,351.04
8211	C08101000	02010401030115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,944.00	0.00	3,429.20	0.00	8,373.20
8211	C08101000	02010401030115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	1,832.32	0.00	4,640.32
8211	C08101000	02010401030115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	2,739.44	0.00	6,915.44
8211	C09101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	1,320,853.00	250,707.34	167,694.37	0.00	1,237,840.03
8211	C09101000	03020102020111010 1			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	219,529.00	149,568.82	0.00	0.00	69,960.18
8211	C09101000	03020102020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	23,745.00	23,745.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09101000	03020102020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	40,237.00	40,237.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09101000	03020102020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	93,218.00	63,428.84	0.00	0.00	29,789.16
8211	C09101000	03020102020111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09101000	03020102020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,648.00	5,082.00	0.00	0.00	566.00
8211	C09101000	03020102020111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	55,182.00	15,576.98	0.00	0.00	39,605.02
8211	C09101000	03020102020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09101000	03020102020115010 2			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	1,101,324.00	101,138.52	167,694.37	0.00	1,167,879.85
8211	C09101000	03020102020115010 2	1131		Sueldo base	0.00	318,840.00	5,428.27	0.00	0.00	313,411.73
8211	C09101000	03020102020115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	55,670.00	0.00	1,148.95	0.00	56,818.95
8211	C09101000	03020102020115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	118,318.00	1,917.75	0.00	0.00	116,400.25

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C09101000	0302010202011501 02	1341		Compensación	0.00	270,024.00	93,792.50	0.00	0.00	176,231.50
8211	C09101000	0302010202011501 02	1345		Gratificación	0.00	270,024.00	0.00	121,656.84	0.00	391,680.84
8211	C09101000	0302010202011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,896.00	0.00	20,944.04	0.00	52,840.04
8211	C09101000	0302010202011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,664.00	0.00	15,543.26	0.00	39,207.26
8211	C09101000	0302010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,904.00	0.00	3,871.43	0.00	9,775.43
8211	C09101000	0302010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	1,815.51	0.00	4,623.51
8211	C09101000	0302010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	2,714.34	0.00	6,890.34
8211	C10101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	1,617,727.00	279,916.85	390,432.49	0.00	1,728,242.64
8211	C10101000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	305,937.00	168,681.33	2,000.00	0.00	139,255.67
8211	C10101000	0202020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,164.00	14,957.34	0.00	0.00	6,206.66
8211	C10101000	0202020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	34,427.00	30,947.81	0.00	0.00	3,479.19
8211	C10101000	0202020101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	123,013.00	68,076.73	0.00	0.00	54,936.27
8211	C10101000	0202020101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,769.00	1,521.00	0.00	0.00	248.00
8211	C10101000	0202020101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,388.00	25,498.57	0.00	0.00	16,889.43
8211	C10101000	0202020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	23,491.00	7,176.39	0.00	0.00	16,314.61
8211	C10101000	0202020101011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	C10101000	0202020101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	59,413.00	20,231.49	0.00	0.00	39,181.51
8211	C10101000	0202020101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10101000	0202020101011501 02			Promoción a la participación comunitaria	0.00	1,311,790.00	111,235.52	388,432.49	0.00	1,588,986.97
8211	C10101000	0202020101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	400,176.00	0.00	57,363.23	0.00	457,539.23
8211	C10101000	0202020101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	65,006.00	0.00	7,236.13	0.00	72,242.13
8211	C10101000	0202020101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	137,072.00	0.00	58,798.40	0.00	195,870.40
8211	C10101000	0202020101011501 02	1341		Compensación	0.00	311,808.00	111,235.52	0.00	0.00	200,572.48
8211	C10101000	0202020101011501 02	1345		Gratificación	0.00	311,808.00	0.00	188,950.33	0.00	500,758.33
8211	C10101000	0202020101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,032.00	0.00	35,498.17	0.00	75,530.17
8211	C10101000	0202020101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,712.00	0.00	26,331.21	0.00	56,043.21
8211	C10101000	0202020101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,416.00	0.00	6,557.07	0.00	13,973.07
8211	C10101000	0202020101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,504.00	0.00	3,104.90	0.00	6,608.90
8211	C10101000	0202020101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,256.00	0.00	4,593.05	0.00	9,849.05
8211	C11132000				Regiduría XI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,761,780.00	190,468.93	222,782.54	0.00	1,794,093.61
8211	C11132000	0202060101011101 01			Modernización del comercio tradicional	0.00	359,956.00	77,636.13	2,193.00	0.00	284,512.87
8211	C11132000	0202060101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,398.00	26,520.00	0.00	0.00	878.00
8211	C11132000	0202060101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,466.00	16,710.00	0.00	0.00	1,756.00
8211	C11132000	0202060101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	106,227.00	14,380.93	0.00	0.00	91,846.07
8211	C11132000	0202060101011101 01	2992		Otros enseres	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00
8211	C11132000	0202060101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	19,303.00	0.00	2,193.00	0.00	21,496.00
8211	C11132000	0202060101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	163,048.00	16,138.06	0.00	0.00	146,909.94
8211	C11132000	0202060101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	23,384.00	1,757.14	0.00	0.00	21,626.86
8211	C11132000	0202060101011501 02			Modernización del comercio tradicional	0.00	1,401,824.00	112,832.80	220,589.54	0.00	1,509,580.74
8211	C11132000	0202060101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	423,216.00	3.60	0.00	0.00	423,212.40
8211	C11132000	0202060101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	69,534.00	0.00	3,650.50	0.00	73,184.50
8211	C11132000	0202060101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	146,162.00	0.00	7,681.60	0.00	153,843.60
8211	C11132000	0202060101011501 02	1341		Compensación	0.00	338,484.00	112,829.20	0.00	0.00	225,654.80

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C11132000	0202060101010150102	1345		Gratificación	0.00	338,484.00	0.00	156,139.76	0.00	494,623.76
8211	C11132000	0202060101010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,336.00	0.00	26,401.36	0.00	68,737.36
8211	C11132000	0202060101010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,416.00	0.00	19,586.88	0.00	51,002.88
8211	C11132000	0202060101010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,904.00	0.00	1,439.28	0.00	4,343.28
8211	C11132000	0202060101010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,720.00	0.00	2,294.64	0.00	6,014.64
8211	C11132000	0202060101010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,568.00	0.00	3,395.52	0.00	8,963.52
8211	C12101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	1,428,334.00	290,080.74	247,780.73	0.00	1,386,033.99
8211	C12101000	0305010101050110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	327,010.00	191,857.34	0.00	0.00	135,152.66
8211	C12101000	0305010101050110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,257.00	36,433.30	0.00	0.00	1,823.70
8211	C12101000	0305010101050110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	33,321.00	32,443.00	0.00	0.00	878.00
8211	C12101000	0305010101050110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,076.00	6,819.00	0.00	0.00	9,257.00
8211	C12101000	0305010101050110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,656.00	53,425.21	0.00	0.00	67,230.79
8211	C12101000	0305010101050110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,142.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00
8211	C12101000	0305010101050110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	33,057.00	12,182.99	0.00	0.00	20,874.01
8211	C12101000	0305010101050110101	3851		Gastos de representación	0.00	67,117.00	36,173.33	0.00	0.00	30,943.67
8211	C12101000	0305010101050110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,384.00	11,238.51	0.00	0.00	4,145.49
8211	C12101000	0305010101050150102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	1,101,324.00	98,223.40	247,780.73	0.00	1,250,881.33
8211	C12101000	0305010101050150102	1131		Sueldo base	0.00	318,840.00	0.00	14,290.05	0.00	333,130.05
8211	C12101000	0305010101050150102	1321		Prima vacacional	0.00	55,670.00	0.00	6,831.01	0.00	62,501.01
8211	C12101000	0305010101050150102	1322		Aguinaldo	0.00	118,318.00	0.00	8,220.60	0.00	126,538.60
8211	C12101000	0305010101050150102	1341		Compensación	0.00	270,024.00	98,223.40	0.00	0.00	171,800.60
8211	C12101000	0305010101050150102	1345		Gratificación	0.00	270,024.00	0.00	159,056.69	0.00	429,080.69
8211	C12101000	0305010101050150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,896.00	0.00	27,701.36	0.00	59,597.36
8211	C12101000	0305010101050150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,664.00	0.00	20,557.18	0.00	44,221.18
8211	C12101000	0305010101050150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,904.00	0.00	5,121.52	0.00	11,025.52
8211	C12101000	0305010101050150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,808.00	0.00	2,406.78	0.00	5,214.78
8211	C12101000	0305010101050150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,176.00	0.00	3,595.54	0.00	7,771.54
8211	C13142000				Regiduría XIII Deporte	0.00	2,616,176.00	689,833.90	94,360.19	0.00	2,020,702.29
8211	C13142000	0204010101010110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	197,424.00	144,825.45	0.00	0.00	52,598.55
8211	C13142000	0204010101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,634.00	19,327.00	0.00	0.00	307.00
8211	C13142000	0204010101010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	43,058.00	33,758.28	0.00	0.00	9,299.72
8211	C13142000	0204010101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,036.00	58,899.67	0.00	0.00	20,136.33
8211	C13142000	0204010101010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00
8211	C13142000	0204010101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,742.00	3,752.00	0.00	0.00	990.00
8211	C13142000	0204010101010110101	3851		Gastos de representación	0.00	47,453.00	25,587.50	0.00	0.00	21,865.50
8211	C13142000	0204010101010110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,303.00	3,303.00	0.00	0.00	0.00
8211	C13142000	0204010101010150102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,418,752.00	545,008.45	94,360.19	0.00	1,968,103.74
8211	C13142000	0204010101010150102	1131		Sueldo base	0.00	710,208.00	192,207.99	0.00	0.00	518,000.01
8211	C13142000	0204010101010150102	1321		Prima vacacional	0.00	121,542.00	42,609.90	0.00	0.00	78,932.10
8211	C13142000	0204010101010150102	1322		Aguinaldo	0.00	257,426.00	37,673.46	0.00	0.00	219,752.54
8211	C13142000	0204010101010150102	1341		Compensación	0.00	591,660.00	272,517.10	0.00	0.00	319,142.90
8211	C13142000	0204010101010150102	1345		Gratificación	0.00	591,660.00	0.00	53,874.41	0.00	645,534.41
8211	C13142000	0204010101010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,040.00	0.00	18,527.65	0.00	89,567.65

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C13142000	0204010101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,704.00	0.00	13,755.12	0.00	66,459.12
8211	C13142000	0204010101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,008.00	0.00	4,190.41	0.00	11,198.41
8211	C13142000	0204010101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,216.00	0.00	1,621.19	0.00	7,837.19
8211	C13142000	0204010101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,288.00	0.00	2,391.41	0.00	11,679.41
8211	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	2,120,994.00	737,049.91	627,068.70	0.00	2,011,012.79
8211	D00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	877,460.00	647,786.51	75,287.95	0.00	304,961.44
8211	D00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	196,460.00	154,543.42	0.00	0.00	41,916.58
8211	D00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	470,628.00	395,620.08	0.00	0.00	75,007.92
8211	d00101000	0103010102011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	488.94	0.00	488.94
8211	D00101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,077.00	0.00	3,492.87	0.00	35,569.87
8211	D00101000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00101000	0103010102011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00101000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,983.00	0.00	70,914.14	0.00	74,897.14
8211	D00101000	0103010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	97,614.00	34,830.00	0.00	0.00	62,784.00
8211	D00101000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,665.00	5,210.01	0.00	0.00	8,454.99
8211	D00101000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	5,450.00	0.00	392.00	0.00	5,842.00
8211	D00101000	0103010102011501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,243,534.00	89,263.40	551,780.75	0.00	1,706,051.35
8211	D00101000	0103010102011501 02	1131		Sueldo base	0.00	524,664.00	0.00	35,033.79	0.00	559,697.79
8211	D00101000	0103010102011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	54,046.00	0.00	33,922.53	0.00	87,968.53
8211	D00101000	0103010102011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	132,576.00	0.00	87,863.00	0.00	220,439.00
8211	D00101000	0103010102011501 02	1341		Compensación	0.00	210,240.00	89,263.40	0.00	0.00	120,976.60
8211	D00101000	0103010102011501 02	1345		Gratificación	0.00	210,240.00	0.00	337,832.68	0.00	548,072.68
8211	D00101000	0103010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,488.00	0.00	28,996.75	0.00	81,484.75
8211	D00101000	0103010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,952.00	0.00	21,509.53	0.00	60,461.53
8211	D00101000	0103010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,856.00	0.00	339.62	0.00	9,195.62
8211	D00101000	0103010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,608.00	0.00	2,521.93	0.00	7,129.93
8211	D00101000	0103010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,864.00	0.00	3,760.92	0.00	10,624.92
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	1,514,351.00	244,552.84	106,375.50	0.00	1,376,173.66
8211	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	9,099.00	9,099.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,312.00	7,312.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301011501 02			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,505,252.00	235,453.84	106,375.50	0.00	1,376,173.66
8211	D00108000	0103090301011501 02	1131		Sueldo base	0.00	504,792.00	91,178.25	0.00	0.00	413,613.75
8211	D00108000	0103090301011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	68,632.00	17,646.59	0.00	0.00	50,985.41
8211	D00108000	0103090301011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	139,084.00	0.00	23,056.46	0.00	162,140.46
8211	D00108000	0103090301011501 02	1341		Compensación	0.00	342,936.00	126,629.00	0.00	0.00	216,307.00
8211	D00108000	0103090301011501 02	1345		Gratificación	0.00	342,936.00	0.00	67,834.87	0.00	410,770.87
8211	D00108000	0103090301011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,496.00	0.00	7,623.08	0.00	58,119.08
8211	D00108000	0103090301011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,464.00	0.00	5,660.01	0.00	43,124.01
8211	D00108000	0103090301011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,848.00	0.00	600.52	0.00	8,448.52
8211	D00108000	0103090301011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,440.00	0.00	645.39	0.00	5,085.39
8211	D00108000	0103090301011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,624.00	0.00	955.17	0.00	7,579.17
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	4,055,003.00	563,510.97	392,768.13	0.00	3,884,260.16

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	1,160,193.00	392,642.41	61,166.80	0.00	828,717.39
8211	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	43,192.00	2,557.41	0.00	0.00	40,634.59
8211	D00109000	0108010103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	269,091.00	0.00	61,166.80	0.00	330,257.80
8211	D00109000	0108010103021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	2992		Otros enseres	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	823,773.00	365,948.00	0.00	0.00	457,825.00
8211	D00109000	0108010103021501 02			Operación registral civil	0.00	2,894,810.00	170,868.56	331,601.33	0.00	3,055,542.77
8211	D00109000	0108010103021501 02	1131		Sueldo base	0.00	1,329,072.00	33,971.70	0.00	0.00	1,295,100.30
8211	D00109000	0108010103021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	126,122.00	0.00	6,474.53	0.00	132,596.53
8211	D00109000	0108010103021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	302,904.00	0.00	24,280.48	0.00	327,184.48
8211	D00109000	0108010103021501 02	1341		Compensación	0.00	426,564.00	136,896.86	0.00	0.00	289,667.14
8211	D00109000	0108010103021501 02	1345		Gratificación	0.00	426,564.00	0.00	236,562.81	0.00	663,126.81
8211	D00109000	0108010103021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	132,912.00	0.00	30,130.23	0.00	163,042.23
8211	D00109000	0108010103021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	98,640.00	0.00	22,336.83	0.00	120,976.83
8211	D00109000	0108010103021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,040.00	0.00	5,283.18	0.00	28,323.18
8211	D00109000	0108010103021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,640.00	0.00	2,626.24	0.00	14,266.24
8211	D00109000	0108010103021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	17,352.00	0.00	3,907.03	0.00	21,259.03
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	619,741.00	100,182.09	239,430.21	0.00	758,989.12
8211	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	15,317.00	3,217.00	4,093.76	0.00	16,193.76
8211	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,100.00	0.00	4,093.76	0.00	16,193.76
8211	D00114000	0105020603011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,217.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	0105020603011501 02			Control del patrimonio y normatividad	0.00	604,424.00	96,965.09	235,336.45	0.00	742,795.36
8211	D00114000	0105020603011501 02	1131		Sueldo base	0.00	199,416.00	29,693.82	0.00	0.00	169,722.18
8211	D00114000	0105020603011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	27,676.00	6,502.00	0.00	0.00	21,174.00
8211	D00114000	0105020603011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	56,404.00	0.00	63,827.71	0.00	120,231.71
8211	D00114000	0105020603011501 02	1341		Compensación	0.00	139,044.00	60,769.27	0.00	0.00	78,274.73
8211	D00114000	0105020603011501 02	1345		Gratificación	0.00	139,044.00	0.00	154,615.43	0.00	293,659.43
8211	D00114000	0105020603011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,944.00	0.00	7,904.96	0.00	27,848.96
8211	D00114000	0105020603011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,808.00	0.00	5,855.97	0.00	20,663.97
8211	D00114000	0105020603011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,696.00	0.00	1,456.21	0.00	5,152.21
8211	D00114000	0105020603011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,752.00	0.00	684.79	0.00	2,436.79
8211	D00114000	0105020603011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,640.00	0.00	991.38	0.00	3,631.38
8211	E00101000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Técnica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00101000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00101000	0105020604021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00101000	0105020604021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00101000	0105020604021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	32,614,899.00	8,300,026.92	6,588,011.53	0.00	30,902,883.61
8211	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	15,728,467.00	6,724,372.13	5,552,007.06	0.00	14,556,101.93
8211	E00120000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	4,917,347.79	0.00	4,917,347.79
8211	E00120000	0105020601011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	780,000.00	0.00	18,495.80	0.00	798,495.80
8211	E00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,045,949.00	1,702,903.57	0.00	0.00	343,045.43
8211	E00120000	0105020601011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	889.00	0.00	244.99	0.00	1,133.99

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	E00120000	0105020601011101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	2,231.00	0.00	5,006.24	0.00	7,237.24
8211	E00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,645,900.00	2,113,839.20	0.00	0.00	532,060.80
8211	E00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,299,990.00	1,257,976.54	0.00	0.00	42,013.46
8211	E00120000	0105020601011101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	28,989.00	28,989.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	264,699.00	212,904.96	0.00	0.00	51,794.04
8211	E00120000	0105020601011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	7,873.00	7,175.00	0.00	0.00	698.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	2481		Materiales complementarios	0.00	63,545.00	42,528.16	0.00	0.00	21,016.84
8211	E00120000	0105020601011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	4,447.00	0.00	4,273.50	0.00	8,720.50
8211	E00120000	0105020601011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169,903.00	0.00	134,967.79	0.00	304,870.79
8211	E00120000	0105020601011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,616.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	162,896.00	69,143.64	0.00	0.00	93,752.36
8211	E00120000	0105020601011101 01	2992		Otros enseres	0.00	4,198.00	4,198.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,556,600.00	35,188.25	0.00	0.00	2,521,411.75
8211	E00120000	0105020601011101 01	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	326,577.00	127,783.97	0.00	0.00	198,793.03
8211	E00120000	0105020601011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,244,778.00	113,169.33	0.00	0.00	1,131,608.67
8211	E00120000	0105020601011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	11,931.00	11,931.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	269,656.00	0.00	98,042.24	0.00	367,698.24
8211	E00120000	0105020601011101 01	3341		Capacitación	0.00	315,950.00	87,430.00	0.00	0.00	228,520.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	333,036.00	179,568.00	0.00	0.00	153,468.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	1,132,607.00	65,407.00	0.00	0.00	1,067,200.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	18,593.00	18,593.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	923,606.00	0.00	86,199.76	0.00	1,009,805.76
8211	E00120000	0105020601011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	23,862.00	0.00	151,653.35	0.00	175,515.35
8211	E00120000	0105020601011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	425,929.00	425,929.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,219.00	0.00	51,317.00	0.00	71,536.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	154,341.00	123,789.76	0.00	0.00	30,551.24
8211	E00120000	0105020601011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	53,574.00	21,094.00	0.00	0.00	32,480.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	59,295.00	0.00	10,367.16	0.00	69,662.16
8211	E00120000	0105020601011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	5,875.00	0.00	8,828.44	0.00	14,703.44
8211	E00120000	0105020601011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	270,375.00	0.00	65,263.00	0.00	335,638.00
8211	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	61,121.00	35,797.75	0.00	0.00	25,323.25
8211	E00120000	0105020601011501 02			Administración de personal	0.00	16,886,432.00	1,575,654.79	1,036,004.47	0.00	16,346,781.68
8211	E00120000	0105020601011501 02	1131		Sueldo base	0.00	7,224,864.00	370,677.58	0.00	0.00	6,854,186.42
8211	E00120000	0105020601011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	728,464.00	117,456.07	0.00	0.00	611,007.93
8211	E00120000	0105020601011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	1,642,624.00	97,999.18	0.00	0.00	1,544,624.82
8211	E00120000	0105020601011501 02	1341		Compensación	0.00	2,880,216.00	989,521.96	0.00	0.00	1,890,694.04
8211	E00120000	0105020601011501 02	1345		Gratificación	0.00	2,880,216.00	0.00	885,556.59	0.00	3,765,772.59
8211	E00120000	0105020601011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	722,496.00	0.00	70,519.52	0.00	793,015.52

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	E00120000	0105020601011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	536,088.00	0.00	52,325.05	0.00	588,413.05
8211	E00120000	0105020601011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	113,976.00	0.00	12,297.43	0.00	126,273.43
8211	E00120000	0105020601011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	63,240.00	0.00	6,147.63	0.00	69,387.63
8211	E00120000	0105020601011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94,248.00	0.00	9,158.25	0.00	103,406.25
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	30,000,000.00	0.00	1,720,704.42	0.00	31,720,704.42
8211	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0.00	30,000,000.00	0.00	1,720,704.42	0.00	31,720,704.42
8211	E00121000	0105020602011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	30,000,000.00	0.00	1,720,704.42	0.00	31,720,704.42
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	8,548,624.00	3,591,313.69	727,279.40	0.00	5,684,589.71
8211	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,934,567.00	2,669,450.03	255,048.52	0.00	520,165.49
8211	F00124000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,658.00	8,941.54	0.00	0.00	36,716.46
8211	F00124000	0202010105031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	291,053.00	216,069.44	0.00	0.00	74,983.56
8211	F00124000	0202010105031101 01	2482		Material de señalización	0.00	206,188.00	206,188.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173,637.00	37,699.16	0.00	0.00	135,937.84
8211	F00124000	0202010105031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	255,048.52	0.00	255,048.52
8211	F00124000	0202010105031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,168,185.00	2,168,185.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	32,947.00	16,312.89	0.00	0.00	16,634.11
8211	F00124000	0202010105031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	11,369.00	10,524.00	0.00	0.00	845.00
8211	F00124000	0202010105031501 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	5,082,022.00	389,828.66	472,230.88	0.00	5,164,424.22
8211	F00124000	0202010105031501 02	1131		Sueldo base	0.00	1,449,360.00	50,675.27	0.00	0.00	1,398,684.73
8211	F00124000	0202010105031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	163,640.00	336.99	0.00	0.00	163,303.01
8211	F00124000	0202010105031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	396,230.00	0.00	83,568.05	0.00	479,798.05
8211	F00124000	0202010105031501 02	1341		Compensación	0.00	1,074,444.00	338,816.40	0.00	0.00	735,627.60
8211	F00124000	0202010105031501 02	1345		Gratificación	0.00	1,074,444.00	0.00	321,820.98	0.00	1,396,264.98
8211	F00124000	0202010105031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	436,560.00	0.00	31,672.38	0.00	468,232.38
8211	F00124000	0202010105031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	323,928.00	0.00	23,499.04	0.00	347,427.04
8211	F00124000	0202010105031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	68,256.00	0.00	4,804.58	0.00	73,060.58
8211	F00124000	0202010105031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	38,208.00	0.00	2,761.56	0.00	40,969.56
8211	F00124000	0202010105031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	56,952.00	0.00	4,104.29	0.00	61,056.29
8211	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105032501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105032501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105032501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105032501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105032501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	532,035.00	532,035.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	0202010105032601 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	532,035.00	532,035.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	6,250,757.00	1,907,133.43	83,184.43	0.00	4,426,808.00
8211	F01123000	0103080102011101 01			Planeación integral y concertada	0.00	91,215.00	73,223.40	28,552.24	0.00	46,543.84
8211	f01123000	0103080102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	28,552.24	0.00	28,552.24
8211	F01123000	0103080102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,360.00	52,360.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	0103080102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	38,855.00	20,863.40	0.00	0.00	17,991.60
8211	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	0.00	656,614.00	470,871.80	0.00	0.00	185,742.20

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	F01123000	0103080102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,564.00	27,070.40	0.00	0.00	7,493.60
8211	F01123000	0103080102021101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	0103080102021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	87,478.00	87,478.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	0103080102021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	263,688.00	127,041.64	0.00	0.00	136,646.36
8211	F01123000	0103080102021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,362.00	10,382.96	0.00	0.00	979.04
8211	F01123000	0103080102021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,745.00	121.80	0.00	0.00	40,623.20
8211	F01123000	0103080102021101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	218,196.00	218,196.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	0103080102021501 02			Instrumentación urbana	0.00	5,502,928.00	1,363,038.23	54,632.19	0.00	4,194,521.96
8211	F01123000	0103080102021501 02	1131		Sueldo base	0.00	2,013,744.00	662,741.70	0.00	0.00	1,351,002.30
8211	F01123000	0103080102021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	247,418.00	69,881.40	0.00	0.00	177,536.60
8211	F01123000	0103080102021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	546,206.00	0.00	54,632.19	0.00	600,838.19
8211	F01123000	0103080102021501 02	1341		Compensación	0.00	1,136,136.00	557,471.60	0.00	0.00	578,664.40
8211	F01123000	0103080102021501 02	1345		Gratificación	0.00	1,136,136.00	850.25	0.00	0.00	1,135,285.75
8211	F01123000	0103080102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	201,384.00	33,843.88	0.00	0.00	167,540.12
8211	F01123000	0103080102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	149,424.00	25,109.76	0.00	0.00	124,314.24
8211	F01123000	0103080102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,536.00	5,701.56	0.00	0.00	22,834.44
8211	F01123000	0103080102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,640.00	2,980.10	0.00	0.00	14,659.90
8211	F01123000	0103080102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,304.00	4,457.98	0.00	0.00	21,846.02
8211	G00101000				ECOLOGÍA Secretaría Técnica	0.00	1,862,944.00	284,019.33	146,521.86	0.00	1,725,446.53
8211	G00101000	0201040103021501 02			Promoción de la cultura ambiental	0.00	1,847,944.00	279,507.33	81,235.56	0.00	1,649,672.23
8211	G00101000	0201040103021501 02	1131		Sueldo base	0.00	616,464.00	110,560.13	0.00	0.00	505,903.87
8211	G00101000	0201040103021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	84,602.00	14,157.53	0.00	0.00	70,444.47
8211	G00101000	0201040103021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	172,814.00	0.00	702.37	0.00	173,516.37
8211	G00101000	0201040103021501 02	1341		Compensación	0.00	421,584.00	154,789.67	0.00	0.00	266,794.33
8211	G00101000	0201040103021501 02	1345		Gratificación	0.00	421,584.00	0.00	64,300.45	0.00	485,884.45
8211	G00101000	0201040103021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,656.00	0.00	7,679.61	0.00	69,335.61
8211	G00101000	0201040103021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	45,744.00	0.00	5,702.88	0.00	51,446.88
8211	G00101000	0201040103021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,032.00	0.00	1,206.32	0.00	11,238.32
8211	G00101000	0201040103021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,400.00	0.00	666.96	0.00	6,066.96
8211	G00101000	0201040103021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,064.00	0.00	976.97	0.00	9,040.97
8211	G00101000	0201050103021101 01			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	15,000.00	4,512.00	65,286.30	0.00	75,774.30
8211	g00101000	0201050103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00
8211	g00101000	0201050103021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,121.39	0.00	2,121.39
8211	G00101000	0201050103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	11,304.66	0.00	11,304.66
8211	G00101000	0201050103021101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	G00101000	0201050103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	28,591.00	0.00	28,591.00
8211	G00101000	0201050103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,500.00	0.00	11,437.25	0.00	18,937.25
8211	G00101000	0201050103021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	7,500.00	4,512.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	89,322,842.00	25,550,541.43	5,319,888.31	0.00	69,092,188.88
8211	H00125000	0201010101015001 50			Manejo de residuos sólidos	0.00	2,921,136.00	0.00	1,183,562.72	0.00	4,104,698.72
8211	H00125000	0201010101015001 50	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,921,136.00	0.00	1,183,562.72	0.00	4,104,698.72
8211	H00125000	0201010101016001 01			Manejo de residuos sólidos	0.00	13,878,864.00	13,878,864.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0201010101016001 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	13,878,864.00	13,878,864.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	H00125000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	26,313,828.00	8,559,869.50	1,878,503.36	0.00	19,632,461.86
8211	H00125000	0202060103011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,520.00	14,123.86	0.00	0.00	11,396.14
8211	H00125000	0202060103011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	39,716.00	0.00	175,243.60	0.00	214,959.60
8211	H00125000	0202060103011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	364,020.00	270,681.76	0.00	0.00	93,338.24
8211	H00125000	0202060103011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,072.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202060103011101 01	2482		Material de señalización	0.00	9,562.00	9,562.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202060103011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	788,744.00	656,994.00	0.00	0.00	131,750.00
8211	H00125000	0202060103011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	742,871.00	661,292.61	0.00	0.00	81,578.39
8211	H00125000	0202060103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,271,460.00	2,114,766.79	0.00	0.00	7,156,693.21
8211	H00125000	0202060103011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,606,399.00	1,606,399.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202060103011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	66,641.00	49,241.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	H00125000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,403,858.00	1,599,246.20	0.00	0.00	2,804,611.80
8211	H00125000	0202060103011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,072,720.00	0.00	80,856.80	0.00	1,153,576.80
8211	H00125000	0202060103011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,596,002.00	435,602.00	0.00	0.00	2,160,400.00
8211	H00125000	0202060103011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	31,900.00	26,100.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	H00125000	0202060103011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	28,072.00	28,072.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202060103011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,074,617.00	0.00	1,188,418.91	0.00	2,263,035.91
8211	H00125000	0202060103011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,670,824.00	1,078,716.28	0.00	0.00	2,592,107.72
8211	H00125000	0202060103011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	501,622.00	0.00	416,352.05	0.00	917,974.05
8211	H00125000	0202060103011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,208.00	0.00	17,632.00	0.00	27,840.00
8211	H00125000	0202060103011501 02			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	46,209,014.00	3,111,807.93	2,257,822.23	0.00	45,355,028.30
8211	H00125000	0202060103011501 02	1131		Sueldo base	0.00	25,392,480.00	1,470,553.09	0.00	0.00	23,921,926.91
8211	H00125000	0202060103011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	1,934,980.00	0.00	23,203.94	0.00	1,958,183.94
8211	H00125000	0202060103011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	4,605,298.00	72,581.29	0.00	0.00	4,532,716.71
8211	H00125000	0202060103011501 02	1341		Compensación	0.00	4,447,764.00	1,568,673.55	0.00	0.00	2,879,090.45
8211	H00125000	0202060103011501 02	1345		Gratificación	0.00	4,447,764.00	0.00	1,911,679.03	0.00	6,359,443.03
8211	H00125000	0202060103011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,539,296.00	0.00	149,935.61	0.00	2,689,231.61
8211	H00125000	0202060103011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,884,120.00	0.00	111,250.76	0.00	1,995,370.76
8211	H00125000	0202060103011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	404,016.00	0.00	29,117.50	0.00	433,133.50
8211	H00125000	0202060103011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	222,168.00	0.00	13,119.67	0.00	235,287.67
8211	H00125000	0202060103011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	331,128.00	0.00	19,515.72	0.00	350,643.72
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	20,401.00	20,401.00	42,633.25	0.00	42,633.25
8211	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	20,401.00	20,401.00	42,633.25	0.00	42,633.25
8211	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,401.00	20,401.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	0202040102011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	42,633.25	0.00	42,633.25
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	18,482.00	18,482.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	0202060103021101 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	18,482.00	18,482.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	0202060103021101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	18,482.00	18,482.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00154000				SERVICIOS PUBLICOS Vialidad y Transporte	0.00	1,676,593.00	545,686.27	210,164.79	0.00	1,341,071.52
8211	H00154000	0305010304021101 01			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	412,011.00	381,178.00	33,529.90	0.00	64,362.90
8211	H00154000	0305010304021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	52,701.00	52,701.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00154000	0305010304021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	75,735.00	75,735.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	H00154000	0305010304021101 01	2482		Material de señalización	0.00	188,338.00	188,338.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00154000	0305010304021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,580.00	0.00	30,627.89	0.00	61,207.89
8211	H00154000	0305010304021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,804.00	2,804.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00154000	0305010304021101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	57,420.00	57,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00154000	0305010304021101 01	3341		Capacitación	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00154000	0305010304021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	253.00	0.00	1,623.01	0.00	1,876.01
8211	h00154000	0305010304021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00	1,279.00
8211	H00154000	0305010304021501 02			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	1,264,582.00	164,508.27	176,634.89	0.00	1,276,708.62
8211	H00154000	0305010304021501 02	1131		Sueldo base	0.00	428,568.00	49,531.29	0.00	0.00	379,036.71
8211	H00154000	0305010304021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	57,866.00	7,444.14	0.00	0.00	50,421.86
8211	H00154000	0305010304021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	118,460.00	0.00	13,363.69	0.00	131,823.69
8211	H00154000	0305010304021501 02	1341		Compensación	0.00	284,508.00	107,532.84	0.00	0.00	176,975.16
8211	H00154000	0305010304021501 02	1345		Gratificación	0.00	284,508.00	0.00	131,522.39	0.00	416,030.39
8211	H00154000	0305010304021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,864.00	0.00	15,145.94	0.00	58,009.94
8211	H00154000	0305010304021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,800.00	0.00	11,243.29	0.00	43,043.29
8211	H00154000	0305010304021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,624.00	0.00	2,103.49	0.00	8,727.49
8211	H00154000	0305010304021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,768.00	0.00	1,307.85	0.00	5,075.85
8211	H00154000	0305010304021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,616.00	0.00	1,948.24	0.00	7,564.24
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	3,322,706.00	1,314,280.97	232,971.67	0.00	2,241,396.70
8211	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	693,954.00	597,013.14	35,707.42	0.00	132,648.28
8211	I01139000	0105020501021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	101,659.00	97,743.76	0.00	0.00	3,915.24
8211	I01139000	0105020501021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	224,781.00	219,869.40	0.00	0.00	4,911.60
8211	I01139000	0105020501021101 01	2482		Material de señalización	0.00	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0105020501021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,048.00	0.00	35,707.42	0.00	84,755.42
8211	I01139000	0105020501021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,391.00	2,391.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0105020501021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	95,700.00	75,168.00	0.00	0.00	20,532.00
8211	I01139000	0105020501021101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	148,016.00	148,016.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0105020501021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,132.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	0105020501021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,127.00	1,872.00	0.00	0.00	8,255.00
8211	I01139000	0105020501021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	22,504.00	12,771.95	0.00	0.00	9,732.05
8211	I01139000	0105020501021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,354.00	6,807.03	0.00	0.00	546.97
8211	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	2,628,752.00	717,267.83	197,264.25	0.00	2,108,748.42
8211	I01139000	0105020501021501 02	1131		Sueldo base	0.00	878,184.00	329,263.74	0.00	0.00	548,920.26
8211	I01139000	0105020501021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	119,912.00	51,303.48	0.00	0.00	68,608.52
8211	I01139000	0105020501021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	243,456.00	0.00	86,702.79	0.00	330,158.79
8211	I01139000	0105020501021501 02	1341		Compensación	0.00	599,904.00	319,689.00	0.00	0.00	280,215.00
8211	I01139000	0105020501021501 02	1345		Gratificación	0.00	599,904.00	0.00	110,561.46	0.00	710,465.46
8211	I01139000	0105020501021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	87,840.00	4,155.76	0.00	0.00	83,684.24
8211	I01139000	0105020501021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	65,184.00	8,071.85	0.00	0.00	57,112.15
8211	I01139000	0105020501021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,168.00	2,355.06	0.00	0.00	12,812.94
8211	I01139000	0105020501021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,704.00	968.88	0.00	0.00	6,735.12
8211	I01139000	0105020501021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,496.00	1,460.06	0.00	0.00	10,035.94
8211	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	5,782,981.00	341,692.96	796,048.02	0.00	6,237,336.06

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	I01142000	0204010101021101 01			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	379,583.00	156,778.00	70,291.73	0.00	293,096.73
8211	I01142000	0204010101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,729.00	5,729.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01142000	0204010101021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,268.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01142000	0204010101021101 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01142000	0204010101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	222,805.00	0.00	70,291.73	0.00	293,096.73
8211	I01142000	0204010101021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	117,350.00	117,350.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01142000	0204010101021101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01142000	0204010101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,567.00	7,567.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01142000	0204010101021501 02			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	5,403,398.00	184,914.96	725,756.29	0.00	5,944,239.33
8211	I01142000	0204010101021501 02	1131		Sueldo base	0.00	2,805,456.00	0.00	114,653.58	0.00	2,920,109.58
8211	I01142000	0204010101021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	227,048.00	0.00	51,319.28	0.00	278,367.28
8211	I01142000	0204010101021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	615,846.00	0.00	110,619.87	0.00	726,465.87
8211	I01142000	0204010101021501 02	1341		Compensación	0.00	585,336.00	184,914.96	0.00	0.00	400,421.04
8211	I01142000	0204010101021501 02	1345		Gratificación	0.00	585,336.00	0.00	324,142.10	0.00	909,478.10
8211	I01142000	0204010101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	280,560.00	0.00	59,037.76	0.00	339,597.76
8211	I01142000	0204010101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	208,176.00	0.00	43,802.52	0.00	251,978.52
8211	I01142000	0204010101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,488.00	0.00	9,338.85	0.00	43,826.85
8211	I01142000	0204010101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24,552.00	0.00	5,161.24	0.00	29,713.24
8211	I01142000	0204010101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,600.00	0.00	7,681.09	0.00	44,281.09
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	7,642,804.00	1,632,617.02	614,417.73	0.00	6,624,604.71
8211	I01153000	0203010102011101 01			Promoción de la salud	0.00	1,403,580.00	1,187,910.00	252,076.18	0.00	467,746.18
8211	I01153000	0203010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,886.00	2,726.64	0.00	0.00	5,159.36
8211	I01153000	0203010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,780.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	31,001.00	31,001.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	41,261.00	41,261.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	167,481.00	0.00	184,950.46	0.00	352,431.46
8211	I01153000	0203010102011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	805,141.00	805,141.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80,976.00	48,374.76	0.00	0.00	32,601.24
8211	I01153000	0203010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	72,924.00	72,924.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	50,262.00	50,262.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	74,241.00	63,812.60	0.00	0.00	10,428.40
8211	I01153000	0203010102011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	67,125.72	0.00	67,125.72
8211	I01153000	0203010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	23,101.00	23,101.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01153000	0203010102011501 02			Promoción de la salud	0.00	6,239,224.00	444,707.02	362,341.55	0.00	6,156,858.53
8211	I01153000	0203010102011501 02	1131		Sueldo base	0.00	3,280,320.00	207,683.81	0.00	0.00	3,072,636.19
8211	I01153000	0203010102011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	256,864.00	0.00	19,030.67	0.00	275,894.67
8211	I01153000	0203010102011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	773,088.00	0.00	19,346.24	0.00	792,434.24
8211	I01153000	0203010102011501 02	1341		Compensación	0.00	625,080.00	237,023.21	0.00	0.00	388,056.79
8211	I01153000	0203010102011501 02	1345		Gratificación	0.00	625,080.00	0.00	273,258.82	0.00	898,338.82
8211	I01153000	0203010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,056.00	0.00	21,868.51	0.00	349,924.51
8211	I01153000	0203010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	243,408.00	0.00	16,234.78	0.00	259,642.78

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	I01153000	0203010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,808.00	0.00	7,874.67	0.00	43,682.67
8211	I01153000	0203010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	28,704.00	0.00	1,914.43	0.00	30,618.43
8211	I01153000	0203010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,816.00	0.00	2,813.43	0.00	45,629.43
8211	I01153000	0203010102011501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	3,575,967.00	801,780.64	384,812.93	0.00	3,158,999.29
8211	J00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	380,921.00	131,042.38	7,614.43	0.00	257,493.05
8211	J00144000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	22,167.00	0.00	5,828.03	0.00	27,995.03
8211	J00144000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	68,060.00	65,044.00	0.00	0.00	3,016.00
8211	J00144000	0103010102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	11,990.00	11,990.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	178,991.00	5,692.01	0.00	0.00	173,298.99
8211	J00144000	0103010102011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	6,699.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	53,684.00	30,594.20	0.00	0.00	23,089.80
8211	J00144000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,536.00	5,808.98	0.00	0.00	16,727.02
8211	J00144000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	16,794.00	5,214.19	0.00	0.00	11,579.81
8211	j00144000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00	1,786.40
8211	J00144000	0103010102011501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,195,046.00	670,738.26	377,198.50	0.00	2,901,506.24
8211	J00144000	0103010102011501 02	1131		Sueldo base	0.00	1,039,776.00	302,742.31	0.00	0.00	737,033.69
8211	J00144000	0103010102011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	146,462.00	46,456.69	0.00	0.00	100,005.31
8211	J00144000	0103010102011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	298,496.00	0.00	148,508.60	0.00	447,004.60
8211	J00144000	0103010102011501 02	1341		Compensación	0.00	744,960.00	310,587.51	0.00	0.00	434,372.49
8211	J00144000	0103010102011501 02	1345		Gratificación	0.00	744,960.00	0.00	228,689.90	0.00	973,649.90
8211	J00144000	0103010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,992.00	4,669.67	0.00	0.00	99,322.33
8211	J00144000	0103010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	77,160.00	3,462.69	0.00	0.00	73,697.31
8211	J00144000	0103010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,512.00	1,733.41	0.00	0.00	14,778.59
8211	J00144000	0103010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	9,120.00	428.97	0.00	0.00	8,691.03
8211	J00144000	0103010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,608.00	657.01	0.00	0.00	12,950.99
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	1,764,073.00	62,136.74	489,972.31	0.00	2,191,908.57
8211	K00134000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,653.00	0.00	107,613.69	0.00	110,266.69
8211	k00134000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	28,355.62	0.00	28,355.62
8211	k00134000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	67,340.32	0.00	67,340.32
8211	k00134000	0103040101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	2,698.16	0.00	2,698.16
8211	K00134000	0103040101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	6,372.00	0.00	6,372.00
8211	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,653.00	0.00	1,920.00	0.00	4,573.00
8211	k00134000	0103040101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	927.59	0.00	927.59
8211	K00134000	0103040101011501 02			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,761,420.00	62,136.74	382,358.62	0.00	2,081,641.88
8211	K00134000	0103040101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	757,752.00	0.00	642.14	0.00	758,394.14
8211	K00134000	0103040101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	76,686.00	0.00	2,823.69	0.00	79,509.69
8211	K00134000	0103040101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	203,214.00	0.00	37,969.69	0.00	241,183.69
8211	K00134000	0103040101011501 02	1341		Compensación	0.00	280,572.00	62,136.74	0.00	0.00	218,435.26
8211	K00134000	0103040101011501 02	1345		Gratificación	0.00	280,572.00	0.00	288,104.17	0.00	568,676.17
8211	K00134000	0103040101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	75,792.00	0.00	24,652.47	0.00	100,444.47
8211	K00134000	0103040101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	56,232.00	0.00	18,297.58	0.00	74,529.58
8211	K00134000	0103040101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,040.00	0.00	4,542.33	0.00	18,582.33

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	K00134000	0103040101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,648.00	0.00	2,141.10	0.00	8,789.10
8211	K00134000	0103040101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,912.00	0.00	3,185.45	0.00	13,097.45
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	16,195,756.00	5,268,562.54	2,021,967.73	0.00	12,949,161.19
8211	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	6,384,438.00	3,662,162.28	1,033,121.22	0.00	3,755,396.94
8211	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	735,023.00	357,674.06	0.00	0.00	377,348.94
8211	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,946,900.00	590,133.34	0.00	0.00	1,356,766.66
8211	L00115000	0105020201011101 01	2151		Material de información	0.00	33,000.00	12,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,826.00	4,455.20	0.00	0.00	370.80
8211	L00115000	0105020201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,612,985.00	2,124,074.53	0.00	0.00	488,910.47
8211	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,616.00	0.00	756.80	0.00	2,372.80
8211	L00115000	0105020201011101 01	2992		Otros enseres	0.00	13,742.00	9,075.50	0.00	0.00	4,666.50
8211	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	635,448.00	334,544.00	0.00	0.00	300,904.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	857,663.40	0.00	857,663.40
8211	L00115000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	118,090.00	65,913.20	0.00	0.00	52,176.80
8211	L00115000	0105020201011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	97,597.00	0.00	127,832.02	0.00	225,429.02
8211	L00115000	0105020201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	32,207.00	28,757.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,895.00	0.00	46,869.00	0.00	51,764.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	96,518.00	96,518.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	13,311.00	737.45	0.00	0.00	12,573.55
8211	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	0.00	9,811,318.00	1,606,400.26	988,846.51	0.00	9,193,764.25
8211	L00115000	0105020201011501 02	1131		Sueldo base	0.00	3,693,912.00	691,785.34	0.00	0.00	3,002,126.66
8211	L00115000	0105020201011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	435,198.00	60,435.49	0.00	0.00	374,762.51
8211	L00115000	0105020201011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	968,728.00	0.00	285,799.70	0.00	1,254,527.70
8211	L00115000	0105020201011501 02	1341		Compensación	0.00	1,968,756.00	854,179.43	0.00	0.00	1,114,576.57
8211	L00115000	0105020201011501 02	1345		Gratificación	0.00	1,968,756.00	0.00	640,435.67	0.00	2,609,191.67
8211	L00115000	0105020201011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	369,408.00	0.00	31,101.26	0.00	400,509.26
8211	L00115000	0105020201011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	274,104.00	0.00	23,073.53	0.00	297,177.53
8211	L00115000	0105020201011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	51,936.00	0.00	1,688.87	0.00	53,624.87
8211	L00115000	0105020201011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	32,328.00	0.00	2,716.28	0.00	35,044.28
8211	L00115000	0105020201011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,192.00	0.00	4,031.20	0.00	52,223.20
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	28,643,653.00	4,974,652.15	30,468,954.03	0.00	54,137,954.88
8211	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	23,373,514.00	3,664,779.04	25,287,076.03	0.00	44,995,810.99
8211	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	603,300.00	555,202.50	0.00	0.00	48,097.50
8211	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,968,400.00	2,410,755.52	0.00	0.00	557,644.48
8211	L00116000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,458.00	5,458.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,008.00	54,408.30	0.00	0.00	599.70
8211	L00116000	0105020204011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	51,005.00	51,005.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	L00116000	0105020204011101 01	2992		Otros enseres	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	500,315.00	11,139.00	0.00	0.00	489,176.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	100,026.00	31,006.00	0.00	0.00	69,020.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3341		Capacitación	0.00	293,700.00	293,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	419,039.00	191,157.00	0.00	0.00	227,882.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	8,088,300.00	0.00	21,982,334.04	0.00	30,070,634.04
8211	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	600,000.00	0.00	814,335.96	0.00	1,414,335.96
8211	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	42,932.00	0.00	125,698.01	0.00	168,630.01
8211	L00116000	0105020204011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	22,667.00	20,948.01	0.00	0.00	1,718.99
8211	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	255,186.00	0.00	1,123,286.02	0.00	1,378,472.02
8211	L00116000	0105020204011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,319,398.00	0.00	1,241,422.00	0.00	10,560,820.00
8211	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	29,545.00	20,764.71	0.00	0.00	8,780.29
8211	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	450,000.00	261,256.64	0.00	0.00	188,743.36
8211	L00116000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	450,000.00	261,256.64	0.00	0.00	188,743.36
8211	L00116000	0105020204011501 02			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,582,282.00	815,391.35	4,678,470.00	0.00	8,445,360.65
8211	L00116000	0105020204011501 02	1131		Sueldo base	0.00	1,515,360.00	337,366.52	0.00	0.00	1,177,993.48
8211	L00116000	0105020204011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	213,340.00	42,326.64	0.00	0.00	171,013.36
8211	L00116000	0105020204011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	469,350.00	0.00	60,774.13	0.00	530,124.13
8211	L00116000	0105020204011501 02	1341		Compensación	0.00	1,030,308.00	435,698.19	0.00	0.00	594,609.81
8211	L00116000	0105020204011501 02	1345		Gratificación	0.00	1,030,308.00	0.00	226,366.57	0.00	1,256,674.57
8211	L00116000	0105020204011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	151,536.00	0.00	4,372,233.73	0.00	4,523,769.73
8211	L00116000	0105020204011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	112,440.00	0.00	12,099.87	0.00	124,539.87
8211	L00116000	0105020204011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,568.00	0.00	3,495.13	0.00	30,063.13
8211	L00116000	0105020204011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,272.00	0.00	1,414.30	0.00	14,686.30
8211	L00116000	0105020204011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,800.00	0.00	2,086.27	0.00	21,886.27
8211	L00116000	0105020204012501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	108,000.00	107,947.80	336,444.00	0.00	336,496.20
8211	L00116000	0105020204012501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	108,000.00	107,947.80	0.00	0.00	52.20
8211	L00116000	0105020204012501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	336,444.00	0.00	336,444.00
8211	L00116000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	0.00	54,000.00	49,420.32	0.00	0.00	4,579.68
8211	L00116000	0105020204012501 02	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	54,000.00	49,420.32	0.00	0.00	4,579.68
8211	L00116000	0105020204012601 03			Registro y control de caja y tesorería	0.00	54,000.00	54,000.00	166,964.00	0.00	166,964.00
8211	L00116000	0105020204012601 03	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020204012601 03	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	166,964.00	0.00	166,964.00
8211	L00116000	0404010101011 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	21,857.00	21,857.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0404010101011 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	21,857.00	21,857.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	3,365,274.00	2,002,056.06	605,040.24	0.00	1,968,258.18
8211	L00118000	0108010202011 01			Información catastral municipal	0.00	2,032,022.00	1,927,533.62	129,488.60	0.00	233,976.98
8211	l00118000	0108010202011 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,097.20	0.00	3,097.20
8211	L00118000	0108010202011 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	61,173.00	0.00	125,169.40	0.00	186,342.40
8211	L00118000	0108010202011 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010202011 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,970.00	25,654.62	0.00	0.00	43,315.38
8211	L00118000	0108010202011 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
8211	L00118000	0108010202011 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	1,901,879.00	1,901,879.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	l00118000	0108010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	892.00
8211	L00118000	0108010202011501 02			Información catastral municipal	0.00	1,333,252.00	74,522.44	475,551.64	0.00	1,734,281.20
8211	L00118000	0108010202011501 02	1131		Sueldo base	0.00	420,768.00	0.00	47,752.56	0.00	468,520.56
8211	L00118000	0108010202011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	59,586.00	0.00	7,307.21	0.00	66,893.21
8211	L00118000	0108010202011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	123,178.00	0.00	86,621.57	0.00	209,799.57
8211	L00118000	0108010202011501 02	1341		Compensación	0.00	319,680.00	74,522.44	0.00	0.00	245,157.56
8211	L00118000	0108010202011501 02	1345		Gratificación	0.00	319,680.00	0.00	267,946.93	0.00	587,626.93
8211	L00118000	0108010202011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,096.00	0.00	30,767.08	0.00	72,863.08
8211	L00118000	0108010202011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,224.00	0.00	22,840.06	0.00	54,064.06
8211	L00118000	0108010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,800.00	0.00	5,679.96	0.00	13,479.96
8211	L00118000	0108010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,696.00	0.00	2,679.50	0.00	6,375.50
8211	L00118000	0108010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,544.00	0.00	3,956.77	0.00	9,500.77
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,694,783.00	790,344.43	658,867.76	0.00	2,563,306.33
8211	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	756,687.00	540,081.07	202,851.21	0.00	419,457.14
8211	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	183,413.00	133,846.14	0.00	0.00	49,566.86
8211	L00119000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,959.00	0.00	175,457.59	0.00	182,416.59
8211	L00119000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00
8211	L00119000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103,853.00	95,157.56	0.00	0.00	8,695.44
8211	L00119000	0105020502031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	13,813.00	13,813.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020502031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,249.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	317,767.00	294,567.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	L00119000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	61,230.00	0.00	13,358.00	0.00	74,588.00
8211	L00119000	0105020502031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51,594.00	0.00	11,076.82	0.00	62,670.82
8211	L00119000	0105020502031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	15,607.00	448.37	0.00	0.00	15,158.63
8211	L00119000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	202.00	0.00	2,589.80	0.00	2,791.80
8211	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,938,096.00	250,263.36	456,016.55	0.00	2,143,849.19
8211	L00119000	0105020502031501 02	1131		Sueldo base	0.00	637,272.00	55,327.30	0.00	0.00	581,944.70
8211	L00119000	0105020502031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	89,074.00	8,294.74	0.00	0.00	80,779.26
8211	L00119000	0105020502031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	183,158.00	0.00	102,211.76	0.00	285,369.76
8211	L00119000	0105020502031501 02	1341		Compensación	0.00	445,896.00	186,641.32	0.00	0.00	259,254.68
8211	L00119000	0105020502031501 02	1345		Gratificación	0.00	445,896.00	0.00	291,852.07	0.00	737,748.07
8211	L00119000	0105020502031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,744.00	0.00	28,918.96	0.00	92,662.96
8211	L00119000	0105020502031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	47,304.00	0.00	21,451.72	0.00	68,755.72
8211	L00119000	0105020502031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,808.00	0.00	5,334.84	0.00	17,142.84
8211	L00119000	0105020502031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,592.00	0.00	2,515.92	0.00	8,107.92
8211	L00119000	0105020502031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,352.00	0.00	3,731.28	0.00	12,083.28
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	867,049.00	51,205.12	375,606.22	0.00	1,191,450.10
8211	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	45,087.00	6,627.00	38,631.97	0.00	77,091.97
8211	M00155000	0103050101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050101041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,390.00	0.00	6,469.56	0.00	29,859.56
8211	M00155000	0103050101041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,070.00	0.00	32,162.41	0.00	47,232.41
8211	M00155000	0103050101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,114.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050101041501 02			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	821,962.00	44,578.12	336,974.25	0.00	1,114,358.13

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	M00155000	0103050101041501 02	1131		Sueldo base	0.00	265,848.00	0.00	57,758.10	0.00	323,606.10
8211	M00155000	0103050101041501 02	1321		Prima vacacional	0.00	38,000.00	0.00	8,133.60	0.00	46,133.60
8211	M00155000	0103050101041501 02	1322		Aguinaldo	0.00	79,034.00	0.00	22,452.00	0.00	101,486.00
8211	M00155000	0103050101041501 02	1341		Compensación	0.00	191,004.00	44,578.12	0.00	0.00	146,425.88
8211	M00155000	0103050101041501 02	1345		Gratificación	0.00	191,004.00	0.00	197,233.93	0.00	388,237.93
8211	M00155000	0103050101041501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,592.00	0.00	23,978.78	0.00	50,570.78
8211	M00155000	0103050101041501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,728.00	0.00	17,795.21	0.00	37,523.21
8211	M00155000	0103050101041501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,920.00	0.00	4,435.61	0.00	9,355.61
8211	M00155000	0103050101041501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,328.00	0.00	2,096.94	0.00	4,424.94
8211	M00155000	0103050101041501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,504.00	0.00	3,090.08	0.00	6,594.08
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	687,688.00	174,615.23	92,446.72	0.00	605,519.49
8211	N00132000	0301020102021501 02			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	687,688.00	174,615.23	92,446.72	0.00	605,519.49
8211	N00132000	0301020102021501 02	1131		Sueldo base	0.00	203,736.00	69,205.49	0.00	0.00	134,530.51
8211	N00132000	0301020102021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	31,952.00	10,499.76	0.00	0.00	21,452.24
8211	N00132000	0301020102021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	66,032.00	0.00	58,225.59	0.00	124,257.59
8211	N00132000	0301020102021501 02	1341		Compensación	0.00	171,108.00	94,228.57	0.00	0.00	76,879.43
8211	N00132000	0301020102021501 02	1345		Gratificación	0.00	171,108.00	0.00	32,365.13	0.00	203,473.13
8211	N00132000	0301020102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,376.00	295.42	0.00	0.00	20,080.58
8211	N00132000	0301020102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,120.00	220.23	0.00	0.00	14,899.77
8211	N00132000	0301020102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,792.00	77.07	0.00	0.00	3,714.93
8211	N00132000	0301020102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,800.00	42.98	0.00	0.00	1,757.02
8211	N00132000	0301020102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,664.00	45.71	0.00	0.00	2,618.29
8211	N00132000	0301020102021501 02	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	603,196.00	134,966.07	119,230.00	0.00	587,459.93
8211	N01130000	0302010102011001 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	21,180.47	0.00	21,180.47
8211	N01130000	0302010102011001 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	17,960.47	0.00	17,960.47
8211	N01130000	0302010102011001 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	703.00
8211	N01130000	0302010102011001 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	2,517.00	0.00	2,517.00
8211	N01130000	0302010102011501 02			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	603,196.00	134,966.07	98,049.53	0.00	566,279.46
8211	N01130000	0302010102011501 02	1131		Sueldo base	0.00	202,224.00	56,552.41	0.00	0.00	145,671.59
8211	N01130000	0302010102011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	27,816.00	7,710.59	0.00	0.00	20,105.41
8211	N01130000	0302010102011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	57,652.00	0.00	45,909.28	0.00	103,561.28
8211	N01130000	0302010102011501 02	1341		Compensación	0.00	137,016.00	70,225.10	0.00	0.00	66,790.90
8211	N01130000	0302010102011501 02	1345		Gratificación	0.00	137,016.00	0.00	48,634.37	0.00	185,650.37
8211	N01130000	0302010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,232.00	0.00	1,811.06	0.00	22,043.06
8211	N01130000	0302010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,024.00	0.00	1,331.89	0.00	16,355.89
8211	N01130000	0302010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00	477.97	0.00	0.00	1,298.03
8211	N01130000	0302010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,776.00	0.00	152.70	0.00	1,928.70
8211	N01130000	0302010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,664.00	0.00	210.23	0.00	2,874.23
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,341,982.00	399,117.19	180,291.06	0.00	2,123,155.87
8211	o00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	27,161.24	0.00	27,161.24
8211	O00141000	0205010101061101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
8211	O00141000	0205010101061101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	2,965.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	o00141000	02050101010611010l	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	6,389.98	0.00	6,389.98
8211	o00141000	02050101010611010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	16,756.26	0.00	16,756.26
8211	O00141000	02050101010615010l			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	2,341,982.00	399,117.19	153,129.82	0.00	2,095,994.63
8211	O00141000	02050101010615010l	1131		Sueldo base	0.00	809,304.00	169,621.74	0.00	0.00	639,682.26
8211	O00141000	02050101010615010l	1321		Prima vacacional	0.00	106,570.00	26,954.64	0.00	0.00	79,615.36
8211	O00141000	02050101010615010l	1322		Aguinaldo	0.00	216,724.00	0.00	12,831.95	0.00	229,555.95
8211	O00141000	02050101010615010l	1341		Compensación	0.00	519,804.00	202,540.81	0.00	0.00	317,263.19
8211	O00141000	02050101010615010l	1345		Gratificación	0.00	519,804.00	0.00	70,208.94	0.00	590,012.94
8211	O00141000	02050101010615010l	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,952.00	0.00	5,284.93	0.00	86,236.93
8211	O00141000	02050101010615010l	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	60,072.00	0.00	3,915.39	0.00	63,987.39
8211	O00141000	02050101010615010l	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,040.00	0.00	1,752.42	0.00	12,792.42
8211	O00141000	02050101010615010l	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,104.00	0.00	441.72	0.00	7,545.72
8211	O00141000	02050101010615010l	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,608.00	0.00	636.47	0.00	11,244.47
8211	O00141000	02050101010615010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	58,058.00	0.00	58,058.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	27,822.00	26,997.00	66,067.25	0.00	66,892.25
8211	O00150000	02040201010211010l			Difusión de la cultura	0.00	27,822.00	26,997.00	66,067.25	0.00	66,892.25
8211	O00150000	02040201010211010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,997.00	26,997.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	02040201010211010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	825.00	0.00	66,067.25	0.00	66,892.25
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	219,852,498.00	29,607,681.05	12,579,095.84	0.00	202,823,912.79
8211	Q00104000	01070101010111010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	23,702,753.00	7,049,892.77	875,099.14	0.00	17,527,959.37
8211	Q00104000	01070101010111010l	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	140,617.00	58,336.15	0.00	0.00	82,280.85
8211	Q00104000	01070101010111010l	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	147,385.00	68,025.92	0.00	0.00	79,359.08
8211	Q00104000	01070101010111010l	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	515,602.00	74,232.53	0.00	0.00	441,369.47
8211	Q00104000	01070101010111010l	2482		Material de señalización	0.00	246,391.00	246,391.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,720,656.00	4,623,975.44	0.00	0.00	14,096,680.56
8211	Q00104000	01070101010111010l	2711		Vestuario y uniformes	0.00	299,860.00	0.00	50,308.78	0.00	350,168.78
8211	Q00104000	01070101010111010l	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	153,733.00	153,733.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	276,400.00	276,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	21,086.00	20,588.84	0.00	0.00	497.16
8211	Q00104000	01070101010111010l	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	3341		Capacitación	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	2,089,288.00	904,638.00	0.00	0.00	1,184,650.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	229,358.00	0.00	796,969.68	0.00	1,026,327.68
8211	Q00104000	01070101010111010l	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,607.00	6,201.39	0.00	0.00	5,405.61
8211	Q00104000	01070101010111010l	3851		Gastos de representación	0.00	41,362.00	33,816.50	0.00	0.00	7,545.50
8211	Q00104000	01070101010111010l	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	01070101010111010l	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	225,854.00	0.00	27,820.68	0.00	253,674.68
8211	Q00104000	01070101010115010l			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	78,074,207.00	14,405,186.85	1,907,071.38	0.00	65,576,091.53
8211	Q00104000	01070101010115010l	1131		Sueldo base	0.00	41,255,729.00	5,692,695.90	0.00	0.00	35,563,033.10
8211	Q00104000	01070101010115010l	1321		Prima vacacional	0.00	2,873,400.00	2,013,314.01	0.00	0.00	860,085.99

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	Q00104000	0107010101150102	1322		Aguinaldo	0.00	6,755,958.00	4,088,608.74	0.00	0.00	2,667,349.26
8211	Q00104000	0107010101150102	1341		Compensación	0.00	805,116.00	331,861.96	0.00	0.00	473,254.04
8211	Q00104000	0107010101150102	1345		Gratificación	0.00	805,116.00	0.00	1,907,071.38	0.00	2,712,187.38
8211	Q00104000	0107010101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,954,640.00	1,061,796.85	0.00	0.00	10,892,843.15
8211	Q00104000	0107010101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,870,280.00	787,842.61	0.00	0.00	8,082,437.39
8211	Q00104000	0107010101150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,149,080.00	197,649.11	0.00	0.00	1,951,430.89
8211	Q00104000	0107010101150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,046,040.00	92,925.72	0.00	0.00	953,114.28
8211	Q00104000	0107010101150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,558,848.00	138,491.95	0.00	0.00	1,420,356.05
8211	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	103,448,792.00	6,106,490.43	8,978,693.72	0.00	106,320,995.29
8211	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	0.00	78,319,735.00	6,106,490.43	0.00	0.00	72,213,244.57
8211	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	6,588,600.00	0.00	2,141,428.21	0.00	8,730,028.21
8211	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	13,115,108.00	0.00	4,610,780.52	0.00	17,725,888.52
8211	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	69,330.05	0.00	69,330.05
8211	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	0.00	2,925,349.00	0.00	2,138,472.88	0.00	5,063,821.88
8211	Q00104000	0107010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500,000.00	0.00	18,682.06	0.00	2,518,682.06
8211	Q00104000	0107010101032502 14			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	14,626,746.00	2,046,111.00	818,231.60	0.00	13,398,866.60
8211	Q00104000	0107010101032502 14	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	21,683.20	0.00	21,683.20
8211	Q00104000	0107010101032502 14	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00	10,416.80
8211	Q00104000	0107010101032502 14	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,006,703.00	1,562,111.00	0.00	0.00	6,444,592.00
8211	Q00104000	0107010101032502 14	3341		Capacitación	0.00	5,280,543.00	0.00	786,131.60	0.00	6,066,674.60
8211	Q00104000	0107010101032502 14	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	1,339,500.00	484,000.00	0.00	0.00	855,500.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	22,484,806.00	5,527,793.88	3,683,170.31	0.00	20,640,182.43
8211	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	5,340,092.00	2,089,922.39	474,692.20	0.00	3,724,861.81
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,080.00	0.00	10,402.56	0.00	29,482.56
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	101,652.00	99,855.16	0.00	0.00	1,796.84
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	34,432.00	0.00	5,929.04	0.00	40,361.04
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	73,370.00	73,370.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	168,572.00	99,137.09	0.00	0.00	69,434.91
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2482		Material de señalización	0.00	150,824.00	150,824.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	41,423.00	0.00	16,771.26	0.00	58,194.26
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,230.00	0.00	89,149.46	0.00	93,379.46
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,732,052.00	841,339.45	0.00	0.00	2,890,712.55
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	731,652.00	731,652.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	75,055.48	0.00	75,055.48
8211	Q00105000	0107020103031101 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	73,397.00	73,397.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	35,728.00	11,368.00	0.00	0.00	24,360.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	158,944.00	0.00	145,359.96	0.00	304,303.96
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	127,965.40	0.00	127,965.40
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	8,600.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	4,059.04	0.00	4,059.04
8211	Q00105000	0107020103031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	3,736.00	379.69	0.00	0.00	3,356.31
8211	Q00105000	0107020103031501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	5,729,098.00	1,129,547.77	2,103,967.08	0.00	6,703,517.31

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1131		Sueldo base	0.00	582,984.00	0.00	1,834,141.72	0.00	2,417,125.72
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	170,962.00	0.00	22,293.21	0.00	193,255.21
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	413,352.00	0.00	61,416.94	0.00	474,768.94
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1341		Compensación	0.00	1,432,176.00	882,072.07	0.00	0.00	550,103.93
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1345		Gratificación	0.00	1,432,176.00	247,475.70	0.00	0.00	1,184,700.30
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	802,320.00	0.00	87,073.96	0.00	889,393.96
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	595,320.00	0.00	64,608.84	0.00	659,928.84
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124,944.00	0.00	15,500.66	0.00	140,444.66
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	70,224.00	0.00	7,598.59	0.00	77,822.59
8211	Q00105000	0107020103031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	104,640.00	0.00	11,333.16	0.00	115,973.16
8211	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	11,415,616.00	2,308,323.72	1,104,511.03	0.00	10,211,803.31
8211	Q00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	0.00	7,440,000.00	1,951,646.64	0.00	0.00	5,488,353.36
8211	Q00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	0.00	751,400.00	50,903.01	0.00	0.00	700,496.99
8211	Q00105000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	0.00	1,564,892.00	69,779.35	0.00	0.00	1,495,112.65
8211	Q00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	375,423.90	0.00	375,423.90
8211	Q00105000	0107020103032501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	729,087.13	0.00	729,087.13
8211	Q00105000	0107020103032501 02	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,159,324.00	10,924.00	0.00	0.00	1,148,400.00
8211	Q00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	500,000.00	225,070.72	0.00	0.00	274,929.28
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	340,433,565.00	78,190,049.40	446,393,340.70	0.00	708,636,856.30
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,800,000.00	1,305,000.00	0.00	0.00	495,000.00
8212	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	1,800,000.00	1,305,000.00	0.00	0.00	495,000.00
8212	A00100000	0103010101011101 01	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	1,800,000.00	1,305,000.00	0.00	0.00	495,000.00
8212	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	6,788.27	0.00	6,788.27
8212	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	6,788.27	0.00	6,788.27
8212	A00152000	0206080502011101 01	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	6,788.27	0.00	6,788.27
8212	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	187,415,374.00	76,885,049.40	194,374,372.50	0.00	304,904,697.10
8212	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	110,173,271.00	0.00	194,374,372.50	0.00	304,547,643.50
8212	I01139000	0105020501021101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	110,173,271.00	0.00	167,601,176.43	0.00	277,774,447.43
8212	I01139000	0105020501021101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	0.00	26,773,196.07	0.00	26,773,196.07
8212	I01139000	0105020501021501 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	9,342,773.00	9,342,773.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	0105020501021501 01	4311		Subsidios a la producción	0.00	9,342,773.00	9,342,773.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	32,899,330.00	32,899,330.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	0105020501021501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	32,899,330.00	32,899,330.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	0105020501022501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	5,000,000.00	4,642,946.40	0.00	0.00	357,053.60
8212	I01139000	0105020501022501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000,000.00	4,642,946.40	0.00	0.00	357,053.60
8212	I01139000	0206050101041501 02			Asistencia alimentaria a familias	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01139000	0206050101041501 02	4412		Despensas	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	102,018,191.00	0.00	237,689,007.75	0.00	339,707,198.75
8212	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	0.00	102,018,191.00	0.00	237,689,007.75	0.00	339,707,198.75
8212	L00115000	0105020201011501 02	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	102,018,191.00	0.00	237,689,007.75	0.00	339,707,198.75
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	48,000,000.00	0.00	12,528,000.00	0.00	60,528,000.00
8212	L00116000	0402010101041501 02			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	48,000,000.00	0.00	12,528,000.00	0.00	60,528,000.00
8212	L00116000	0402010101041501 02	4383		Subsidios y apoyos	0.00	48,000,000.00	0.00	12,528,000.00	0.00	60,528,000.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8212	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,200,000.00	0.00	1,795,172.18	0.00	2,995,172.18
8212	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,200,000.00	0.00	1,795,172.18	0.00	2,995,172.18
8212	M00155000	0103050101041101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,200,000.00	0.00	1,742,367.42	0.00	2,942,367.42
8212	M00155000	0103050101041101 01	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	52,804.76	0.00	52,804.76
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	196,723,833.00	11,488,362.98	1,692,775.97	0.00	186,928,245.99
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	196,723,833.00	11,488,362.98	1,692,775.97	0.00	186,928,245.99
8214	L00116000	0401010102021501 01			Amortización de la deuda (capital)	0.00	10,726,260.00	262,448.14	0.00	0.00	10,463,811.86
8214	L00116000	0401010102021501 01	9111		Amortización de capital	0.00	10,726,260.00	262,448.14	0.00	0.00	10,463,811.86
8214	L00116000	0401010102022501 02			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	1,156,303.14	0.00	1,156,303.14
8214	L00116000	0401010102022501 02	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	1,156,303.14	0.00	1,156,303.14
8214	L00116000	0401010102031501 01			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	8,400,000.00	0.00	536,472.83	0.00	8,936,472.83
8214	L00116000	0401010102031501 01	9211		Intereses de la deuda	0.00	8,400,000.00	0.00	536,472.83	0.00	8,936,472.83
8214	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	12,000,000.00	7,562,655.98	0.00	0.00	4,437,344.02
8214	L00116000	0404010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,000,000.00	7,562,655.98	0.00	0.00	4,437,344.02
8214	L00116000	0404010101012501 02			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	165,597,573.00	3,663,258.86	0.00	0.00	161,934,314.14
8214	L00116000	0404010101012501 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	165,597,573.00	3,663,258.86	0.00	0.00	161,934,314.14
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	280,169,700.00	69,562,335.78	102,416,723.21	0.00	313,024,087.43
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	255,169,700.00	69,562,335.78	83,669,867.36	0.00	269,277,231.58
8215	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	106,447,032.00	12,248,761.00	82,810,006.80	0.00	177,008,277.80
8215	F00124000	0202010105031101 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	76,447,032.00	0.00	81,348,577.32	0.00	157,795,609.32
8215	F00124000	0202010105031101 01	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	1,461,429.48	0.00	1,461,429.48
8215	F00124000	0202010105031101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	30,000,000.00	12,248,761.00	0.00	0.00	17,751,239.00
8215	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	71,966,388.00	3,978,019.98	857,545.00	0.00	68,845,913.02
8215	F00124000	0202010105032501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	48,963,772.00	3,978,019.98	0.00	0.00	44,985,752.02
8215	F00124000	0202010105032501 01	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	23,002,616.00	0.00	857,545.00	0.00	23,860,161.00
8215	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0202010105032501 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0202010105032502 13			Control y supervisión de obras públicas	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0202010105032502 13	6122		Obra estatal o municipal	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	26,197,487.00	2,855,057.80	0.00	0.00	23,342,429.20
8215	F00124000	0202010105032601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	26,197,487.00	2,855,057.80	0.00	0.00	23,342,429.20
8215	F00124000	0202010105032601 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	78,296.00	0.00	2,315.56	0.00	80,611.56
8215	F00124000	0202010105032601 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	78,296.00	0.00	2,315.56	0.00	80,611.56
8215	F00124000	0202010105032601 03			Control y supervisión de obras públicas	0.00	480,497.00	480,497.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0202010105032601 03	6122		Obra estatal o municipal	0.00	480,497.00	480,497.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	25,000,000.00	0.00	18,746,855.85	0.00	43,746,855.85
8215	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	25,000,000.00	0.00	18,746,855.85	0.00	43,746,855.85
8215	H00127000	0202040102011101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	25,000,000.00	0.00	18,746,855.85	0.00	43,746,855.85
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	18,778,164.00	8,881,868.20	16,505,333.09	0.00	26,401,628.89
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
8216	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
8216	A00100000	0103010101011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8216	A00100000	0103010101101101	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
8216	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	20,679.32	0.00	20,679.32
8216	A00122000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	20,679.32	0.00	20,679.32
8216	A00122000	0105020501091101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	20,679.32	0.00	20,679.32
8216	a01110000				Comunicación Social Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	49,033.20	0.00	49,033.20
8216	a01110000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	49,033.20	0.00	49,033.20
8216	a01110000	0108030101031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	49,033.20	0.00	49,033.20
8216	d00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	137,418.24	0.00	137,418.24
8216	d00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	137,418.24	0.00	137,418.24
8216	d00101000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	137,418.24	0.00	137,418.24
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	19,578.48	0.00	19,578.48
8216	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	19,578.48	0.00	19,578.48
8216	D00109000	0108010103021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	19,578.48	0.00	19,578.48
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	400,000.00	279,528.20	25,492.16	0.00	145,963.96
8216	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	400,000.00	279,528.20	25,492.16	0.00	145,963.96
8216	E00120000	0105020601011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	400,000.00	279,528.20	0.00	0.00	120,471.80
8216	E00120000	0105020601011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	21,204.80	0.00	21,204.80
8216	e00120000	0105020601011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	4,287.36	0.00	4,287.36
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	400,000.00	400,000.00	430,395.90	0.00	430,395.90
8216	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	400,000.00	400,000.00	430,395.90	0.00	430,395.90
8216	F00124000	0202010105031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	0202010105031101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	430,395.90	0.00	430,395.90
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	119,765.06	0.00	119,765.06
8216	H00125000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	119,765.06	0.00	119,765.06
8216	h00125000	0202060103011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	56,719.36	0.00	56,719.36
8216	H00125000	0202060103011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	63,045.70	0.00	63,045.70
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	5,548,000.00	5,548,000.00	5,544,800.00	0.00	5,544,800.00
8216	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00127000	0202040102011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	0.00	5,548,000.00	5,548,000.00	5,544,800.00	0.00	5,544,800.00
8216	H00127000	0202040102012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	5,544,800.00	0.00	5,544,800.00
8216	H00127000	0202040102012501 02	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,548,000.00	5,548,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	400,000.00	400,000.00	49,241.60	0.00	49,241.60
8216	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	400,000.00	400,000.00	49,241.60	0.00	49,241.60
8216	L00115000	0105020201011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	47,491.60	0.00	47,491.60
8216	L00115000	0105020201011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	0105020201011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	0105020204011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	0105020204011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	0108010202011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	748,387.00	748,387.00	194,692.38	0.00	194,692.38
8216	l00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	194,692.38	0.00	194,692.38
8216	l00119000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	91,645.40	0.00	91,645.40
8216	L00119000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	19,999.99	0.00	19,999.99
8216	l00119000	010502050203110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	83,046.99	0.00	83,046.99
8216	L00119000	010502050203150102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	748,387.00	748,387.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502050203150102	5111		Muebles y enseres	0.00	374,193.00	374,193.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502050203150102	5151		Bienes informáticos	0.00	374,194.00	374,194.00	0.00	0.00	0.00
8216	o00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
8216	o00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
8216	o00141000	020501010106110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	4,881,777.00	305,953.00	7,756,519.87	0.00	12,332,343.87
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	924,853.84	0.00	924,853.84
8216	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	276,977.32	0.00	276,977.32
8216	Q00104000	010701010101110101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	20,789.80	0.00	20,789.80
8216	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	627,086.72	0.00	627,086.72
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,000,000.00	0.00	3,248,000.00	0.00	7,248,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	3,248,000.00	0.00	3,248,000.00
8216	Q00104000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	2,366,786.63	0.00	2,366,786.63
8216	Q00104000	010701010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	306,786.63	0.00	306,786.63
8216	Q00104000	010701010101260101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00
8216	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	881,777.00	305,953.00	0.00	0.00	575,824.00
8216	Q00104000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	881,777.00	305,953.00	0.00	0.00	575,824.00
8216	Q00104000	010701010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	1,216,879.40	0.00	1,216,879.40
8216	Q00104000	010701010103250214	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	1,216,879.40	0.00	1,216,879.40
8216	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,200,000.00	0.00	356,246.88	0.00	5,556,246.88
8216	Q00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	356,246.88	0.00	356,246.88
8216	Q00105000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80
8216	Q00105000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	25,946.88	0.00	25,946.88
8216	q00105000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	72,244.80	0.00	72,244.80
8216	Q00105000	010702010303110101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	18,722.40	0.00	18,722.40
8216	Q00105000	010702010303110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	231,120.00	0.00	231,120.00
8216	Q00105000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8216	Q00105000	010702010303250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
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	99,194,218.02	0.00	79,410,783.75	180,374,612.91	-1,769,611.14	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	596,432.36	0.00	949,182.68	1,177,162.08	368,452.96	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	259,383.21	0.00	69,324.96	328,708.17	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,865.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-19,554.68	0.00	19,554.68	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	143,959.18	0.00	0.00	143,959.18	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00100000	0103010101101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101101	3451		Seguros y fianzas	-49,770.28	0.00	49,770.28	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	165,146.99	0.00	0.00	165,146.99	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101101	3851		Gastos de representación	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02		Relaciones públicas	209,630.48	0.00	820,157.44	661,334.96	368,452.96	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1131		Sueldo base	144,807.33	0.00	0.00	144,807.33	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1321		Prima vacacional	17,806.35	0.00	0.00	10,456.35	7,350.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1322		Aguinaldo	57,938.68	0.00	0.00	25,833.93	32,104.75	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1341		Compensación	370,118.11	0.00	0.00	194,520.13	175,597.98	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1345		Gratificación	-293,705.20	0.00	681,694.97	234,589.54	153,400.23	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1412		Aportaciones de servicio de salud	-40,745.76	0.00	64,582.60	23,836.84	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-30,228.30	0.00	47,915.24	17,686.94	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,526.74	0.00	11,936.58	4,409.84	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,543.16	0.00	5,628.88	2,085.72	0.00	0.00
8221	A00100000	0103010101101501	02 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,290.83	0.00	8,399.17	3,108.34	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101101			Vinculación ciudadana con la administración pública	81,875.00	0.00	0.00	81,875.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,679.00	0.00	0.00	14,679.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,018.00	0.00	0.00	67,018.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101101	3181		Servicio postal y telegráfico	178.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02		Vinculación ciudadana con la administración pública	45,543.67	0.00	59,700.28	105,243.95	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1131		Sueldo base	43,610.42	0.00	0.00	43,610.42	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1321		Prima vacacional	3,361.26	0.00	0.00	3,361.26	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1322		Aguinaldo	-10,630.36	0.00	10,630.36	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1341		Compensación	42,379.36	0.00	0.00	42,379.36	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1345		Gratificación	-35,202.54	0.00	47,250.45	12,047.91	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1412		Aportaciones de servicio de salud	928.77	0.00	863.85	1,792.62	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	686.00	0.00	644.12	1,330.12	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	177.89	0.00	153.75	331.64	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	93.55	0.00	63.31	156.86	0.00	0.00
8221	A00100000	0108040101101501	02 1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	139.32	0.00	94.44	233.76	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,710,393.72	0.00	456,452.58	2,166,846.30	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091101	01		Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,910,497.65	0.00	17,428.04	1,927,925.69	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091101	01 2111		Materiales y útiles de oficina	-13,162.60	0.00	13,162.60	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091101	01 2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,162.32	0.00	0.00	6,162.32	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091101	01 2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,739.35	0.00	2,998.72	1,259.37	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091101	01 2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,266.72	0.00	1,266.72	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091101	01 3391		Servicios profesionales	1,907,620.00	0.00	0.00	1,907,620.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091101	01 3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,687.00	0.00	0.00	8,687.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091101	01 3851		Gastos de representación	4,197.00	0.00	0.00	4,197.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501	02		Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-200,103.93	0.00	439,024.54	238,920.61	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501	02 1131		Sueldo base	-12,744.92	0.00	52,741.52	39,996.60	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501	02 1321		Prima vacacional	-2,407.48	0.00	2,407.48	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00122000	0105020501091501 02	1322		Aguinaldo	-33,644.32	0.00	33,644.32	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501 02	1341		Compensación	80,466.48	0.00	0.00	80,466.48	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501 02	1345		Gratificación	-189,948.59	0.00	285,131.66	95,183.07	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-20,049.36	0.00	31,109.44	11,060.08	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-14,864.80	0.00	23,071.36	8,206.56	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,586.82	0.00	4,184.72	1,597.90	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,752.78	0.00	2,720.50	967.72	0.00	0.00
8221	A00122000	0105020501091501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,571.34	0.00	4,013.54	1,442.20	0.00	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	201,161.53	0.00	58,308.67	258,315.20	1,155.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	6,091.94	0.00	25,794.86	30,731.80	1,155.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,567.29	0.00	3,567.29	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,385.52	0.00	0.00	11,385.52	0.00	0.00
8221	a00152000	0206080502011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	-169.00	0.00	1,324.00	0.00	1,155.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,060.48	0.00	0.00	1,060.48	0.00	0.00
8221	a00152000	0206080502011101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	-195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011101 01	3471		Fletes y maniobras	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-17,936.60	0.00	17,936.60	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011101 01	3851		Gastos de representación	-2,173.97	0.00	2,173.97	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011101 01	3992		Gastos de servicios menores	5,525.80	0.00	0.00	5,525.80	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02			Fomento a la cultura de equidad de género	195,069.59	0.00	32,513.81	227,583.40	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1131		Sueldo base	86,081.83	0.00	0.00	86,081.83	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1321		Prima vacacional	11,667.95	0.00	0.00	11,667.95	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1322		Aguinaldo	-29,774.87	0.00	29,774.87	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1341		Compensación	104,703.29	0.00	0.00	104,703.29	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1345		Gratificación	14,082.71	0.00	2,738.94	16,821.65	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,818.37	0.00	0.00	3,818.37	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,849.07	0.00	0.00	2,849.07	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	725.94	0.00	0.00	725.94	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	356.01	0.00	0.00	356.01	0.00	0.00
8221	A00152000	0206080502011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	559.29	0.00	0.00	559.29	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,028,442.46	0.00	388,541.87	1,416,984.33	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	685,394.87	0.00	270,720.00	956,114.87	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	221,691.80	0.00	0.00	221,691.80	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-195,320.00	0.00	270,720.00	75,400.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	659,023.07	0.00	0.00	659,023.07	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02			Difusión y comunicación institucional	343,047.59	0.00	117,821.87	460,869.46	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02	1131		Sueldo base	161,255.87	0.00	1,765.55	163,021.42	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02	1321		Prima vacacional	16,213.86	0.00	0.00	16,213.86	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02	1322		Aguinaldo	-9,460.19	0.00	9,460.19	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02	1341		Compensación	167,659.29	0.00	2,236.53	169,895.82	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02	1345		Gratificación	-1,023.02	0.00	98,782.82	97,759.80	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,880.74	0.00	2,636.38	6,517.12	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A01103000	0108030101031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,898.19	0.00	1,937.51	4,835.70	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	733.39	0.00	472.31	1,205.70	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	360.52	0.00	209.72	570.24	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	528.94	0.00	320.86	849.80	0.00	0.00
8221	A01110000				Comunicación Social Acción Cívica	19,767,626.82	0.00	1,273,581.01	21,021,234.95	19,972.88	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	19,767,626.82	0.00	1,273,581.01	21,021,234.95	19,972.88	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	106,329.37	0.00	0.00	106,329.37	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	555,295.12	0.00	0.00	555,295.12	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	-865.36	0.00	865.36	0.00	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	1,711,823.64	0.00	0.00	1,711,823.64	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	102,737.83	0.00	0.00	102,737.83	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,882.99	0.00	0.00	12,882.99	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	2992		Otros enseres	575.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	-195,750.00	0.00	195,750.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	3391		Servicios profesionales	289,724.67	0.00	0.00	289,724.67	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,244.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,563,553.07	0.00	0.00	1,563,553.07	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,586,243.12	0.00	0.00	5,586,243.12	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,588.99	0.00	0.00	11,588.99	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	598,633.08	0.00	0.00	598,633.08	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	10,440,450.07	0.00	0.00	10,440,450.07	0.00	0.00
8221	A01110000	0108030101031101 01	3851		Gastos de representación	-1,040,284.77	0.00	1,074,293.65	14,036.00	19,972.88	0.00
8221	a01110000	0108030101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	-2,672.00	0.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01137000				Comunicación Social Simplificación Administrativa	50,822.00	0.00	0.00	50,822.00	0.00	0.00
8221	A01137000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	50,822.00	0.00	0.00	50,822.00	0.00	0.00
8221	A01137000	0108050101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,502.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00
8221	A01137000	0108050101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,460.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
8221	A01137000	0108050101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
8221	A01137000	0108050101031101 01	3331		Servicios informáticos	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
8221	A01137000	0108050101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	74,557.47	0.00	77,132.48	151,689.95	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	11,279.07	0.00	19,529.07	30,808.14	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	17,589.00	0.00	0.00	17,589.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-18,211.93	0.00	19,529.07	1,317.14	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101 01	3851		Gastos de representación	1,154.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02			Protección y defensa de los derechos humanos	63,278.40	0.00	57,603.41	120,881.81	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02	1131		Sueldo base	55,026.24	0.00	0.00	55,026.24	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02	1321		Prima vacacional	3,613.62	0.00	0.00	3,613.62	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02	1322		Aguinaldo	-10,814.29	0.00	10,814.29	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02	1341		Compensación	43,537.55	0.00	0.00	43,537.55	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A02102000	0102040101021501 02	1345		Gratificación	-33,226.21	0.00	45,544.68	12,318.47	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,133.96	0.00	674.46	2,808.42	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,597.23	0.00	486.61	2,083.84	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	881.69	0.00	0.00	881.69	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	198.40	0.00	47.34	245.74	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	330.21	0.00	36.03	366.24	0.00	0.00
8221	B01101000				Sindicatura Secretaría Técnica	199,279.83	0.00	414,310.56	613,590.39	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	193,156.34	0.00	70,817.34	263,973.68	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,923.89	0.00	3,923.89	0.00	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-61,401.44	0.00	61,401.44	0.00	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,666.96	0.00	2,044.81	5,711.77	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,447.20	0.00	3,447.20	0.00	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,097.00	0.00	0.00	15,097.00	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,724.31	0.00	0.00	18,724.31	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	223,465.60	0.00	0.00	223,465.60	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,123.49	0.00	343,493.22	349,616.71	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1131		Sueldo base	59,367.54	0.00	1,387.71	60,755.25	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1321		Prima vacacional	-3,912.77	0.00	3,912.77	0.00	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1322		Aguinaldo	-8,704.29	0.00	8,704.29	0.00	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1341		Compensación	160,355.14	0.00	1,032.29	161,387.43	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1345		Gratificación	-154,486.81	0.00	252,845.74	98,358.93	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-21,716.82	0.00	35,290.90	13,574.08	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,096.89	0.00	26,168.85	10,071.96	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,997.43	0.00	6,508.65	2,511.22	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,885.74	0.00	3,073.48	1,187.74	0.00	0.00
8221	B01101000	0103090201011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,798.44	0.00	4,568.54	1,770.10	0.00	0.00
8221	C01131000				Regiduría I Fomento Industrial	173,275.24	0.00	215,515.84	388,791.08	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031101 01			Fortalecimiento a la competitividad	161,559.74	0.00	19,972.88	181,532.62	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	28,871.00	0.00	0.00	28,871.00	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,961.00	0.00	0.00	39,961.00	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,923.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031101 01	3851		Gastos de representación	88,374.74	0.00	19,972.88	108,347.62	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031501 02			Fortalecimiento a la competitividad	11,715.50	0.00	195,542.96	207,258.46	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031501 02	1131		Sueldo base	27,316.18	0.00	0.00	27,316.18	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031501 02	1321		Prima vacacional	-3,363.47	0.00	3,363.47	0.00	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031501 02	1322		Aguinaldo	-7,132.12	0.00	7,132.12	0.00	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031501 02	1341		Compensación	100,544.45	0.00	0.00	100,544.45	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031501 02	1345		Gratificación	-76,004.70	0.00	138,445.77	62,441.07	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,854.46	0.00	23,352.72	8,498.26	0.00	0.00
8221	C01131000	0304020101031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-11,024.78	0.00	17,330.48	6,305.70	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C01131000	030402010103150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-562.80	0.00	863.84	301.04	0.00	0.00
8221	C01131000	030402010103150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,282.64	0.00	2,026.24	743.60	0.00	0.00
8221	C01131000	030402010103150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,920.16	0.00	3,028.32	1,108.16	0.00	0.00
8221	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	114,912.98	0.00	194,628.31	309,541.29	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204110101			Cultura del agua	109,747.18	0.00	162.48	109,909.66	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,984.35	0.00	0.00	9,984.35	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,094.88	0.00	0.00	3,094.88	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,732.43	0.00	0.00	53,732.43	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-162.48	0.00	162.48	0.00	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204110101	3181		Servicio postal y telegráfico	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,622.00	0.00	0.00	20,622.00	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	20,606.00	0.00	0.00	20,606.00	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102			Cultura del agua	5,165.80	0.00	194,465.83	199,631.63	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1131		Sueldo base	31,712.40	0.00	0.00	31,712.40	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1321		Prima vacacional	-1,148.95	0.00	1,148.95	0.00	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1322		Aguinaldo	1,473.16	0.00	0.00	1,473.16	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1341		Compensación	92,666.45	0.00	0.00	92,666.45	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1345		Gratificación	-91,944.03	0.00	148,655.41	56,711.38	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,880.58	0.00	20,838.16	7,957.58	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,560.18	0.00	15,464.70	5,904.52	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,379.66	0.00	3,851.82	1,472.16	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,109.94	0.00	1,806.24	696.30	0.00	0.00
8221	C02110000	020203010204150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,662.87	0.00	2,700.55	1,037.68	0.00	0.00
8221	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	189,849.41	0.00	221,302.55	411,151.96	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	220,788.44	0.00	0.00	220,788.44	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,865.00	0.00	0.00	13,865.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,379.00	0.00	0.00	14,379.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,944.04	0.00	0.00	24,944.04	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,123.00	0.00	0.00	4,123.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	34,599.00	0.00	0.00	34,599.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	676.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101110101	3851		Gastos de representación	126,277.40	0.00	0.00	126,277.40	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	-30,939.03	0.00	221,302.55	190,363.52	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102	1131		Sueldo base	26,575.50	0.00	0.00	26,575.50	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102	1321		Prima vacacional	-3,079.74	0.00	3,079.74	0.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102	1322		Aguinaldo	-6,543.66	0.00	6,543.66	0.00	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102	1341		Compensación	90,008.40	0.00	0.00	90,008.40	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102	1345		Gratificación	-109,551.61	0.00	166,262.99	56,711.38	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,232.42	0.00	21,190.00	7,957.58	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,821.24	0.00	15,725.76	5,904.52	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,444.80	0.00	3,916.96	1,472.16	0.00	0.00
8221	C03124000	010303010101150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,140.74	0.00	1,837.04	696.30	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C03124000	0103030101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,708.72	0.00	2,746.40	1,037.68	0.00	0.00
8221	C04123000				Regiduría IV Desarrollo Urbano	213,437.07	0.00	214,154.60	427,591.67	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011101 01			Vinculacion intergubernamental regional	198,212.45	0.00	35,159.60	233,372.05	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	20,786.00	0.00	0.00	20,786.00	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	1,604.99	0.00	0.00	1,604.99	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,943.52	0.00	0.00	66,943.52	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-35,159.60	0.00	35,159.60	0.00	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,691.00	0.00	0.00	13,691.00	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011101 01	3851		Gastos de representación	117,876.50	0.00	0.00	117,876.50	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011101 01	3992		Gastos de servicios menores	4,471.04	0.00	0.00	4,471.04	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02			Vinculacion intergubernamental regional	15,224.62	0.00	178,995.00	194,219.62	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1131		Sueldo base	28,775.11	0.00	0.00	28,775.11	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1321		Prima vacacional	-3,186.57	0.00	3,186.57	0.00	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1322		Aguinaldo	-7,152.29	0.00	7,152.29	0.00	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1341		Compensación	91,558.90	0.00	0.00	91,558.90	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1345		Gratificación	-66,328.38	0.00	123,147.59	56,819.21	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,286.09	0.00	21,242.81	7,956.72	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,850.22	0.00	15,754.10	5,903.88	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,452.12	0.00	3,924.12	1,472.00	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,156.85	0.00	1,853.07	696.22	0.00	0.00
8221	C04123000	0103090401011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,696.87	0.00	2,734.45	1,037.58	0.00	0.00
8221	C05139000				Regiduría V Control Social	171.02	0.00	199,551.65	199,722.67	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	-9,430.88	0.00	18,790.03	9,359.15	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	8,973.15	0.00	0.00	8,973.15	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,192.52	0.00	3,192.52	0.00	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,105.15	0.00	7,105.15	0.00	0.00	0.00
8221	c05139000	0202020101021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-361.92	0.00	361.92	0.00	0.00	0.00
8221	c05139000	0202020101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,335.43	0.00	7,335.43	0.00	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	221.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021101 01	3851		Gastos de representación	-795.01	0.00	795.01	0.00	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021101 01	3992		Gastos de servicios menores	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02			Apoyo a la comunidad	9,601.90	0.00	180,761.62	190,363.52	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02	1131		Sueldo base	26,575.50	0.00	0.00	26,575.50	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02	1321		Prima vacacional	-3,079.74	0.00	3,079.74	0.00	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02	1322		Aguinaldo	-6,543.66	0.00	6,543.66	0.00	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02	1341		Compensación	90,008.40	0.00	0.00	90,008.40	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02	1345		Gratificación	-69,010.68	0.00	125,722.06	56,711.38	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,232.42	0.00	21,190.00	7,957.58	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,821.24	0.00	15,725.76	5,904.52	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,444.80	0.00	3,916.96	1,472.16	0.00	0.00
8221	C05139000	0202020101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,140.74	0.00	1,837.04	696.30	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C05139000	0202020101102150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,708.72	0.00	2,746.40	1,037.68	0.00	0.00
8221	C06101000				Regiduría Secretaría Técnica	356,152.68	0.00	206,739.74	562,892.42	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103110101			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	372,528.90	0.00	0.00	372,528.90	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,510.00	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,605.99	0.00	0.00	149,605.99	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,449.00	0.00	0.00	11,449.00	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103110101	3851		Gastos de representación	198,963.91	0.00	0.00	198,963.91	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	-16,376.22	0.00	206,739.74	190,363.52	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1131		Sueldo base	26,575.50	0.00	0.00	26,575.50	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1321		Prima vacacional	-3,079.74	0.00	3,079.74	0.00	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1322		Aguinaldo	-6,543.66	0.00	6,543.66	0.00	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1341		Compensación	90,008.40	0.00	0.00	90,008.40	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1345		Gratificación	-94,988.80	0.00	151,700.18	56,711.38	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,232.42	0.00	21,190.00	7,957.58	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,821.24	0.00	15,725.76	5,904.52	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,444.80	0.00	3,916.96	1,472.16	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,140.74	0.00	1,837.04	696.30	0.00	0.00
8221	C06101000	0104010101103150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,708.72	0.00	2,746.40	1,037.68	0.00	0.00
8221	C07153000				Regiduría VII Atención a la Salud	252,922.29	0.00	368,906.71	621,829.00	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	428,966.65	0.00	952.55	429,919.20	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,058.00	0.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111101	2211		Productos alimenticios para personas	42,887.00	0.00	0.00	42,887.00	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,258.00	0.00	0.00	75,258.00	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,544.00	0.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111101	3851		Gastos de representación	301,172.20	0.00	0.00	301,172.20	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111101	3992		Gastos de servicios menores	-952.55	0.00	952.55	0.00	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	-176,044.36	0.00	367,954.16	191,909.80	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1131		Sueldo base	-28,975.50	0.00	55,545.00	26,569.50	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1321		Prima vacacional	-3,079.74	0.00	3,079.74	0.00	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1322		Aguinaldo	-26,317.45	0.00	26,317.45	0.00	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1341		Compensación	49,399.43	0.00	42,161.25	91,560.68	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1345		Gratificación	-126,649.21	0.00	183,360.59	56,711.38	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,861.59	0.00	26,819.17	7,957.58	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,998.09	0.00	19,902.61	5,904.52	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,486.20	0.00	4,958.36	1,472.16	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,633.27	0.00	2,329.57	696.30	0.00	0.00
8221	C07153000	0203020101111150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,442.74	0.00	3,480.42	1,037.68	0.00	0.00
8221	C08101000				Regiduría Secretaría Técnica	590,295.81	0.00	179,524.17	769,819.98	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	579,797.87	0.00	0.00	579,797.87	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	194,267.94	0.00	0.00	194,267.94	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,181.00	0.00	0.00	39,181.00	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,380.00	0.00	0.00	29,380.00	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011101	3851		Gastos de representación	316,968.93	0.00	0.00	316,968.93	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C08101000	0201040103011501 02			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	10,497.94	0.00	179,524.17	190,022.11	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1131		Sueldo base	26,585.40	0.00	0.00	26,585.40	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1321		Prima vacacional	-3,033.46	0.00	3,033.46	0.00	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1322		Aguinaldo	-6,453.06	0.00	6,453.06	0.00	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1341		Compensación	90,008.88	0.00	0.00	90,008.88	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1345		Gratificación	-68,626.14	0.00	125,212.05	56,585.91	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,192.92	0.00	21,137.60	7,944.68	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,792.08	0.00	15,687.04	5,894.96	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,158.06	0.00	3,429.20	1,271.14	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,137.16	0.00	1,832.32	695.16	0.00	0.00
8221	C08101000	0201040103011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,703.46	0.00	2,739.44	1,035.98	0.00	0.00
8221	C09101000				Regiduría Secretaría Técnica	183,362.09	0.00	167,694.37	351,056.46	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011101 01			Fomento a proyectos de producción rural	149,568.82	0.00	0.00	149,568.82	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	23,745.00	0.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,237.00	0.00	0.00	40,237.00	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,428.84	0.00	0.00	63,428.84	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	395.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,082.00	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011101 01	3851		Gastos de representación	15,576.98	0.00	0.00	15,576.98	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011101 01	3992		Gastos de servicios menores	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02			Fomento a proyectos de producción rural	33,793.27	0.00	167,694.37	201,487.64	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1131		Sueldo base	31,997.77	0.00	0.00	31,997.77	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1321		Prima vacacional	-1,148.95	0.00	1,148.95	0.00	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1322		Aguinaldo	1,917.75	0.00	0.00	1,917.75	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1341		Compensación	93,792.50	0.00	0.00	93,792.50	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1345		Gratificación	-64,945.46	0.00	121,656.84	56,711.38	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,986.46	0.00	20,944.04	7,957.58	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,638.74	0.00	15,543.26	5,904.52	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,399.27	0.00	3,871.43	1,472.16	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,119.21	0.00	1,815.51	696.30	0.00	0.00
8221	C09101000	0302010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,676.66	0.00	2,714.34	1,037.68	0.00	0.00
8221	C10101000				Regiduría Secretaría Técnica	-109,612.74	0.00	522,432.49	412,819.75	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	166,681.33	0.00	2,000.00	168,681.33	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	14,957.34	0.00	0.00	14,957.34	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,947.81	0.00	0.00	30,947.81	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,076.73	0.00	0.00	68,076.73	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,521.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,498.57	0.00	0.00	25,498.57	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,176.39	0.00	0.00	7,176.39	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01	3851		Gastos de representación	20,231.49	0.00	0.00	20,231.49	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	272.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101011501 02			Promoción a la participación comunitaria	-276,294.07	0.00	520,432.49	244,138.42	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C10101000	0202020101101501 02	1131		Sueldo base	-62,028.23	0.00	105,040.73	43,012.50	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101101501 02	1321		Prima vacacional	-7,236.13	0.00	7,236.13	0.00	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101101501 02	1322		Aguinaldo	-58,798.40	0.00	58,798.40	0.00	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101101501 02	1341		Compensación	69,074.27	0.00	42,161.25	111,235.52	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101101501 02	1345		Gratificación	-163,817.34	0.00	231,111.58	67,294.24	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101101501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-24,963.37	0.00	35,498.17	10,534.80	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101101501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,514.39	0.00	26,331.21	7,816.82	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101101501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,608.11	0.00	6,557.07	1,948.96	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101101501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-2,183.08	0.00	3,104.90	921.82	0.00	0.00
8221	C10101000	0202020101101501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,219.29	0.00	4,593.05	1,373.76	0.00	0.00
8221	C11132000				Regiduría XI Desarrollo Comercial y de Servicios	94,262.11	0.00	222,782.54	317,044.65	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011101 01			Modernización del comercio tradicional	75,443.13	0.00	2,193.00	77,636.13	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,710.00	0.00	0.00	16,710.00	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.93	0.00	0.00	14,380.93	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011101 01	2992		Otros enseres	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,193.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011101 01	3851		Gastos de representación	16,138.06	0.00	0.00	16,138.06	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	1,757.14	0.00	0.00	1,757.14	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02			Modernización del comercio tradicional	18,818.98	0.00	220,589.54	239,408.52	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1131		Sueldo base	35,271.30	0.00	0.00	35,271.30	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1321		Prima vacacional	-3,650.50	0.00	3,650.50	0.00	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1322		Aguinaldo	-7,681.60	0.00	7,681.60	0.00	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1341		Compensación	112,829.20	0.00	0.00	112,829.20	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1345		Gratificación	-85,290.08	0.00	156,139.76	70,849.68	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,270.62	0.00	26,401.36	10,130.74	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-12,069.88	0.00	19,586.88	7,517.00	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-836.22	0.00	1,439.28	603.06	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,408.18	0.00	2,294.64	886.46	0.00	0.00
8221	C11132000	0202060101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,074.44	0.00	3,395.52	1,321.08	0.00	0.00
8221	C12101000				Regiduría Secretaría Técnica	90,362.63	0.00	313,780.73	404,143.36	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051101 01			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	191,857.34	0.00	0.00	191,857.34	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	36,433.30	0.00	0.00	36,433.30	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,443.00	0.00	0.00	32,443.00	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051101 01	2211		Productos alimenticios para personas	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,425.21	0.00	0.00	53,425.21	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,142.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,182.99	0.00	0.00	12,182.99	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051101 01	3851		Gastos de representación	36,173.33	0.00	0.00	36,173.33	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051101 01	3992		Gastos de servicios menores	11,238.51	0.00	0.00	11,238.51	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051501 02			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	-101,494.71	0.00	313,780.73	212,286.02	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051501 02	1131		Sueldo base	-7,438.20	0.00	38,128.80	30,690.60	0.00	0.00
8221	C12101000	0305010101051501 02	1321		Prima vacacional	-6,831.01	0.00	6,831.01	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	C12101000	030501010105150102	1322		Aguinaldo	-8,220.60	0.00	8,220.60	0.00	0.00	0.00
8221	C12101000	030501010105150102	1341		Compensación	70,115.90	0.00	28,107.50	98,223.40	0.00	0.00
8221	C12101000	030501010105150102	1345		Gratificación	-109,137.28	0.00	173,110.44	63,973.16	0.00	0.00
8221	C12101000	030501010105150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,657.20	0.00	27,701.36	9,044.16	0.00	0.00
8221	C12101000	030501010105150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,846.42	0.00	20,557.18	6,710.76	0.00	0.00
8221	C12101000	030501010105150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,448.34	0.00	5,121.52	1,673.18	0.00	0.00
8221	C12101000	030501010105150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,615.40	0.00	2,406.78	791.38	0.00	0.00
8221	C12101000	030501010105150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,416.16	0.00	3,595.54	1,179.38	0.00	0.00
8221	C13142000				Regiduría XIII Deporte	489,286.13	0.00	405,052.05	894,338.18	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	144,825.45	0.00	0.00	144,825.45	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,327.00	0.00	0.00	19,327.00	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,758.28	0.00	0.00	33,758.28	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,899.67	0.00	0.00	58,899.67	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	198.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,752.00	0.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101110101	3851		Gastos de representación	25,587.50	0.00	0.00	25,587.50	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,303.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	344,460.68	0.00	405,052.05	749,512.73	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	144,776.19	0.00	109,269.00	254,045.19	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1321		Prima vacacional	42,609.90	0.00	0.00	42,609.90	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1322		Aguinaldo	37,673.46	0.00	0.00	37,673.46	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1341		Compensación	230,355.85	0.00	42,161.25	272,517.10	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1345		Gratificación	-89,867.80	0.00	213,136.02	123,268.22	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,483.49	0.00	18,527.65	9,044.16	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,044.36	0.00	13,755.12	6,710.76	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,517.23	0.00	4,190.41	1,673.18	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-829.81	0.00	1,621.19	791.38	0.00	0.00
8221	C13142000	020401010101150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,212.03	0.00	2,391.41	1,179.38	0.00	0.00
8221	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	447,592.70	0.00	672,084.49	1,119,677.19	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	576,987.34	0.00	75,287.95	652,275.29	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	154,543.42	0.00	0.00	154,543.42	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	395,620.08	0.00	0.00	395,620.08	0.00	0.00
8221	d00101000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-488.94	0.00	488.94	0.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,477.09	0.00	3,492.87	2,015.78	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	163.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-70,914.14	0.00	70,914.14	0.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	34,830.00	0.00	0.00	34,830.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,029.01	0.00	0.00	6,029.01	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	1,262.00	0.00	392.00	1,654.00	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	-129,394.64	0.00	596,796.54	467,401.90	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201150102	1131		Sueldo base	61,569.78	0.00	54,742.02	116,311.80	0.00	0.00
8221	D00101000	010301010201150102	1321		Prima vacacional	-33,922.53	0.00	33,922.53	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	D00101000	01030101020115010 2	1322		Aguinaldo	-87,863.00	0.00	87,863.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00101000	01030101020115010 2	1341		Compensación	89,263.40	0.00	0.00	89,263.40	0.00	0.00
8221	D00101000	01030101020115010 2	1345		Gratificación	-133,246.06	0.00	363,140.24	229,894.18	0.00	0.00
8221	D00101000	01030101020115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,312.87	0.00	28,996.75	15,683.88	0.00	0.00
8221	D00101000	01030101020115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-9,872.11	0.00	21,509.53	11,637.42	0.00	0.00
8221	D00101000	01030101020115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	854.12	0.00	339.62	1,193.74	0.00	0.00
8221	D00101000	01030101020115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,149.59	0.00	2,521.93	1,372.34	0.00	0.00
8221	D00101000	01030101020115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,715.78	0.00	3,760.92	2,045.14	0.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	224,366.07	0.00	106,375.50	330,741.57	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010111010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	9,099.00	0.00	0.00	9,099.00	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	7,312.00	0.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	215,267.07	0.00	106,375.50	321,642.57	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1131		Sueldo base	118,044.75	0.00	0.00	118,044.75	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1321		Prima vacacional	17,646.59	0.00	0.00	17,646.59	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1322		Aguinaldo	-23,056.46	0.00	23,056.46	0.00	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1341		Compensación	126,629.00	0.00	0.00	126,629.00	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1345		Gratificación	-22,889.60	0.00	67,834.87	44,945.27	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-767.58	0.00	7,623.08	6,855.50	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-573.25	0.00	5,660.01	5,086.76	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	340.36	0.00	600.52	940.88	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-45.53	0.00	645.39	599.86	0.00	0.00
8221	D00108000	01030903010115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-61.21	0.00	955.17	893.96	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	423,441.94	0.00	398,107.19	821,549.13	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030211010 1			Operación registral civil	331,475.61	0.00	61,166.80	392,642.41	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,557.41	0.00	0.00	2,557.41	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-61,166.80	0.00	61,166.80	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,037.00	0.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030211010 1	2992		Otros enseres	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030211010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	365,948.00	0.00	0.00	365,948.00	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2			Operación registral civil	91,966.33	0.00	336,940.39	428,906.72	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1131		Sueldo base	153,217.78	0.00	2,872.22	156,090.00	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1321		Prima vacacional	-6,474.53	0.00	6,474.53	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1322		Aguinaldo	-24,280.48	0.00	24,280.48	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1341		Compensación	135,612.44	0.00	1,284.42	136,896.86	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1345		Gratificación	-145,502.57	0.00	237,745.23	92,242.66	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,673.13	0.00	30,130.23	20,457.10	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,157.67	0.00	22,336.83	15,179.16	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,699.76	0.00	5,283.18	3,583.42	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-836.22	0.00	2,626.24	1,790.02	0.00	0.00
8221	D00109000	01080101030215010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,239.53	0.00	3,907.03	2,667.50	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	-28,636.32	0.00	239,430.21	210,793.89	0.00	0.00
8221	D00114000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	349.97	0.00	4,093.76	4,443.73	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,867.03	0.00	4,093.76	1,226.73	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,217.00	0.00	0.00	3,217.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02			Control del patrimonio y normatividad	-28,986.29	0.00	235,336.45	206,350.16	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1131		Sueldo base	45,973.62	0.00	0.00	45,973.62	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1321		Prima vacacional	6,502.00	0.00	0.00	6,502.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1322		Aguinaldo	-63,827.71	0.00	63,827.71	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1341		Compensación	60,769.27	0.00	0.00	60,769.27	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1345		Gratificación	-70,774.96	0.00	154,615.43	83,840.47	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,585.50	0.00	7,904.96	4,319.46	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,650.93	0.00	5,855.97	3,205.04	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-657.09	0.00	1,456.21	799.12	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-306.85	0.00	684.79	377.94	0.00	0.00
8221	D00114000	0105020603011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-428.14	0.00	991.38	563.24	0.00	0.00
8221	E00101000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Técnica	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00101000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E00101000	0105020604021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00101000	0105020604021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00101000	0105020604021101 01	3851		Gastos de representación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,423,342.51	0.00	7,595,660.61	11,746,698.26	272,304.86	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	2,669,745.66	0.00	5,608,718.16	8,275,761.13	2,702.69	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-4,233,875.90	0.00	4,974,058.89	737,480.30	2,702.69	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	-18,495.80	0.00	18,495.80	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,933,102.90	0.00	0.00	1,933,102.90	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2112		Enseres de oficina	-244.99	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	-5,006.24	0.00	5,006.24	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,398,410.52	0.00	0.00	2,398,410.52	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	1,258,514.20	0.00	0.00	1,258,514.20	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2181		Material para identificación y registro	28,989.00	0.00	0.00	28,989.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	212,904.96	0.00	0.00	212,904.96	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	7,175.00	0.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2481		Materiales complementarios	42,528.16	0.00	0.00	42,528.16	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,447.00	0.00	4,273.50	8,720.50	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-116,849.98	0.00	134,967.79	18,117.81	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2831		Prendas de protección	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,616.00	0.00	0.00	6,616.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	69,143.64	0.00	0.00	69,143.64	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	2992		Otros enseres	4,198.00	0.00	0.00	4,198.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	288,231.33	0.00	0.00	288,231.33	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3151		Servicio de telefonía celular	127,783.97	0.00	0.00	127,783.97	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	113,169.33	0.00	0.00	113,169.33	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,931.00	0.00	0.00	11,931.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	E00120000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-98,042.24	0.00	98,042.24	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3341		Capacitación	87,430.00	0.00	0.00	87,430.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	195,112.00	0.00	0.00	195,112.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3391		Servicios profesionales	65,407.00	0.00	0.00	65,407.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3471		Fletes y maniobras	18,593.00	0.00	0.00	18,593.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-86,199.76	0.00	86,199.76	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-151,653.35	0.00	151,653.35	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	425,929.00	0.00	0.00	425,929.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-51,317.00	0.00	51,317.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	123,789.76	0.00	0.00	123,789.76	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3591		Servicios de fumigación	21,094.00	0.00	0.00	21,094.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3651		Servicios de cine y grabación	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-10,367.16	0.00	10,367.16	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3851		Gastos de representación	-8,828.44	0.00	8,828.44	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	-63,248.00	0.00	65,263.00	2,015.00	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	36,957.75	0.00	0.00	36,957.75	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02			Administración de personal	1,753,596.85	0.00	1,986,942.45	3,470,937.13	269,602.17	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1131		Sueldo base	1,054,854.97	0.00	470,235.51	1,255,488.31	269,602.17	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1321		Prima vacacional	117,456.07	0.00	0.00	117,456.07	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1322		Aguinaldo	97,999.18	0.00	0.00	97,999.18	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1341		Compensación	984,450.97	0.00	5,070.99	989,521.96	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1345		Gratificación	-494,546.74	0.00	1,361,188.07	866,641.33	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,538.68	0.00	70,519.52	67,980.84	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,883.22	0.00	52,325.05	50,441.83	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,702.66	0.00	12,297.43	10,594.77	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-199.39	0.00	6,147.63	5,948.24	0.00	0.00
8221	E00120000	0105020601011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-293.65	0.00	9,158.25	8,864.60	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-1,720,704.42	0.00	1,720,704.42	1,082,675.12	-1,082,675.12	0.00
8221	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	-1,720,704.42	0.00	1,720,704.42	1,082,675.12	-1,082,675.12	0.00
8221	E00121000	0105020602011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	-1,720,704.42	0.00	1,720,704.42	1,082,675.12	-1,082,675.12	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,152,986.02	0.00	732,641.94	3,880,492.80	5,135.16	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	2,419,585.78	0.00	255,048.52	2,674,634.30	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	8,941.54	0.00	0.00	8,941.54	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	216,069.44	0.00	0.00	216,069.44	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01	2482		Material de señalización	206,188.00	0.00	0.00	206,188.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,883.43	0.00	0.00	42,883.43	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-255,048.52	0.00	255,048.52	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,168,185.00	0.00	0.00	2,168,185.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,312.89	0.00	0.00	16,312.89	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031101 01	3851		Gastos de representación	10,524.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501 02			Control y supervisión de obras públicas	201,365.24	0.00	472,458.26	673,823.50	0.00	0.00
8221	F00124000	0202010105031501 02	1131		Sueldo base	171,525.77	0.00	0.00	171,525.77	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	F00124000	02020101050315010 2	1321		Prima vacacional	336.99	0.00	0.00	336.99	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 2	1322		Aguinaldo	-83,568.05	0.00	83,568.05	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 2	1341		Compensación	338,758.59	0.00	57.81	338,816.40	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 2	1345		Gratificación	-206,093.25	0.00	321,990.55	115,897.30	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,069.66	0.00	31,672.38	22,602.72	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,727.80	0.00	23,499.04	16,771.24	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,856.56	0.00	4,804.58	2,948.02	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-783.84	0.00	2,761.56	1,977.72	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050315010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,156.95	0.00	4,104.29	2,947.34	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,135.16	0.00	5,135.16	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,380.61	0.00	2,380.61	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	1,185.60	0.00	1,185.60	0.00
8221	F00124000	02020101050325010 1	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,568.95	0.00	1,568.95	0.00
8221	F00124000	02020101050326010 1			Control y supervisión de obras públicas	532,035.00	0.00	0.00	532,035.00	0.00	0.00
8221	F00124000	02020101050326010 1	3922		Otros impuestos y derechos	532,035.00	0.00	0.00	532,035.00	0.00	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	2,100,259.06	0.00	83,184.43	2,183,443.49	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020111010 1			Planeación integral y concertada	44,671.16	0.00	28,552.24	73,223.40	0.00	0.00
8221	f01123000	01030801020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-28,552.24	0.00	28,552.24	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,360.00	0.00	0.00	52,360.00	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,863.40	0.00	0.00	20,863.40	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010 1			Instrumentación urbana	475,024.44	0.00	0.00	475,024.44	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	27,070.40	0.00	0.00	27,070.40	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010 1	2122		Material de foto, cine y grabación	581.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	87,478.00	0.00	0.00	87,478.00	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	131,194.28	0.00	0.00	131,194.28	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,382.96	0.00	0.00	10,382.96	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	121.80	0.00	0.00	121.80	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020211010 1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	218,196.00	0.00	0.00	218,196.00	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2			Instrumentación urbana	1,580,563.46	0.00	54,632.19	1,635,195.65	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1131		Sueldo base	739,482.00	0.00	0.00	739,482.00	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1321		Prima vacacional	69,881.40	0.00	0.00	69,881.40	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1322		Aguinaldo	-54,632.19	0.00	54,632.19	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1341		Compensación	557,471.60	0.00	0.00	557,471.60	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1345		Gratificación	163,794.01	0.00	0.00	163,794.01	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,345.92	0.00	0.00	49,345.92	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,612.22	0.00	0.00	36,612.22	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,792.60	0.00	0.00	7,792.60	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,336.50	0.00	0.00	4,336.50	0.00	0.00
8221	F01123000	01030801020215010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,479.40	0.00	0.00	6,479.40	0.00	0.00
8221	G00101000				ECOLOGÍA Secretaría Técnica	217,153.65	0.00	146,521.86	363,675.51	0.00	0.00
8221	G00101000	02010401030215010 2			Promoción de la cultura ambiental	277,927.95	0.00	81,235.56	359,163.51	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	G00101000	0201040103021501 02	1131		Sueldo base	135,043.50	0.00	0.00	135,043.50	0.00	0.00
8221	G00101000	0201040103021501 02	1321		Prima vacacional	14,157.53	0.00	0.00	14,157.53	0.00	0.00
8221	G00101000	0201040103021501 02	1322		Aguinaldo	-702.37	0.00	702.37	0.00	0.00	0.00
8221	G00101000	0201040103021501 02	1341		Compensación	154,789.67	0.00	0.00	154,789.67	0.00	0.00
8221	G00101000	0201040103021501 02	1345		Gratificación	-22,719.78	0.00	64,300.45	41,580.67	0.00	0.00
8221	G00101000	0201040103021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,342.65	0.00	7,679.61	6,336.96	0.00	0.00
8221	G00101000	0201040103021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,000.88	0.00	5,702.88	4,702.00	0.00	0.00
8221	G00101000	0201040103021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-33.96	0.00	1,206.32	1,172.36	0.00	0.00
8221	G00101000	0201040103021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-112.48	0.00	666.96	554.48	0.00	0.00
8221	G00101000	0201040103021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-150.63	0.00	976.97	826.34	0.00	0.00
8221	G00101000	0201050103021101 01			Reforestación y restauración integral de microcuencas	-60,774.30	0.00	65,286.30	4,512.00	0.00	0.00
8221	g00101000	0201050103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
8221	g00101000	0201050103021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	-2,121.39	0.00	2,121.39	0.00	0.00	0.00
8221	G00101000	0201050103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,304.66	0.00	11,304.66	0.00	0.00	0.00
8221	G00101000	0201050103021101 01	3471		Fletes y maniobras	-11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00101000	0201050103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-28,591.00	0.00	28,591.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00101000	0201050103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-11,437.25	0.00	11,437.25	0.00	0.00	0.00
8221	G00101000	0201050103021101 01	3851		Gastos de representación	4,512.00	0.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	23,986,726.64	0.00	5,342,243.71	29,852,490.19	-523,519.84	0.00
8221	H00125000	0201010101011501 01			Manejo de residuos sólidos	-1,183,562.72	0.00	1,183,562.72	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-1,183,562.72	0.00	1,183,562.72	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011601 01			Manejo de residuos sólidos	13,878,864.00	0.00	0.00	13,878,864.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0201010101011601 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,878,864.00	0.00	0.00	13,878,864.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	7,219,293.70	0.00	1,878,503.36	9,621,316.90	-523,519.84	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	14,123.86	0.00	0.00	14,123.86	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-175,243.60	0.00	175,243.60	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	270,681.76	0.00	0.00	270,681.76	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2482		Material de señalización	9,562.00	0.00	0.00	9,562.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	656,994.00	0.00	0.00	656,994.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2491		Materiales de construcción	661,292.61	0.00	0.00	661,292.61	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,118,483.29	0.00	0.00	2,642,003.13	-523,519.84	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2711		Vestuario y uniformes	1,606,399.00	0.00	0.00	1,606,399.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2831		Prendas de protección	49,241.00	0.00	0.00	49,241.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,603,606.23	0.00	0.00	1,603,606.23	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	-80,856.80	0.00	80,856.80	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	761,202.00	0.00	0.00	761,202.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	3471		Fletes y maniobras	28,072.00	0.00	0.00	28,072.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-1,188,418.91	0.00	1,188,418.91	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,186,997.29	0.00	0.00	1,186,997.29	0.00	0.00
8221	H00125000	0202060103011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-320,382.03	0.00	416,352.05	95,970.02	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	H00125000	0202060103011101 01	3591		Servicios de fumigación	-17,632.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2			Coordinación para la conservación de parques y jardines	4,072,131.66	0.00	2,280,177.63	6,352,309.29	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1131		Sueldo base	3,244,156.21	0.00	13,968.22	3,258,124.43	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1321		Prima vacacional	-23,203.94	0.00	23,203.94	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1322		Aguinaldo	70,192.84	0.00	2,388.45	72,581.29	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1341		Compensación	1,565,012.85	0.00	3,660.70	1,568,673.55	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1345		Gratificación	-987,575.86	0.00	1,914,017.06	926,441.20	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,035.35	0.00	149,935.61	247,970.96	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,743.35	0.00	111,250.76	183,994.11	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,374.21	0.00	29,117.50	40,491.71	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,577.34	0.00	13,119.67	21,697.01	0.00	0.00
8221	H00125000	02020601030115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,819.31	0.00	19,515.72	32,335.03	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-18,932.28	0.00	42,633.25	23,700.97	0.00	0.00
8221	H00127000	02020401020111010 1			Alumbrado público	-18,932.28	0.00	42,633.25	23,700.97	0.00	0.00
8221	H00127000	02020401020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	20,401.00	0.00	0.00	20,401.00	0.00	0.00
8221	H00127000	02020401020111010 1	2491		Materiales de construcción	-39,333.28	0.00	42,633.25	3,299.97	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	18,482.00	0.00	0.00	18,482.00	0.00	0.00
8221	H00145000	02020601030211010 1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	18,482.00	0.00	0.00	18,482.00	0.00	0.00
8221	H00145000	02020601030211010 1	2491		Materiales de construcción	18,482.00	0.00	0.00	18,482.00	0.00	0.00
8221	H00154000				SERVICIOS PUBLICOS Vialidad y Transporte	438,705.44	0.00	212,364.79	651,070.23	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040211010 1			Construcción y modernización de vialidades primarias	351,600.60	0.00	33,529.90	385,130.50	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	52,701.00	0.00	0.00	52,701.00	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	75,735.00	0.00	0.00	75,735.00	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040211010 1	2482		Material de señalización	188,338.00	0.00	0.00	188,338.00	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040211010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-26,675.39	0.00	30,627.89	3,952.50	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,804.00	0.00	0.00	2,804.00	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040211010 1	3321		Servicios estadísticos y geográficos	57,420.00	0.00	0.00	57,420.00	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040211010 1	3341		Capacitación	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,623.01	0.00	1,623.01	0.00	0.00	0.00
8221	h00154000	03050103040211010 1	3851		Gastos de representación	-1,279.00	0.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2			Construcción y modernización de vialidades primarias	87,104.84	0.00	178,834.89	265,939.73	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1131		Sueldo base	79,192.29	0.00	1,392.60	80,584.89	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1321		Prima vacacional	7,444.14	0.00	0.00	7,444.14	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1322		Aguinaldo	-13,363.69	0.00	13,363.69	0.00	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1341		Compensación	106,725.44	0.00	807.40	107,532.84	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1345		Gratificación	-78,151.11	0.00	131,522.39	53,371.28	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,085.56	0.00	15,145.94	8,060.38	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,262.49	0.00	11,243.29	5,980.80	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-894.41	0.00	2,103.49	1,209.08	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-602.57	0.00	1,307.85	705.28	0.00	0.00
8221	H00154000	03050103040215010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-897.20	0.00	1,948.24	1,051.04	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	1,241,630.51	0.00	232,971.67	1,474,602.18	0.00	0.00
8221	I01139000	01050205010211010 1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	561,305.72	0.00	35,707.42	597,013.14	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	I01139000	0105020501021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	97,743.76	0.00	0.00	97,743.76	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	219,869.40	0.00	0.00	219,869.40	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	2482		Material de señalización	3,242.00	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-35,707.42	0.00	35,707.42	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,391.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	75,168.00	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	3471		Fletes y maniobras	148,016.00	0.00	0.00	148,016.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,132.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	3851		Gastos de representación	12,771.95	0.00	0.00	12,771.95	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021101 01	3992		Gastos de servicios menores	6,807.03	0.00	0.00	6,807.03	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	680,324.79	0.00	197,264.25	877,589.04	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1131		Sueldo base	362,614.74	0.00	0.00	362,614.74	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1321		Prima vacacional	51,303.48	0.00	0.00	51,303.48	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1322		Aguinaldo	-86,702.79	0.00	86,702.79	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1341		Compensación	319,689.00	0.00	0.00	319,689.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1345		Gratificación	-1,296.53	0.00	110,561.46	109,264.93	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,518.00	0.00	0.00	12,518.00	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,276.61	0.00	0.00	14,276.61	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,671.30	0.00	0.00	3,671.30	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,700.54	0.00	0.00	1,700.54	0.00	0.00
8221	I01139000	0105020501021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,550.44	0.00	0.00	2,550.44	0.00	0.00
8221	I01142000				Desarrollo Social Deporte	68,774.15	0.00	796,048.02	864,822.17	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021101 01			Fomento de las actividades deportivas recreativas	119,893.42	0.00	70,291.73	190,185.15	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	5,729.00	0.00	0.00	5,729.00	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	4,268.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021101 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-36,884.58	0.00	70,291.73	33,407.15	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	117,350.00	0.00	0.00	117,350.00	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02			Fomento de las actividades deportivas recreativas	-51,119.27	0.00	725,756.29	674,637.02	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1131		Sueldo base	154,193.29	0.00	114,653.58	268,846.87	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1321		Prima vacacional	-51,319.28	0.00	51,319.28	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1322		Aguinaldo	-110,619.87	0.00	110,619.87	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1341		Compensación	184,914.96	0.00	0.00	184,914.96	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1345		Gratificación	-184,897.59	0.00	324,142.10	139,244.51	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-20,118.86	0.00	59,037.76	38,918.90	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-14,924.74	0.00	43,802.52	28,877.78	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,985.13	0.00	9,338.85	5,353.72	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,755.92	0.00	5,161.24	3,405.32	0.00	0.00
8221	I01142000	0204010101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,606.13	0.00	7,681.09	5,074.96	0.00	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	1,501,242.95	0.00	629,931.69	2,131,174.64	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	I01153000	0203010102011101 01			Promoción de la salud	938,108.88	0.00	252,076.18	1,190,185.06	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2,726.64	0.00	0.00	2,726.64	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	31,001.00	0.00	0.00	31,001.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	41,261.00	0.00	0.00	41,261.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-184,950.46	0.00	184,950.46	0.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	805,141.00	0.00	0.00	805,141.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,649.82	0.00	0.00	50,649.82	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	72,924.00	0.00	0.00	72,924.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	2992		Otros enseres	50,262.00	0.00	0.00	50,262.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,812.60	0.00	0.00	63,812.60	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-67,125.72	0.00	67,125.72	0.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,101.00	0.00	0.00	23,101.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011101 01	3851		Gastos de representación	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02			Promoción de la salud	563,134.07	0.00	377,855.51	940,989.58	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1131		Sueldo base	443,310.79	0.00	6,494.32	449,805.11	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1321		Prima vacacional	-19,030.67	0.00	19,030.67	0.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1322		Aguinaldo	-19,346.24	0.00	19,346.24	0.00	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1341		Compensación	232,513.39	0.00	4,509.82	237,023.21	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1345		Gratificación	-97,335.88	0.00	277,768.64	180,432.76	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,221.27	0.00	21,868.51	35,089.78	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,801.78	0.00	16,234.78	26,036.56	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,918.49	0.00	7,874.67	4,956.18	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,155.91	0.00	1,914.43	3,070.34	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,762.21	0.00	2,813.43	4,575.64	0.00	0.00
8221	I01153000	0203010102011501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	625,911.83	0.00	384,812.93	1,010,724.76	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	155,752.41	0.00	7,614.43	163,366.84	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	22,167.00	0.00	5,828.03	27,995.03	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,044.00	0.00	0.00	65,044.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,021.44	0.00	0.00	10,021.44	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,594.20	0.00	0.00	30,594.20	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,808.98	0.00	0.00	5,808.98	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	5,214.19	0.00	0.00	5,214.19	0.00	0.00
8221	j00144000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	-1,786.40	0.00	1,786.40	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02			Audiencia pública y consulta popular	470,159.42	0.00	377,198.50	847,357.92	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02	1131		Sueldo base	338,747.11	0.00	0.00	338,747.11	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02	1321		Prima vacacional	46,456.69	0.00	0.00	46,456.69	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02	1322		Aguinaldo	-148,508.60	0.00	148,508.60	0.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02	1341		Compensación	310,587.51	0.00	0.00	310,587.51	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	J00144000	0103010102011501 02	1345		Gratificación	-108,415.74	0.00	228,689.90	120,274.16	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,354.75	0.00	0.00	14,354.75	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,649.01	0.00	0.00	10,649.01	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,092.41	0.00	0.00	3,092.41	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,276.39	0.00	0.00	1,276.39	0.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,919.89	0.00	0.00	1,919.89	0.00	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	-199,041.74	0.00	489,972.31	290,930.57	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-101,241.69	0.00	107,613.69	6,372.00	0.00	0.00
8221	k00134000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	-28,355.62	0.00	28,355.62	0.00	0.00	0.00
8221	k00134000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-67,340.32	0.00	67,340.32	0.00	0.00	0.00
8221	k00134000	0103040101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,698.16	0.00	2,698.16	0.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
8221	k00134000	0103040101011101 01	3851		Gastos de representación	-927.59	0.00	927.59	0.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-97,800.05	0.00	382,358.62	284,558.57	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1131		Sueldo base	65,301.16	0.00	642.14	65,943.30	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1321		Prima vacacional	-2,823.69	0.00	2,823.69	0.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1322		Aguinaldo	-37,969.69	0.00	37,969.69	0.00	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1341		Compensación	62,136.74	0.00	0.00	62,136.74	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1345		Gratificación	-160,097.50	0.00	288,104.17	128,006.67	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,378.23	0.00	24,652.47	13,274.24	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,448.10	0.00	18,297.58	9,849.48	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,086.59	0.00	4,542.33	2,455.74	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-979.62	0.00	2,141.10	1,161.48	0.00	0.00
8221	K00134000	0103040101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,454.53	0.00	3,185.45	1,730.92	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	3,980,796.73	0.00	2,023,122.73	6,003,919.46	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	2,711,307.56	0.00	1,034,276.22	3,745,583.78	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	357,674.06	0.00	0.00	357,674.06	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	590,133.34	0.00	0.00	590,133.34	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2151		Material de información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	4,455.20	0.00	0.00	4,455.20	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	-1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,134,317.23	0.00	0.00	2,134,317.23	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-756.80	0.00	756.80	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2992		Otros enseres	9,075.50	0.00	0.00	9,075.50	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	363,080.00	0.00	0.00	363,080.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3391		Servicios profesionales	-857,663.40	0.00	857,663.40	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	77,606.00	0.00	0.00	77,606.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-94,882.02	0.00	127,832.02	32,950.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3851		Gastos de representación	28,757.00	0.00	0.00	28,757.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	-46,869.00	0.00	46,869.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	96,518.00	0.00	0.00	96,518.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	L00115000	0105020201011101 01	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	737.45	0.00	0.00	737.45	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	1,269,489.17	0.00	988,846.51	2,258,335.68	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1131		Sueldo base	920,109.34	0.00	0.00	920,109.34	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1321		Prima vacacional	60,435.49	0.00	0.00	60,435.49	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1322		Aguinaldo	-285,799.70	0.00	285,799.70	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1341		Compensación	854,179.43	0.00	0.00	854,179.43	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1345		Gratificación	-315,930.17	0.00	640,435.67	324,505.50	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,408.04	0.00	31,101.26	47,509.30	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,178.37	0.00	23,073.53	35,251.90	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,303.81	0.00	1,688.87	5,992.68	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,440.74	0.00	2,716.28	4,157.02	0.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,163.82	0.00	4,031.20	6,195.02	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	-8,052,743.68	0.00	30,697,072.77	23,474,766.13	-830,437.04	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	-4,516,608.36	0.00	25,287,076.03	21,600,904.71	-830,437.04	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	555,202.50	0.00	0.00	555,202.50	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,410,755.52	0.00	0.00	2,410,755.52	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	5,458.00	0.00	0.00	5,458.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	411.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,408.30	0.00	0.00	54,408.30	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	51,005.00	0.00	0.00	51,005.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2992		Otros enseres	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	31,006.00	0.00	0.00	31,006.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3341		Capacitación	293,700.00	0.00	0.00	293,700.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	191,157.00	0.00	0.00	191,157.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3391		Servicios profesionales	-6,174,534.96	0.00	21,982,334.04	16,619,799.08	-812,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	-778,723.41	0.00	814,335.96	54,049.59	-18,437.04	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-125,698.01	0.00	125,698.01	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3851		Gastos de representación	20,948.01	0.00	0.00	20,948.01	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	-1,123,286.02	0.00	1,123,286.02	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-19,906.00	0.00	1,241,422.00	1,221,516.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	20,764.71	0.00	0.00	20,764.71	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	261,720.64	0.00	0.00	261,720.64	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	261,720.64	0.00	0.00	261,720.64	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02			Registro y control de caja y tesorería	-3,691,594.28	0.00	4,906,588.74	1,214,994.46	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02	1131		Sueldo base	381,623.72	0.00	84,208.80	465,832.52	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02	1321		Prima vacacional	42,326.64	0.00	0.00	42,326.64	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02	1322		Aguinaldo	-60,774.13	0.00	60,774.13	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02	1341		Compensación	435,698.19	0.00	0.00	435,698.19	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02	1345		Gratificación	-136,251.62	0.00	370,276.51	234,024.89	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	L00116000	0105020204011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,354,931.15	0.00	4,372,233.73	17,302.58	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	738.63	0.00	12,099.87	12,838.50	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-294.13	0.00	3,495.13	3,201.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	99.64	0.00	1,414.30	1,513.94	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	169.93	0.00	2,086.27	2,256.20	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 01			Registro y control de caja y tesorería	-228,473.00	0.00	336,444.00	107,971.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	107,971.00	0.00	0.00	107,971.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 01	3922		Otros impuestos y derechos	-336,444.00	0.00	336,444.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	49,420.32	0.00	0.00	49,420.32	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012501 02	3411		Servicios bancarios y financieros	49,420.32	0.00	0.00	49,420.32	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012601 03			Registro y control de caja y tesorería	50,934.00	0.00	166,964.00	217,898.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012601 03	3411		Servicios bancarios y financieros	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020204012601 03	3922		Otros impuestos y derechos	-3,066.00	0.00	166,964.00	163,898.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	21,857.00	0.00	0.00	21,857.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0404010101011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	21,857.00	0.00	0.00	21,857.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,503,473.00	0.00	607,599.39	2,111,072.39	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	1,799,242.42	0.00	129,488.60	1,928,731.02	0.00	0.00
8221	l00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,097.20	0.00	3,097.20	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-125,169.40	0.00	125,169.40	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,852.02	0.00	0.00	26,852.02	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,901,879.00	0.00	0.00	1,901,879.00	0.00	0.00
8221	l00118000	0108010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-892.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02			Información catastral municipal	-295,769.42	0.00	478,110.79	182,341.37	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1131		Sueldo base	-14,602.14	0.00	49,129.29	34,527.15	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1321		Prima vacacional	-7,307.21	0.00	7,307.21	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1322		Aguinaldo	-86,621.57	0.00	86,621.57	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1341		Compensación	74,522.44	0.00	0.00	74,522.44	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1345		Gratificación	-214,244.58	0.00	269,129.35	54,884.77	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-22,185.31	0.00	30,767.08	8,581.77	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,472.39	0.00	22,840.06	6,367.67	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,092.33	0.00	5,679.96	1,587.63	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,928.60	0.00	2,679.50	750.90	0.00	0.00
8221	L00118000	0108010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,837.73	0.00	3,956.77	1,119.04	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	313,054.26	0.00	658,867.76	971,922.02	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	343,742.85	0.00	202,851.21	546,594.06	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	134,700.14	0.00	0.00	134,700.14	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-175,457.59	0.00	175,457.59	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	-369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,657.56	0.00	0.00	95,657.56	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,813.00	0.00	0.00	13,813.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	L00119000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	294,567.00	0.00	0.00	294,567.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-13,358.00	0.00	13,358.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-8,052.82	0.00	11,076.82	3,024.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	3851		Gastos de representación	2,583.36	0.00	0.00	2,583.36	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	-2,589.80	0.00	2,589.80	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-30,688.59	0.00	456,016.55	425,327.96	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1131		Sueldo base	108,432.70	0.00	0.00	108,432.70	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1321		Prima vacacional	8,294.74	0.00	0.00	8,294.74	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1322		Aguinaldo	-102,211.76	0.00	102,211.76	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1341		Compensación	186,641.32	0.00	0.00	186,641.32	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1345		Gratificación	-199,659.63	0.00	291,852.07	92,192.44	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,040.98	0.00	28,918.96	13,877.98	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-11,154.30	0.00	21,451.72	10,297.42	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,767.42	0.00	5,334.84	2,567.42	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,301.60	0.00	2,515.92	1,214.32	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,921.66	0.00	3,731.28	1,809.62	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-184,795.48	0.00	375,606.22	190,810.74	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-29,128.65	0.00	38,631.97	9,503.32	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	4,513.00	0.00	0.00	4,513.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,469.56	0.00	6,469.56	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-29,286.09	0.00	32,162.41	2,876.32	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-155,666.83	0.00	336,974.25	181,307.42	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1131		Sueldo base	-32,597.10	0.00	57,758.10	25,161.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1321		Prima vacacional	-8,133.60	0.00	8,133.60	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1322		Aguinaldo	-22,452.00	0.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1341		Compensación	44,578.12	0.00	0.00	44,578.12	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1345		Gratificación	-99,581.97	0.00	197,233.93	97,651.96	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,490.64	0.00	23,978.78	6,488.14	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-12,981.01	0.00	17,795.21	4,814.20	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,235.31	0.00	4,435.61	1,200.30	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-1,529.24	0.00	2,096.94	567.70	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,244.08	0.00	3,090.08	846.00	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	117,781.10	0.00	92,446.72	210,227.82	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02			Colocación de trabajadores desempleados	117,781.10	0.00	92,446.72	210,227.82	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	1131		Sueldo base	81,105.89	0.00	0.00	81,105.89	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	1321		Prima vacacional	10,499.76	0.00	0.00	10,499.76	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	1322		Aguinaldo	-58,225.59	0.00	58,225.59	0.00	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	1341		Compensación	94,228.57	0.00	0.00	94,228.57	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	1345		Gratificación	-14,707.28	0.00	32,365.13	17,657.85	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,118.10	0.00	0.00	3,118.10	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,314.65	0.00	0.00	2,314.65	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	N00132000	0301020102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	599.27	0.00	0.00	599.27	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	289.96	0.00	0.00	289.96	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	413.77	0.00	0.00	413.77	0.00	0.00
8221	N00132000	0301020102021501 02	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	53,215.84	0.00	119,230.00	172,445.84	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	-21,180.47	0.00	21,180.47	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-17,960.47	0.00	17,960.47	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011101 01	3851		Gastos de representación	-2,517.00	0.00	2,517.00	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02			Apoyos especiales a productores agrícolas	74,396.31	0.00	98,049.53	172,445.84	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1131		Sueldo base	68,352.52	0.00	0.00	68,352.52	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1321		Prima vacacional	7,710.59	0.00	0.00	7,710.59	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1322		Aguinaldo	-45,909.28	0.00	45,909.28	0.00	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1341		Compensación	70,225.10	0.00	0.00	70,225.10	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1345		Gratificación	-28,980.57	0.00	48,634.37	19,653.80	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,207.30	0.00	1,811.06	3,018.36	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	907.75	0.00	1,331.89	2,239.64	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	588.13	0.00	0.00	588.13	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111.40	0.00	152.70	264.10	0.00	0.00
8221	N01130000	0302010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	183.37	0.00	210.23	393.60	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	334,422.86	0.00	182,323.19	516,746.05	0.00	0.00
8221	o00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	-10,404.98	0.00	27,161.24	16,756.26	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,965.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	0.00
8221	o00141000	0205010101061101 01	3851		Gastos de representación	-6,389.98	0.00	6,389.98	0.00	0.00	0.00
8221	o00141000	0205010101061101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,756.26	16,756.26	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02			Apoyo municipal a la educacion basica	344,827.84	0.00	155,161.95	499,989.79	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1131		Sueldo base	200,903.01	0.00	1,436.13	202,339.14	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1321		Prima vacacional	26,954.64	0.00	0.00	26,954.64	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1322		Aguinaldo	-13,364.08	0.00	13,364.08	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1341		Compensación	202,476.94	0.00	63.87	202,540.81	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1345		Gratificación	-19,055.78	0.00	70,208.94	51,153.16	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,719.89	0.00	5,284.93	8,004.82	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,024.19	0.00	3,915.39	5,939.58	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-439.00	0.00	1,752.42	1,313.42	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	258.68	0.00	441.72	700.40	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	407.35	0.00	636.47	1,043.82	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010101061501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-58,058.00	0.00	58,058.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	-35,805.22	0.00	66,067.25	30,262.03	0.00	0.00
8221	O00150000	0204020101021101 01			Difusión de la cultura	-35,805.22	0.00	66,067.25	30,262.03	0.00	0.00
8221	O00150000	0204020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	26,997.00	0.00	0.00	26,997.00	0.00	0.00
8221	O00150000	0204020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-62,802.22	0.00	66,067.25	3,265.03	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	34,655,310.05	0.00	12,877,817.79	47,533,127.84	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	Q00104000	01070101010110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8,598,322.67	0.00	1,077,577.14	9,675,899.81	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	58,336.15	0.00	0.00	58,336.15	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68,025.92	0.00	0.00	68,025.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2211		Productos alimenticios para personas	74,232.53	0.00	0.00	74,232.53	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2482		Material de señalización	246,391.00	0.00	0.00	246,391.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,185,733.16	0.00	0.00	6,185,733.16	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2711		Vestuario y uniformes	297,691.68	0.00	50,308.78	348,000.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2751		Blancos y otros productos textiles	153,733.00	0.00	0.00	153,733.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2821		Material de Seguridad Pública.	276,400.00	0.00	0.00	276,400.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,162.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,588.84	0.00	0.00	20,588.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	3181		Servicio postal y telegráfico	193.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	3341		Capacitación	572,000.00	0.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	702,160.00	0.00	202,478.00	904,638.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-113,139.24	0.00	796,969.68	683,830.44	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,201.39	0.00	0.00	6,201.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	3851		Gastos de representación	33,816.50	0.00	0.00	33,816.50	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	3992		Gastos de servicios menores	10,199.00	0.00	0.00	10,199.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010110101	3993		Estudios y análisis clínicos	4,597.74	0.00	27,820.68	32,418.42	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	17,842,429.41	0.00	1,907,522.99	19,749,952.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1131		Sueldo base	8,617,933.37	0.00	0.00	8,617,933.37	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1321		Prima vacacional	2,013,314.01	0.00	0.00	2,013,314.01	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1322		Aguinaldo	4,088,608.74	0.00	0.00	4,088,608.74	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1341		Compensación	331,689.05	0.00	172.91	331,861.96	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1345		Gratificación	-1,492,494.54	0.00	1,907,350.08	414,855.54	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,998,996.41	0.00	0.00	1,998,996.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,483,240.25	0.00	0.00	1,483,240.25	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	365,515.39	0.00	0.00	365,515.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	174,929.80	0.00	0.00	174,929.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	260,696.93	0.00	0.00	260,696.93	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,335,003.97	0.00	9,074,486.06	12,409,490.03	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010250102	1131		Sueldo base	12,339,082.30	0.00	62,756.04	12,401,838.34	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010250102	1321		Prima vacacional	-2,148,778.21	0.00	2,148,778.21	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010250102	1322		Aguinaldo	-4,636,466.82	0.00	4,636,466.82	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010250102	1341		Compensación	-69,330.05	0.00	69,330.05	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010250102	1345		Gratificación	-2,130,821.19	0.00	2,138,472.88	7,651.69	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-18,682.06	0.00	18,682.06	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010103250214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	4,879,554.00	0.00	818,231.60	5,697,785.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010103250214	2111		Materiales y útiles de oficina	-21,683.20	0.00	21,683.20	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010103250214	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-10,416.80	0.00	10,416.80	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	01070101010103250214	2711		Vestuario y uniformes	1,562,111.00	0.00	0.00	1,562,111.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	Q00104000	0107010101032502 14	3341		Capacitación	2,865,543.00	0.00	786,131.60	3,651,674.60	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101032502 14	3993		Estudios y análisis clínicos	484,000.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	3,323,814.94	0.00	4,835,365.31	8,159,180.25	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	851,708.81	0.00	1,623,092.20	2,474,801.01	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,402.56	0.00	10,402.56	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	99,855.16	0.00	0.00	99,855.16	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	-5,929.04	0.00	5,929.04	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2181		Material para identificación y registro	73,370.00	0.00	0.00	73,370.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	99,137.09	0.00	0.00	99,137.09	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2482		Material de señalización	150,824.00	0.00	0.00	150,824.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-16,771.26	0.00	16,771.26	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-89,149.46	0.00	89,149.46	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,199,201.67	0.00	0.00	1,199,201.67	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2711		Vestuario y uniformes	-416,748.00	0.00	1,148,400.00	731,652.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-75,055.48	0.00	75,055.48	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	73,397.00	0.00	0.00	73,397.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-118,343.56	0.00	145,359.96	27,016.40	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-127,965.40	0.00	127,965.40	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-4,059.04	0.00	4,059.04	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031101 01	3851		Gastos de representación	379.69	0.00	0.00	379.69	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	-427,712.71	0.00	2,104,263.42	1,676,550.71	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1131		Sueldo base	-1,643,241.43	0.00	1,834,141.72	190,900.29	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1321		Prima vacacional	-22,293.21	0.00	22,293.21	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1322		Aguinaldo	-61,416.94	0.00	61,416.94	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1341		Compensación	881,775.73	0.00	296.34	882,072.07	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1345		Gratificación	414,656.37	0.00	0.00	414,656.37	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,983.40	0.00	87,073.96	89,057.36	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,471.60	0.00	64,608.84	66,080.44	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,122.28	0.00	15,500.66	14,378.38	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	193.95	0.00	7,598.59	7,792.54	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	280.10	0.00	11,333.16	11,613.26	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	2,899,818.84	0.00	1,108,009.69	4,007,828.53	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	2,411,367.31	0.00	1,685.01	2,413,052.32	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	50,903.01	0.00	0.00	50,903.01	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	69,779.35	0.00	0.00	69,779.35	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	-377,237.55	0.00	377,237.55	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103032501 02	1345		Gratificación	-639,388.00	0.00	729,087.13	89,699.13	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103032501 02	2711		Vestuario y uniformes	1,159,324.00	0.00	0.00	1,159,324.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	225,070.72	0.00	0.00	225,070.72	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-290,186,807.35	0.00	451,928,040.70	158,986,103.04	2,755,130.31	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,305,000.00	0.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	1,305,000.00	0.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00
8222	A00100000	0103010101011101 01	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,305,000.00	0.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00
8222	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	-6,788.27	0.00	6,788.27	0.00	0.00	0.00
8222	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	-6,788.27	0.00	6,788.27	0.00	0.00	0.00
8222	A00152000	0206080502011101 01	4422		Capacitación	-6,788.27	0.00	6,788.27	0.00	0.00	0.00
8222	I01139000				Desarrollo Social Control Social	-79,053,392.79	0.00	199,909,072.50	118,100,549.40	2,755,130.31	0.00
8222	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	-155,938,442.19	0.00	199,909,072.50	41,215,500.00	2,755,130.31	0.00
8222	I01139000	0105020501021101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	-123,965,246.12	0.00	167,935,876.43	41,215,500.00	2,755,130.31	0.00
8222	I01139000	0105020501021101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-31,973,196.07	0.00	31,973,196.07	0.00	0.00	0.00
8222	I01139000	0105020501021501 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	9,342,773.00	0.00	0.00	9,342,773.00	0.00	0.00
8222	I01139000	0105020501021501 01	4311		Subsidios a la producción	9,342,773.00	0.00	0.00	9,342,773.00	0.00	0.00
8222	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	32,899,330.00	0.00	0.00	32,899,330.00	0.00	0.00
8222	I01139000	0105020501021501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	32,899,330.00	0.00	0.00	32,899,330.00	0.00	0.00
8222	I01139000	0105020501022501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	4,642,946.40	0.00	0.00	4,642,946.40	0.00	0.00
8222	I01139000	0105020501022501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	4,642,946.40	0.00	0.00	4,642,946.40	0.00	0.00
8222	I01139000	0206050101041501 02			Asistencia alimentaria a familias	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
8222	I01139000	0206050101041501 02	4412		Despensas	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	-200,377,369.75	0.00	237,689,007.75	37,311,638.00	0.00	0.00
8222	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	-200,377,369.75	0.00	237,689,007.75	37,311,638.00	0.00	0.00
8222	L00115000	0105020201011501 02	4391		Subsidios por carga fiscal	-200,377,369.75	0.00	237,689,007.75	37,311,638.00	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	-10,295,000.00	0.00	12,528,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
8222	L00116000	0402010101041501 02			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-10,295,000.00	0.00	12,528,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
8222	L00116000	0402010101041501 02	4383		Subsidios y apoyos	-10,295,000.00	0.00	12,528,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
8222	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-1,759,256.54	0.00	1,795,172.18	35,915.64	0.00	0.00
8222	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-1,759,256.54	0.00	1,795,172.18	35,915.64	0.00	0.00
8222	M00155000	0103050101041101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	-1,742,367.42	0.00	1,742,367.42	0.00	0.00	0.00
8222	M00155000	0103050101041101 01	4481		Reparación de daños a terceros	-16,889.12	0.00	52,804.76	35,915.64	0.00	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	46,572,433.15	0.00	2,849,079.11	47,845,518.28	1,575,993.98	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	46,572,433.15	0.00	2,849,079.11	47,845,518.28	1,575,993.98	0.00
8224	L00116000	0401010102021501 01			Amortización de la deuda (capital)	893,855.00	0.00	1,156,303.14	1,156,303.14	893,855.00	0.00
8224	L00116000	0401010102021501 01	9111		Amortización de capital	893,855.00	0.00	1,156,303.14	1,156,303.14	893,855.00	0.00
8224	L00116000	0401010102022501 02			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	1,156,303.14	1,156,303.14	0.00	0.00
8224	L00116000	0401010102022501 02	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,156,303.14	1,156,303.14	0.00	0.00
8224	L00116000	0401010102031501 01			Costo financiero de la deuda (intereses)	804,783.45	0.00	536,472.83	659,117.30	682,138.98	0.00
8224	L00116000	0401010102031501 01	9211		Intereses de la deuda	804,783.45	0.00	536,472.83	659,117.30	682,138.98	0.00
8224	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	7,562,655.98	0.00	0.00	7,562,655.98	0.00	0.00
8224	L00116000	0404010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,562,655.98	0.00	0.00	7,562,655.98	0.00	0.00
8224	L00116000	0404010101012501 02			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	37,311,138.72	0.00	0.00	37,311,138.72	0.00	0.00
8224	L00116000	0404010101012501 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	37,311,138.72	0.00	0.00	37,311,138.72	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-3,704,439.28	0.00	102,416,723.21	99,007,986.87	-295,702.94	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	12,267,669.06	0.00	83,669,867.36	96,233,239.36	-295,702.94	0.00
8225	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	-47,373,150.26	0.00	82,810,006.80	35,732,559.48	-295,702.94	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8225	F00124000	0202010105031101 01	6122		Obra estatal o municipal	-58,053,086.28	0.00	81,348,577.32	23,295,491.04	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105031101 01	6125		Ejecución de obras por administración	-1,273,122.04	0.00	1,461,429.48	188,307.44	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105031101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	11,953,058.06	0.00	0.00	12,248,761.00	-295,702.94	0.00
8225	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	5,671,336.40	0.00	857,545.00	6,528,881.40	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032501 01	6122		Obra estatal o municipal	6,528,881.40	0.00	0.00	6,528,881.40	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032501 01	6125		Ejecución de obras por administración	-857,545.00	0.00	857,545.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032501 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032502 13			Control y supervisión de obras públicas	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032502 13	6122		Obra estatal o municipal	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	3,491,301.48	0.00	0.00	3,491,301.48	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032601 01	6122		Obra estatal o municipal	3,491,301.48	0.00	0.00	3,491,301.48	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032601 02			Control y supervisión de obras públicas	-2,315.56	0.00	2,315.56	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032601 02	6122		Obra estatal o municipal	-2,315.56	0.00	2,315.56	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032601 03			Control y supervisión de obras públicas	480,497.00	0.00	0.00	480,497.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0202010105032601 03	6122		Obra estatal o municipal	480,497.00	0.00	0.00	480,497.00	0.00	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-15,972,108.34	0.00	18,746,855.85	2,774,747.51	0.00	0.00
8225	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	-15,972,108.34	0.00	18,746,855.85	2,774,747.51	0.00	0.00
8225	H00127000	0202040102011101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-15,972,108.34	0.00	18,746,855.85	2,774,747.51	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-7,177,116.09	0.00	16,525,333.08	9,348,216.99	0.00	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-1,400,000.00	0.00	1,800,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	-1,400,000.00	0.00	1,800,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	A00100000	0103010101011101 01	5151		Bienes informáticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	A00100000	0103010101011101 01	5811		Terrenos	-1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	-20,679.32	0.00	20,679.32	0.00	0.00	0.00
8226	A00122000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-20,679.32	0.00	20,679.32	0.00	0.00	0.00
8226	A00122000	0105020501091101 01	5151		Bienes informáticos	-20,679.32	0.00	20,679.32	0.00	0.00	0.00
8226	a01110000				Comunicación Social Acción Cívica	-49,033.20	0.00	49,033.20	0.00	0.00	0.00
8226	a01110000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	-49,033.20	0.00	49,033.20	0.00	0.00	0.00
8226	a01110000	0108030101031101 01	5151		Bienes informáticos	-49,033.20	0.00	49,033.20	0.00	0.00	0.00
8226	d00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	-137,418.24	0.00	137,418.24	0.00	0.00	0.00
8226	d00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	-137,418.24	0.00	137,418.24	0.00	0.00	0.00
8226	d00101000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	-137,418.24	0.00	137,418.24	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-19,578.48	0.00	19,578.48	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	-19,578.48	0.00	19,578.48	0.00	0.00	0.00
8226	D00109000	0108010103021101 01	5151		Bienes informáticos	-19,578.48	0.00	19,578.48	0.00	0.00	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	254,036.04	0.00	25,492.16	279,528.20	0.00	0.00
8226	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	254,036.04	0.00	25,492.16	279,528.20	0.00	0.00
8226	E00120000	0105020601011101 01	5151		Bienes informáticos	279,528.20	0.00	0.00	279,528.20	0.00	0.00
8226	E00120000	0105020601011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-21,204.80	0.00	21,204.80	0.00	0.00	0.00
8226	e00120000	0105020601011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-4,287.36	0.00	4,287.36	0.00	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-30,395.90	0.00	430,395.90	400,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	-30,395.90	0.00	430,395.90	400,000.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8226	F00124000	0202010105031101 01	5151		Bienes informáticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	0202010105031101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-430,395.90	0.00	430,395.90	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-119,765.06	0.00	119,765.06	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-119,765.06	0.00	119,765.06	0.00	0.00	0.00
8226	h00125000	0202060103011101 01	5151		Bienes informáticos	-56,719.36	0.00	56,719.36	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	0202060103011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-63,045.70	0.00	63,045.70	0.00	0.00	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,200.00	0.00	5,544,800.00	5,548,000.00	0.00	0.00
8226	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00127000	0202040102011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	3,200.00	0.00	5,544,800.00	5,548,000.00	0.00	0.00
8226	H00127000	0202040102012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-5,544,800.00	0.00	5,544,800.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00127000	0202040102012501 02	5631		Maquinaria y equipo de construcción	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00	0.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	350,758.40	0.00	49,241.60	400,000.00	0.00	0.00
8226	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	350,758.40	0.00	49,241.60	400,000.00	0.00	0.00
8226	L00115000	0105020201011101 01	5111		Muebles y enseres	-47,491.60	0.00	47,491.60	0.00	0.00	0.00
8226	L00115000	0105020201011101 01	5151		Bienes informáticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	L00115000	0105020201011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	0105020204011101 01	5151		Bienes informáticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000	0105020204011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	L00118000	0108010202011101 01	5151		Bienes informáticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	553,694.62	0.00	214,692.37	768,386.99	0.00	0.00
8226	l00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-174,692.39	0.00	194,692.38	19,999.99	0.00	0.00
8226	l00119000	0105020502031101 01	5111		Muebles y enseres	-91,645.40	0.00	91,645.40	0.00	0.00	0.00
8226	L00119000	0105020502031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,999.99	19,999.99	0.00	0.00
8226	l00119000	0105020502031101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-83,046.99	0.00	83,046.99	0.00	0.00	0.00
8226	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	728,387.01	0.00	19,999.99	748,387.00	0.00	0.00
8226	L00119000	0105020502031501 02	5111		Muebles y enseres	374,193.00	0.00	0.00	374,193.00	0.00	0.00
8226	L00119000	0105020502031501 02	5151		Bienes informáticos	354,194.01	0.00	19,999.99	374,194.00	0.00	0.00
8226	o00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8226	o00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8226	o00141000	0205010101061101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-7,227,688.87	0.00	7,756,519.87	528,831.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-701,975.84	0.00	924,853.84	222,878.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-276,977.32	0.00	276,977.32	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101011101 01	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	-389.80	0.00	20,789.80	20,400.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101011101 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-424,608.72	0.00	627,086.72	202,478.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,248,000.00	0.00	3,248,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101012501 02	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-3,248,000.00	0.00	3,248,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101012601 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-2,366,786.63	0.00	2,366,786.63	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8226	Q00104000	0107010101012601 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-306,786.63	0.00	306,786.63	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101012601 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101032501 05			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	305,953.00	0.00	0.00	305,953.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101032501 05	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	305,953.00	0.00	0.00	305,953.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101032502 14			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	-1,216,879.40	0.00	1,216,879.40	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0107010101032502 14	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	-1,216,879.40	0.00	1,216,879.40	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	-134,246.08	0.00	356,246.88	222,000.80	0.00	0.00
8226	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	-134,246.08	0.00	356,246.88	222,000.80	0.00	0.00
8226	Q00105000	0107020103031101 01	5111		Muebles y enseres	-8,212.80	0.00	8,212.80	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	0107020103031101 01	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-25,946.88	0.00	25,946.88	0.00	0.00	0.00
8226	q00105000	0107020103031101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	72,244.80	72,244.80	0.00	0.00
8226	Q00105000	0107020103031101 01	5311		Equipo medico y de laboratorio	-18,722.40	0.00	18,722.40	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	0107020103031101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-81,364.00	0.00	231,120.00	149,756.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00105000	0107020103032501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59,282,397.62	59,282,397.62	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	412,766.13	412,766.13	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,041.70	27,041.70	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011101 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	A00100000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,041.70	27,041.70	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02			Relaciones públicas	0.00	0.00	363,113.92	363,113.92	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,396.70	77,396.70	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,589.54	234,589.54	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,836.84	23,836.84	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,686.94	17,686.94	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A00100000	0103010101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,409.84	4,409.84	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,085.72	2,085.72	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,108.34	3,108.34	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011101 01			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011101 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	A00100000	0108040101011101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	22,610.51	22,610.51	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,717.60	6,717.60	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,047.91	12,047.91	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,792.62	1,792.62	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,330.12	1,330.12	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	331.64	331.64	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	156.86	156.86	0.00	0.00
8241	A00100000	0108040101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	233.76	233.76	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	159,713.50	159,713.50	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,259.37	1,259.37	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091101 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	A00122000	0105020501091101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,259.37	1,259.37	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	158,454.13	158,454.13	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,996.60	39,996.60	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,183.07	95,183.07	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,060.08	11,060.08	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,206.56	8,206.56	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,597.90	1,597.90	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	967.72	967.72	0.00	0.00
8241	A00122000	0105020501091501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,442.20	1,442.20	0.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	31,701.45	31,701.45	0.00	0.00
8241	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	719.64	719.64	0.00	0.00
8241	A00152000	0206080502011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	0206080502011101 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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	a00152000	02060805020111010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020111010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	719.64	719.64	0.00	0.00
8241	a00152000	02060805020111010101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020111010101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020111010101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020111010101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020111010101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020111010101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	30,981.81	30,981.81	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,891.70	8,891.70	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,821.65	16,821.65	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,456.28	2,456.28	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,822.56	1,822.56	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	454.42	454.42	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	214.92	214.92	0.00	0.00
8241	A00152000	02060805020115010102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	320.28	320.28	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	283,526.47	283,526.47	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010311010101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	142,424.33	142,424.33	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010311010101	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	01080301010311010101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010311010101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	67,024.33	67,024.33	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	141,102.14	141,102.14	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,127.25	27,127.25	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1341		Compensación	0.00	0.00	2,236.53	2,236.53	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,759.80	97,759.80	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,517.12	6,517.12	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,835.70	4,835.70	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	570.24	570.24	0.00	0.00
8241	A01103000	01080301010315010102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	849.80	849.80	0.00	0.00
8241	A01110000				Comunicación Social Acción Cívica	0.00	0.00	876,584.28	876,584.28	0.00	0.00
8241	A01110000	01080301010311010101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	876,584.28	876,584.28	0.00	0.00
8241	A01110000	01080301010311010101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	01080301010311010101	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	A01110000	01080301010311010101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	01080301010311010101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	777.20	777.20	0.00	0.00
8241	A01110000	01080301010311010101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,197.40	1,197.40	0.00	0.00
8241	A01110000	01080301010311010101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A01110000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	860,573.68	860,573.68	0.00	0.00
8241	A01110000	0108030101031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00	0.00
8241	a01110000	0108030101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01137000				Comunicación Social Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01137000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01137000	0108050101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01137000	0108050101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01137000	0108050101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01137000	0108050101031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01137000	0108050101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	36,438.65	36,438.65	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,317.14	1,317.14	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101 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	A02102000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,317.14	1,317.14	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	35,121.51	35,121.51	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,106.60	17,106.60	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,318.47	12,318.47	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,808.42	2,808.42	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,083.84	2,083.84	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	192.20	192.20	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	245.74	245.74	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	366.24	366.24	0.00	0.00
8241	B01101000				Síndicatura Secretaría Técnica	0.00	0.00	182,813.97	182,813.97	0.00	0.00
8241	B01101000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	5,711.77	5,711.77	0.00	0.00
8241	B01101000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	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	B01101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,711.77	5,711.77	0.00	0.00
8241	B01101000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	B01101000	01030902010111010 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	B01101000	01030902010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	177,102.20	177,102.20	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,098.01	45,098.01	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,497.87	3,497.87	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	1,032.29	1,032.29	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,358.93	98,358.93	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,574.08	13,574.08	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,071.96	10,071.96	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,511.22	2,511.22	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,187.74	1,187.74	0.00	0.00
8241	B01101000	01030902010115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,770.10	1,770.10	0.00	0.00
8241	C01131000				Regiduría I Fomento Industrial	0.00	0.00	125,940.21	125,940.21	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010311010 1			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	19,972.88	19,972.88	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010311010 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	C01131000	03040201010311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010311010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010311010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010311010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	19,972.88	19,972.88	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	105,967.33	105,967.33	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,441.07	62,441.07	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,498.26	8,498.26	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,305.70	6,305.70	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	301.04	301.04	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	743.60	743.60	0.00	0.00
8241	C01131000	03040201010315010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,108.16	1,108.16	0.00	0.00
8241	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8241	C02110000	02020301020411010 1			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	02020301020411010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	02020301020411010 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	C02110000	02020301020411010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	02020301020411010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	02020301020411010 1	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	02020301020411010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	02020301020411010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C02110000	0202030102041501 02			Cultura del agua	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,711.38	56,711.38	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8241	C02110000	0202030102041501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8241	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011101 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011101 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	C03124000	0103030101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,711.38	56,711.38	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8241	C03124000	0103030101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8241	C04123000				Regiduría IV Desarrollo Urbano	0.00	0.00	100,338.11	100,338.11	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011101 01			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011101 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	C04123000	0103090401011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C04123000	0103090401011501 02			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	100,338.11	100,338.11	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,452.50	26,452.50	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,819.21	56,819.21	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,956.72	7,956.72	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,903.88	5,903.88	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.22	696.22	0.00	0.00
8241	C04123000	0103090401011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.58	1,037.58	0.00	0.00
8241	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021101 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	C05139000	0202020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	c05139000	0202020101021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	c05139000	0202020101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,711.38	56,711.38	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8241	C05139000	0202020101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8241	C06101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031101 01			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031501 02			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101031501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C06101000	0104010101103150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,711.38	56,711.38	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101103150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101103150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101103150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101103150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8241	C06101000	0104010101103150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8241	C07153000				Regiduría VII Atención a la Salud	0.00	0.00	232,349.12	232,349.12	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111101 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	232,349.12	232,349.12	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	74,247.00	74,247.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	42,161.25	42,161.25	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,872.63	98,872.63	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8241	C07153000	0203020101111501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8241	C08101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	0.00	99,996.43	99,996.43	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011101 01			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	99,996.43	99,996.43	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,568.60	26,568.60	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,585.91	56,585.91	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,944.68	7,944.68	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,894.96	5,894.96	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,271.14	1,271.14	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	695.16	695.16	0.00	0.00
8241	C08101000	0201040103011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,035.98	1,035.98	0.00	0.00
8241	C09101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C09101000	0302010202011101 01			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011101 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	C09101000	0302010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,711.38	56,711.38	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8241	C09101000	0302010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8241	C10101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	0.00	264,902.90	264,902.90	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011101 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	C10101000	0202020101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	264,902.90	264,902.90	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	90,690.00	90,690.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	42,161.25	42,161.25	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,455.49	109,455.49	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,534.80	10,534.80	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,816.82	7,816.82	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,948.96	1,948.96	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	921.82	921.82	0.00	0.00
8241	C10101000	0202020101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,373.76	1,373.76	0.00	0.00
8241	C11132000				Regiduría XI Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	126,575.72	126,575.72	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101011101 01			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C11132000	0202060101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010110101	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	C11132000	0202060101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	126,575.72	126,575.72	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,267.70	35,267.70	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,849.68	70,849.68	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,130.74	10,130.74	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,517.00	7,517.00	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	603.06	603.06	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	886.46	886.46	0.00	0.00
8241	C11132000	0202060101010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,321.08	1,321.08	0.00	0.00
8241	C12101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	0.00	180,062.62	180,062.62	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050110101	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	C12101000	0305010101050110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	180,062.62	180,062.62	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	54,529.35	54,529.35	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1341		Compensación	0.00	0.00	28,107.50	28,107.50	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	78,026.91	78,026.91	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,044.16	9,044.16	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,710.76	6,710.76	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,673.18	1,673.18	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	791.38	791.38	0.00	0.00
8241	C12101000	0305010101050150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,179.38	1,179.38	0.00	0.00
8241	C13142000				Regiduría XIII Deporte	0.00	0.00	515,196.14	515,196.14	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101010110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	C13142000	0204010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	515,196.14	515,196.14	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	171,106.20	171,106.20	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	42,161.25	42,161.25	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	282,529.83	282,529.83	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,044.16	9,044.16	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,710.76	6,710.76	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,673.18	1,673.18	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	791.38	791.38	0.00	0.00
8241	C13142000	0204010101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,179.38	1,179.38	0.00	0.00
8241	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	427,643.07	427,643.07	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,488.78	4,488.78	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011101 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	d00101000	0103010102011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,015.78	2,015.78	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	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
8241	D00101000	0103010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	423,154.29	423,154.29	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	136,020.03	136,020.03	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	255,201.74	255,201.74	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,683.88	15,683.88	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,637.42	11,637.42	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,193.74	1,193.74	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,372.34	1,372.34	0.00	0.00
8241	D00101000	0103010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,045.14	2,045.14	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	86,188.73	86,188.73	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	D00108000	0103090301011501 02			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	86,188.73	86,188.73	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,866.50	26,866.50	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,945.27	44,945.27	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,855.50	6,855.50	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,086.76	5,086.76	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	940.88	940.88	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	599.86	599.86	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	893.96	893.96	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	263,377.22	263,377.22	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 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	D00109000	0108010103021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02			Operación registral civil	0.00	0.00	263,377.22	263,377.22	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,990.52	124,990.52	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	1,284.42	1,284.42	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	93,425.08	93,425.08	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,457.10	20,457.10	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,179.16	15,179.16	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,583.42	3,583.42	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,790.02	1,790.02	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010103021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	110,611.80	110,611.80	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,226.73	1,226.73	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,226.73	1,226.73	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	109,385.07	109,385.07	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,279.80	16,279.80	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,840.47	83,840.47	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,319.46	4,319.46	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,205.04	3,205.04	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	799.12	799.12	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	377.94	377.94	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	D00114000	0105020603011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	563.24	563.24	0.00	0.00
8241	E00101000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00101000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00101000	0105020604021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00101000	0105020604021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00101000	0105020604021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	4,454,320.42	4,454,320.42	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	1,608,100.10	1,608,100.10	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	794,191.40	794,191.40	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	230,199.33	230,199.33	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	284,571.32	284,571.32	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	537.66	537.66	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,720.50	8,720.50	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,117.81	18,117.81	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	253,043.08	253,043.08	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	15,544.00	15,544.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	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	E00120000	0105020601011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	E00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02			Administración de personal	0.00	0.00	2,846,220.32	2,846,220.32	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,355,046.24	1,355,046.24	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	5,070.99	5,070.99	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,342,272.81	1,342,272.81	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,980.84	67,980.84	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,441.83	50,441.83	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,594.77	10,594.77	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,948.24	5,948.24	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,864.60	8,864.60	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,082,675.12	1,082,675.12	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,082,675.12	1,082,675.12	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020602011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,082,675.12	1,082,675.12	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	294,541.65	294,541.65	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,184.27	5,184.27	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101 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	F00124000	0202010105031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,184.27	5,184.27	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	284,222.22	284,222.22	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,850.50	120,850.50	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	57.81	57.81	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,066.87	116,066.87	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,602.72	22,602.72	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,771.24	16,771.24	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,948.02	2,948.02	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,977.72	1,977.72	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,947.34	2,947.34	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,135.16	5,135.16	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105032501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,380.61	2,380.61	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105032501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	F00124000	0202010105032501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105032501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	1,185.60	1,185.60	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105032501 01	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,568.95	1,568.95	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105032601 01	3922		Otros impuestos y derechos	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	276,310.06	276,310.06	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102011101 01			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	f01123000	0103080102011101 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	F01123000	0103080102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	0.00	0.00	4,152.64	4,152.64	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021101 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	F01123000	0103080102021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,152.64	4,152.64	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02			Instrumentación urbana	0.00	0.00	272,157.42	272,157.42	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,740.30	76,740.30	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	162,943.76	162,943.76	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,502.04	15,502.04	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,502.46	11,502.46	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,091.04	2,091.04	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,356.40	1,356.40	0.00	0.00
8241	F01123000	0103080102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,021.42	2,021.42	0.00	0.00
8241	G00101000				ECOLOGÍA Secretaría Técnica	0.00	0.00	79,656.18	79,656.18	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	79,656.18	79,656.18	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,483.37	24,483.37	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,580.67	41,580.67	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,336.96	6,336.96	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,702.00	4,702.00	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,172.36	1,172.36	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	554.48	554.48	0.00	0.00
8241	G00101000	0201040103021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	826.34	826.34	0.00	0.00
8241	G00101000	0201050103021101 01			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	g00101000	0201050103021101 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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	g00101000	0201050103021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00101000	0201050103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00101000	0201050103021101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00101000	0201050103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00101000	0201050103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00101000	0201050103021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,324,304.16	4,324,304.16	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501 01			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011501 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011601 01			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101011601 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,061,447.40	1,061,447.40	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 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	H00125000	0202060103011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	527,236.34	527,236.34	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,360.03	4,360.03	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	325,600.00	325,600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	108,281.01	108,281.01	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	95,970.02	95,970.02	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	3,262,856.76	3,262,856.76	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,801,539.56	1,801,539.56	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,388.45	2,388.45	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	3,660.70	3,660.70	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	928,779.23	928,779.23	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	247,970.96	247,970.96	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	183,994.11	183,994.11	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,491.71	40,491.71	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	21,697.01	21,697.01	0.00	0.00
8241	H00125000	0202060103011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,335.03	32,335.03	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	3,299.97	3,299.97	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	0.00	3,299.97	3,299.97	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202040102011101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,299.97	3,299.97	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	0202060103021101 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	0202060103021101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00154000				SERVICIOS PUBLICOS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	107,583.96	107,583.96	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021101 01			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	3,952.50	3,952.50	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021101 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	H00154000	0305010304021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,952.50	3,952.50	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	h00154000	0305010304021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	103,631.46	103,631.46	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,446.20	32,446.20	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	807.40	807.40	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,371.28	53,371.28	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,060.38	8,060.38	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,980.80	5,980.80	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,209.08	1,209.08	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	705.28	705.28	0.00	0.00
8241	H00154000	0305010304021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,051.04	1,051.04	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	160,321.21	160,321.21	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 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	I01139000	0105020501021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	160,321.21	160,321.21	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	I01139000	0105020501021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,351.00	33,351.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,264.93	109,264.93	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,362.24	8,362.24	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,204.76	6,204.76	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,316.24	1,316.24	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	731.66	731.66	0.00	0.00
8241	I01139000	0105020501021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,090.38	1,090.38	0.00	0.00
8241	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	523,129.21	523,129.21	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021101 01			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	33,407.15	33,407.15	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021101 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,407.15	33,407.15	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	489,722.06	489,722.06	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,846.87	268,846.87	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	139,244.51	139,244.51	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,918.90	38,918.90	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,877.78	28,877.78	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,353.72	5,353.72	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,405.32	3,405.32	0.00	0.00
8241	I01142000	0204010101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,074.96	5,074.96	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	514,071.58	514,071.58	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,275.06	2,275.06	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 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	I01153000	0203010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,275.06	2,275.06	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	0203010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	I01153000	02030101020111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2			Promoción de la salud	0.00	0.00	511,796.52	511,796.52	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	248,615.62	248,615.62	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	4,509.82	4,509.82	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	184,942.58	184,942.58	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,089.78	35,089.78	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,036.56	26,036.56	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,956.18	4,956.18	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,070.34	3,070.34	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,575.64	4,575.64	0.00	0.00
8241	I01153000	02030101020115010 2	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	208,944.12	208,944.12	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,324.46	32,324.46	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,995.03	27,995.03	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020111010 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	J00144000	01030101020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,329.43	4,329.43	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020111010 1	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	J00144000	01030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	j00144000	01030101020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	176,619.66	176,619.66	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,004.80	36,004.80	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	120,274.16	120,274.16	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,685.08	9,685.08	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,186.32	7,186.32	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	847.42	847.42	0.00	0.00
8241	J00144000	01030101020115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,262.88	1,262.88	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	228,793.83	228,793.83	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010111010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00
8241	k00134000	01030401010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	k00134000	01030401010111010 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	k00134000	01030401010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	K00134000	01030401010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	k00134000	01030401010110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	222,421.83	222,421.83	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,943.30	65,943.30	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,006.67	128,006.67	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,274.24	13,274.24	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,849.48	9,849.48	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.74	2,455.74	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,161.48	1,161.48	0.00	0.00
8241	K00134000	01030401010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,730.92	1,730.92	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	736,511.92	736,511.92	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	84,576.50	84,576.50	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	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	01050202010110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,242.70	10,242.70	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	651,935.42	651,935.42	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,324.00	228,324.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	324,505.50	324,505.50	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,509.30	47,509.30	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,251.90	35,251.90	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,992.68	5,992.68	0.00	0.00
8241	L00115000	01050202010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,157.02	4,157.02	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	L00115000	01050202010115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,195.02	6,195.02	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	18,632,934.93	18,632,934.93	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	17,841,315.08	17,841,315.08	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 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	L00116000	01050202040111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 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	L00116000	01050202040111010 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	16,619,799.08	16,619,799.08	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,221,516.00	1,221,516.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	627,721.85	627,721.85	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,674.80	212,674.80	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	377,934.83	377,934.83	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,302.58	17,302.58	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,838.50	12,838.50	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,513.94	1,513.94	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,256.20	2,256.20	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040125010 1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040125010 1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040125010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040125010 2			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040125010 2	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040126010 3			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	163,898.00	163,898.00	0.00	0.00
8241	L00116000	01050202040126010 3	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	L00116000	0105020204012601 03	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	163,898.00	163,898.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0404010101011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	111,575.48	111,575.48	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,197.40	1,197.40	0.00	0.00
8241	l00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011101 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	L00118000	0108010202011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,197.40	1,197.40	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	l00118000	0108010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02			Información catastral municipal	0.00	0.00	110,378.08	110,378.08	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,903.88	35,903.88	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,067.19	56,067.19	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,581.77	8,581.77	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,367.67	6,367.67	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,587.63	1,587.63	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	750.90	750.90	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,119.04	1,119.04	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	181,577.59	181,577.59	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,512.99	6,512.99	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	854.00	854.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 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	L00119000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,134.99	2,134.99	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	175,064.60	175,064.60	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,105.40	53,105.40	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,192.44	92,192.44	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,877.98	13,877.98	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	L00119000	0105020502031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,297.42	10,297.42	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,567.42	2,567.42	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,214.32	1,214.32	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,809.62	1,809.62	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	139,605.62	139,605.62	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,876.32	2,876.32	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 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	M00155000	0103050101041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,876.32	2,876.32	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	136,729.30	136,729.30	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,161.00	25,161.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,651.96	97,651.96	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,488.14	6,488.14	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,814.20	4,814.20	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,200.30	1,200.30	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	567.70	567.70	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	35,612.59	35,612.59	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	35,612.59	35,612.59	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,900.40	11,900.40	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,657.85	17,657.85	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,822.68	2,822.68	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,094.42	2,094.42	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	522.20	522.20	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	246.98	246.98	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	368.06	368.06	0.00	0.00
8241	N00132000	0301020102021501 02	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	37,479.77	37,479.77	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011501 02			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	37,479.77	37,479.77	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,800.11	11,800.11	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0302010102011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	N01130000	030201010201150102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,653.80	19,653.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,018.36	3,018.36	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,239.64	2,239.64	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	110.16	110.16	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	264.10	264.10	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	393.60	393.60	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	119,660.99	119,660.99	0.00	0.00
8241	o00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,756.26	16,756.26	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	o00141000	020501010106110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	o00141000	020501010106110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,756.26	16,756.26	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	102,904.73	102,904.73	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,153.53	34,153.53	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	532.13	532.13	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1341		Compensación	0.00	0.00	63.87	63.87	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,153.16	51,153.16	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,004.82	8,004.82	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,939.58	5,939.58	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,313.42	1,313.42	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	700.40	700.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,043.82	1,043.82	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	3,265.03	3,265.03	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	3,265.03	3,265.03	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	020402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,265.03	3,265.03	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	18,224,168.74	18,224,168.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,828,485.04	2,828,485.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,561,757.72	1,561,757.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	348,000.46	348,000.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	Q00104000	0107010101101101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	202,478.00	202,478.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	683,830.44	683,830.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	32,418.42	32,418.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,345,217.16	5,345,217.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,925,237.47	2,925,237.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1341		Compensación	0.00	0.00	172.91	172.91	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1345		Gratificación	0.00	0.00	415,134.24	415,134.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	937,199.56	937,199.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	695,397.64	695,397.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	167,866.28	167,866.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	82,004.08	82,004.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	122,204.98	122,204.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	6,398,791.94	6,398,791.94	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,358,103.95	6,358,103.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,686.30	25,686.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,651.69	7,651.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101101501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101032502			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	3,651,674.60	3,651,674.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101032502	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101032502	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	0107010101032502	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101032502	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,651,674.60	3,651,674.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101032502	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	3,783,581.37	3,783,581.37	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,533,278.62	1,533,278.62	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	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	0107020103031101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	357,862.22	357,862.22	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	Q00105000	0107020103031101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,148,400.00	1,148,400.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	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
8241	Q00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,016.40	27,016.40	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	547,299.28	547,299.28	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,900.29	190,900.29	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	296.34	296.34	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,180.67	167,180.67	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,057.36	89,057.36	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,080.44	66,080.44	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,378.38	14,378.38	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,792.54	7,792.54	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,613.26	11,613.26	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,703,003.47	1,703,003.47	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	463,090.69	463,090.69	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	1,813.65	1,813.65	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103032501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,699.13	89,699.13	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103032501 02	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,148,400.00	1,148,400.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	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	49,019,115.64	49,019,115.64	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010101101101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00100000	0103010101101101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00152000	0206080502011101 01	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	46,750,200.00	46,750,200.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	46,750,200.00	46,750,200.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0105020501021101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	41,550,200.00	41,550,200.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0105020501021101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0105020501021501 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0105020501021501 01	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0105020501021501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8242	I01139000	0105020501022501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0105020501022501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0206050101041501 02			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01139000	0206050101041501 02	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	0105020201011501 02	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,233,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0402010101041501 02			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	2,233,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0402010101041501 02	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,233,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
8242	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	35,915.64	35,915.64	0.00	0.00
8242	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,915.64	35,915.64	0.00	0.00
8242	M00155000	0103050101041101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	M00155000	0103050101041101 01	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	35,915.64	35,915.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010102021501 01			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010102021501 01	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010102022501 02			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010102022501 02	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010102031501 01			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010102031501 01	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0404010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0404010101012501 02			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0404010101012501 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	29,445,651.09	29,445,651.09	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	26,670,903.58	26,670,903.58	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	23,483,798.48	23,483,798.48	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	23,295,491.04	23,295,491.04	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	188,307.44	188,307.44	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105031101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,550,861.42	2,550,861.42	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,550,861.42	2,550,861.42	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032501 01	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032501 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032502 13			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032502 13	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	636,243.68	636,243.68	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	636,243.68	636,243.68	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032601 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032601 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8245	F00124000	0202010105032601 03			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0202010105032601 03	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,774,747.51	2,774,747.51	0.00	0.00
8245	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	0.00	2,774,747.51	2,774,747.51	0.00	0.00
8245	H00127000	0202040102011101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,774,747.51	2,774,747.51	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	486,348.78	486,348.78	0.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0103010101011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	0103010101011101 01	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00122000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00122000	0105020501091101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	a01110000				Comunicación Social Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	a01110000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	a01110000	0108030101031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	d00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	d00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	d00101000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	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	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00109000	0108010103021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	0105020601011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00120000	0105020601011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	e00120000	0105020601011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	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	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	0202010105031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	0202010105031101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	0202060103011101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	h00125000	0202060103011101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	0202060103011101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	0202040102011101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	0202040102011101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	0202040102012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	0202040102012501 02	5631		Maquinaria y equipo de construcción	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	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8246	L00115000	0105020201011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	0105020201011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	0105020201011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	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	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	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	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	0108010202011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	39,999.98	39,999.98	0.00	0.00
8246	l00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	19,999.99	19,999.99	0.00	0.00
8246	l00119000	0105020502031101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0105020502031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,999.99	19,999.99	0.00	0.00
8246	l00119000	0105020502031101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	19,999.99	19,999.99	0.00	0.00
8246	L00119000	0105020502031501 02	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	0105020502031501 02	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,999.99	19,999.99	0.00	0.00
8246	o00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8246	o00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8246	o00141000	0205010101061101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	222,878.00	222,878.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	222,878.00	222,878.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011101 01	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011101 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	202,478.00	202,478.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101012501 02	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	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
8246	Q00104000	0107010101012601 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101012601 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101032501 05			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101032501 05	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101032502 14			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101032502 14	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	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	222,000.80	222,000.80	0.00	0.00
8246	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	222,000.80	222,000.80	0.00	0.00
8246	Q00105000	0107020103031101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	0107020103031101 01	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	q00105000	0107020103031101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	72,244.80	72,244.80	0.00	0.00
8246	Q00105000	0107020103031101 01	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	0107020103031101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	149,756.00	149,756.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8246	Q00105000	0107020103032501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	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	2,427,342.90	0.00	57,324,288.48	58,599,051.15	1,152,580.23	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	412,766.13	412,766.13	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	27,041.70	27,041.70	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101 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	A00100000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,041.70	27,041.70	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101 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	A00100000	0103010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02			Relaciones públicas	0.00	0.00	363,113.92	363,113.92	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,396.70	77,396.70	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	234,589.54	234,589.54	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,836.84	23,836.84	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,686.94	17,686.94	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,409.84	4,409.84	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,085.72	2,085.72	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,108.34	3,108.34	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011101	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	A00100000	0108040101011101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	22,610.51	22,610.51	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,717.60	6,717.60	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,047.91	12,047.91	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,792.62	1,792.62	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,330.12	1,330.12	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	331.64	331.64	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	156.86	156.86	0.00	0.00
8251	A00100000	0108040101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	233.76	233.76	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	159,713.50	159,713.50	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,259.37	1,259.37	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00122000	0105020501091101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,259.37	1,259.37	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	158,454.13	158,454.13	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,996.60	39,996.60	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,183.07	95,183.07	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,060.08	11,060.08	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,206.56	8,206.56	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,597.90	1,597.90	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	967.72	967.72	0.00	0.00
8251	A00122000	0105020501091501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,442.20	1,442.20	0.00	0.00
8251	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	1,693.20	0.00	31,701.45	33,394.65	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	1,693.20	0.00	719.64	2,412.84	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011101 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	a00152000	0206080502011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	719.64	919.64	0.00	0.00
8251	a00152000	0206080502011101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	737.00	0.00	0.00	737.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011101 01	3851		Gastos de representación	727.00	0.00	0.00	727.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011101 01	3992		Gastos de servicios menores	29.20	0.00	0.00	29.20	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	30,981.81	30,981.81	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,891.70	8,891.70	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,821.65	16,821.65	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,456.28	2,456.28	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,822.56	1,822.56	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	454.42	454.42	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	214.92	214.92	0.00	0.00
8251	A00152000	0206080502011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	320.28	320.28	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	4,730.27	0.00	279,524.39	283,526.47	728.19	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	142,424.33	142,424.33	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 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	A01103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A01103000	0108030101031101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	67,024.33	67,024.33	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02			Difusión y comunicación institucional	4,730.27	0.00	137,100.06	141,102.14	728.19	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1131		Sueldo base	2,086.80	0.00	25,361.70	27,127.25	321.25	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1341		Compensación	2,643.47	0.00	0.00	2,236.53	406.94	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,759.80	97,759.80	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,517.12	6,517.12	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,835.70	4,835.70	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	570.24	570.24	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	849.80	849.80	0.00	0.00
8251	A01110000				Comunicación Social Acción Cívica	44,623.65	0.00	914,593.32	959,216.97	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	44,623.65	0.00	914,593.32	959,216.97	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.92	0.00	3,209.04	3,209.96	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 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	A01110000	0108030101031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	777.20	777.20	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,197.40	1,197.40	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	3391		Servicios profesionales	43,384.00	0.00	0.00	43,384.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,238.73	0.00	860,573.68	861,812.41	0.00	0.00
8251	A01110000	0108030101031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00	0.00
8251	a01110000	0108030101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01137000				Comunicación Social Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01137000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01137000	0108050101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01137000	0108050101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01137000	0108050101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01137000	0108050101031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01137000	0108050101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	36,438.65	36,438.65	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,317.14	1,317.14	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101 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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A02102000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,317.14	1,317.14	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	35,121.51	35,121.51	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,106.60	17,106.60	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,318.47	12,318.47	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,808.42	2,808.42	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,083.84	2,083.84	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	192.20	192.20	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	245.74	245.74	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	366.24	366.24	0.00	0.00
8251	B01101000				Sindicatura Secretaría Técnica	6,155.44	0.00	176,896.10	182,813.97	237.57	0.00
8251	B01101000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	5,711.77	5,711.77	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	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	B01101000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,711.77	5,711.77	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011101 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	B01101000	0103090201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,155.44	0.00	171,184.33	177,102.20	237.57	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1131		Sueldo base	1,504.35	0.00	43,710.30	45,098.01	116.64	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1322		Aguinaldo	3,532.04	0.00	0.00	3,497.87	34.17	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1341		Compensación	1,119.05	0.00	0.00	1,032.29	86.76	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,358.93	98,358.93	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,574.08	13,574.08	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,071.96	10,071.96	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,511.22	2,511.22	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,187.74	1,187.74	0.00	0.00
8251	B01101000	0103090201011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,770.10	1,770.10	0.00	0.00
8251	C01131000				Regiduría I Fomento Industrial	19,972.88	0.00	105,967.33	125,940.21	0.00	0.00
8251	C01131000	0304020101031101 01			Fortalecimiento a la competitividad	19,972.88	0.00	0.00	19,972.88	0.00	0.00
8251	C01131000	0304020101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01131000	0304020101031101 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	C01131000	0304020101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01131000	0304020101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01131000	0304020101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01131000	0304020101031101 01	3851		Gastos de representación	19,972.88	0.00	0.00	19,972.88	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C01131000	030402010103150102			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	105,967.33	105,967.33	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	62,441.07	62,441.07	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,498.26	8,498.26	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,305.70	6,305.70	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	301.04	301.04	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	743.60	743.60	0.00	0.00
8251	C01131000	030402010103150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,108.16	1,108.16	0.00	0.00
8251	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	5,432.90	0.00	100,349.12	105,782.02	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204110101			Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204110101	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	C02110000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102			Cultura del agua	5,432.90	0.00	100,349.12	105,782.02	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1131		Sueldo base	2,174.55	0.00	26,569.50	28,744.05	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1345		Gratificación	3,258.35	0.00	56,711.38	59,969.73	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8251	C02110000	020203010204150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8251	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101110101	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	C03124000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101150102			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8251	C03124000	010303010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C03124000	0103030101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	0103030101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	0103030101011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03124000	0103030101011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,711.38	56,711.38	0.00	0.00
8251	C03124000	0103030101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8251	C03124000	0103030101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8251	C03124000	0103030101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8251	C03124000	0103030101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8251	C03124000	0103030101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8251	C04123000				Regiduría IV Desarrollo Urbano	0.00	0.00	100,338.11	100,338.11	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011101 01			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011101 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	C04123000	0103090401011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	100,338.11	100,338.11	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,452.50	26,452.50	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,819.21	56,819.21	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,956.72	7,956.72	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,903.88	5,903.88	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.22	696.22	0.00	0.00
8251	C04123000	0103090401011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.58	1,037.58	0.00	0.00
8251	C05139000				Regiduría V Control Social	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8251	C05139000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	0202020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	0202020101021101 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	C05139000	0202020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	c05139000	0202020101021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	c05139000	0202020101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	0202020101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	0202020101021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	0202020101021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	0202020101021501 02			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8251	C05139000	0202020101021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C05139000	02020201010215010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	02020201010215010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	02020201010215010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	02020201010215010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,711.38	56,711.38	0.00	0.00
8251	C05139000	02020201010215010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8251	C05139000	02020201010215010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8251	C05139000	02020201010215010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8251	C05139000	02020201010215010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8251	C05139000	02020201010215010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8251	C06101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010311010 1			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010311010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010311010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,711.38	56,711.38	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8251	C06101000	01040101010315010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8251	C07153000				Regiduría VII Atención a la Salud	184,558.20	0.00	100,349.12	232,349.12	52,558.20	0.00
8251	C07153000	02030201011111010 1			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011115010 2			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	184,558.20	0.00	100,349.12	232,349.12	52,558.20	0.00
8251	C07153000	02030201011115010 2	1131		Sueldo base	66,661.20	0.00	26,569.50	74,247.00	18,983.70	0.00
8251	C07153000	02030201011115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011115010 2	1341		Compensación	58,948.50	0.00	0.00	42,161.25	16,787.25	0.00
8251	C07153000	02030201011115010 2	1345		Gratificación	58,948.50	0.00	56,711.38	98,872.63	16,787.25	0.00
8251	C07153000	02030201011115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201011115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C07153000	02030201010111150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8251	C07153000	02030201010111150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8251	C08101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	0.00	99,996.43	99,996.43	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030111010 1			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	99,996.43	99,996.43	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,568.60	26,568.60	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,585.91	56,585.91	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,944.68	7,944.68	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,894.96	5,894.96	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,271.14	1,271.14	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	695.16	695.16	0.00	0.00
8251	C08101000	02010401030115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,035.98	1,035.98	0.00	0.00
8251	C09101000				Regiduría Secretaría Técnica	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020111010 1			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020111010 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	C09101000	03020102020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	100,349.12	100,349.12	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,569.50	26,569.50	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	56,711.38	56,711.38	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,957.58	7,957.58	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,904.52	5,904.52	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,472.16	1,472.16	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	696.30	696.30	0.00	0.00
8251	C09101000	03020102020115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.68	1,037.68	0.00	0.00
8251	C10101000				Regiduría Secretaría Técnica	184,558.29	0.00	134,882.91	266,883.00	52,558.20	0.00
8251	C10101000	02020201010111010 1			Promoción a la participación comunitaria	0.09	0.00	1,980.01	1,980.10	0.00	0.00
8251	C10101000	02020201010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	02020201010111010 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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C10101000	0202020101101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.09	0.00	1,980.01	1,980.10	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101501			Promoción a la participación comunitaria	184,558.20	0.00	132,902.90	264,902.90	52,558.20	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1131		Sueldo base	66,661.20	0.00	43,012.50	90,690.00	18,983.70	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1341		Compensación	58,948.50	0.00	0.00	42,161.25	16,787.25	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1345		Gratificación	58,948.50	0.00	67,294.24	109,455.49	16,787.25	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,534.80	10,534.80	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,816.82	7,816.82	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,948.96	1,948.96	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	921.82	921.82	0.00	0.00
8251	C10101000	0202020101101501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,373.76	1,373.76	0.00	0.00
8251	C11132000				Regiduría XI Desarrollo Comercial y de Servicios	30,287.94	0.00	135,215.06	165,503.00	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101101			Modernización del comercio tradicional	30,287.94	0.00	8,639.34	38,927.28	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101101	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	C11132000	0202060101101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,888.74	0.00	8,639.34	18,528.08	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,077.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101101	3851		Gastos de representación	14,382.20	0.00	0.00	14,382.20	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101101	3992		Gastos de servicios menores	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	126,575.72	126,575.72	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,267.70	35,267.70	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,849.68	70,849.68	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,130.74	10,130.74	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,517.00	7,517.00	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	603.06	603.06	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	886.46	886.46	0.00	0.00
8251	C11132000	0202060101101501	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,321.08	1,321.08	0.00	0.00
8251	C12101000				Regiduría Secretaría Técnica	92,279.10	0.00	114,062.62	180,062.62	26,279.10	0.00
8251	C12101000	0305010101051101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051101	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	C12101000	0305010101051101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	C12101000	0305010101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	92,279.10	0.00	114,062.62	180,062.62	26,279.10	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1131		Sueldo base	33,330.60	0.00	30,690.60	54,529.35	9,491.85	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1341		Compensación	39,299.00	0.00	0.00	28,107.50	11,191.50	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1345		Gratificación	19,649.50	0.00	63,973.16	78,026.91	5,595.75	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,044.16	9,044.16	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,710.76	6,710.76	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,673.18	1,673.18	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	791.38	791.38	0.00	0.00
8251	C12101000	0305010101051501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,179.38	1,179.38	0.00	0.00
8251	C13142000				Regiduría XIII Deporte	278,241.30	0.00	204,504.28	430,187.38	52,558.20	0.00
8251	C13142000	0204010101011101 01			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011101 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	C13142000	0204010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02			Promoción y fomento de la cultura física	278,241.30	0.00	204,504.28	430,187.38	52,558.20	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1131		Sueldo base	99,508.65	0.00	61,837.20	142,362.15	18,983.70	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1341		Compensación	58,948.50	0.00	0.00	42,161.25	16,787.25	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1345		Gratificación	119,784.15	0.00	123,268.22	226,265.12	16,787.25	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,044.16	9,044.16	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,710.76	6,710.76	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,673.18	1,673.18	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	791.38	791.38	0.00	0.00
8251	C13142000	0204010101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,179.38	1,179.38	0.00	0.00
8251	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	-84,584.99	0.00	382,627.28	297,805.07	237.22	0.00
8251	D00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	868.84	0.00	4,488.78	5,357.62	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011101 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	d00101000	0103010102011101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,015.78	2,015.78	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	D00101000	0103010102011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	868.84	0.00	0.00	868.84	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02			Audiencia pública y consulta popular	-85,453.83	0.00	378,138.50	292,447.45	237.22	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1131		Sueldo base	-29,168.55	0.00	116,311.80	87,015.63	127.62	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1345		Gratificación	-56,285.28	0.00	229,894.18	173,499.30	109.60	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,683.88	15,683.88	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,637.42	11,637.42	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,193.74	1,193.74	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,372.34	1,372.34	0.00	0.00
8251	D00101000	0103010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,045.14	2,045.14	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	86,188.73	86,188.73	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	86,188.73	86,188.73	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,866.50	26,866.50	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	44,945.27	44,945.27	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,855.50	6,855.50	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,086.76	5,086.76	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	940.88	940.88	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	599.86	599.86	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	893.96	893.96	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	5,779.16	0.00	258,038.16	263,377.22	440.10	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 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	D00109000	0108010103021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021101 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	D00109000	0108010103021501 02			Operación registral civil	5,779.16	0.00	258,038.16	263,377.22	440.10	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 02	1131		Sueldo base	3,108.99	0.00	122,118.30	124,990.52	236.77	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	D00109000	0108010103021501 02	1341		Compensación	1,378.15	0.00	0.00	1,284.42	93.73	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 02	1345		Gratificación	1,292.02	0.00	92,242.66	93,425.08	109.60	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,457.10	20,457.10	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,179.16	15,179.16	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,583.42	3,583.42	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,790.02	1,790.02	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010103021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	110,611.80	110,611.80	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	1,226.73	1,226.73	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,226.73	1,226.73	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	109,385.07	109,385.07	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,279.80	16,279.80	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,840.47	83,840.47	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,319.46	4,319.46	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,205.04	3,205.04	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	799.12	799.12	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	377.94	377.94	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020603011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	563.24	563.24	0.00	0.00
8251	E00101000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00101000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00101000	0105020604021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00101000	0105020604021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00101000	0105020604021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	330,756.61	0.00	3,447,271.34	3,775,973.34	2,054.61	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	362,228.42	0.00	1,551,989.00	1,914,217.42	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	335,566.20	0.00	737,480.30	1,073,046.50	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
8251	E00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	230,199.33	230,199.33	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	284,571.32	284,571.32	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	537.66	537.66	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	9,411.28	0.00	0.00	9,411.28	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,720.50	8,720.50	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,881.42	0.00	18,117.81	21,999.23	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	E00120000	0105020601011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	253,043.08	253,043.08	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	15,544.00	15,544.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,957.52	0.00	0.00	8,957.52	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	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	E00120000	0105020601011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,615.00	0.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02			Administración de personal	-31,471.81	0.00	1,895,282.34	1,861,755.92	2,054.61	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1131		Sueldo base	-11,168.10	0.00	884,810.73	872,704.59	938.04	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1341		Compensación	5,844.29	0.00	0.00	5,070.99	773.30	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1345		Gratificación	-26,148.00	0.00	866,641.33	840,150.06	343.27	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	67,980.84	67,980.84	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	50,441.83	50,441.83	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,594.77	10,594.77	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	5,948.24	5,948.24	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,864.60	8,864.60	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	1,082,675.12	1,082,675.12	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,082,675.12	1,082,675.12	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,082,675.12	1,082,675.12	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,870.40	0.00	289,179.11	294,541.65	507.86	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	5,184.27	5,184.27	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	F00124000	0202010105031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,184.27	5,184.27	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02			Control y supervisión de obras públicas	507.86	0.00	283,994.84	284,222.22	280.48	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	120,850.50	120,850.50	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1341		Compensación	135.18	0.00	0.00	57.81	77.37	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1345		Gratificación	372.68	0.00	115,897.30	116,066.87	203.11	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	22,602.72	22,602.72	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	16,771.24	16,771.24	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,948.02	2,948.02	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,977.72	1,977.72	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,947.34	2,947.34	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	5,362.54	0.00	0.00	5,135.16	227.38	0.00
8251	F00124000	0202010105032501 01	1131		Sueldo base	2,607.99	0.00	0.00	2,380.61	227.38	0.00
8251	F00124000	0202010105032501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105032501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105032501 01	1341		Compensación	1,185.60	0.00	0.00	1,185.60	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105032501 01	1345		Gratificación	1,568.95	0.00	0.00	1,568.95	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105032601 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	287,736.06	287,736.06	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102011101 01			Planeación integral y concertada	-11,426.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00	0.00
8251	f01123000	0103080102011101 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	F01123000	0103080102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-11,426.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	11,426.00	0.00	4,152.64	15,578.64	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101 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	F01123000	0103080102021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,152.64	4,152.64	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02			Instrumentación urbana	0.00	0.00	272,157.42	272,157.42	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,740.30	76,740.30	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	F01123000	0103080102021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	162,943.76	162,943.76	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,502.04	15,502.04	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,502.46	11,502.46	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,091.04	2,091.04	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,356.40	1,356.40	0.00	0.00
8251	F01123000	0103080102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,021.42	2,021.42	0.00	0.00
8251	G00101000				ECOLOGÍA Secretaría Técnica	0.00	0.00	79,656.18	79,656.18	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	79,656.18	79,656.18	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,483.37	24,483.37	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,580.67	41,580.67	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,336.96	6,336.96	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,702.00	4,702.00	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,172.36	1,172.36	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	554.48	554.48	0.00	0.00
8251	G00101000	0201040103021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	826.34	826.34	0.00	0.00
8251	G00101000	0201050103021101 01			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	g00101000	0201050103021101 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	g00101000	0201050103021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00101000	0201050103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00101000	0201050103021101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00101000	0201050103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00101000	0201050103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00101000	0201050103021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	36,707.38	0.00	4,301,948.76	4,336,585.52	2,070.62	0.00
8251	H00125000	0201010101015001 01			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101015001 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101016001 01			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101016001 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	1,061,447.40	1,061,447.40	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 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	H00125000	0202060103011001 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	527,236.34	527,236.34	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011001 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	H00125000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	4,360.03	4,360.03	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	325,600.00	325,600.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011101 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	H00125000	0202060103011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	108,281.01	108,281.01	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	95,970.02	95,970.02	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011101 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02			Coordinación para la conservación de parques y jardines	36,707.38	0.00	3,240,501.36	3,275,138.12	2,070.62	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1131		Sueldo base	19,676.15	0.00	1,787,571.34	1,805,985.41	1,262.08	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1322		Aguinaldo	2,388.45	0.00	0.00	2,388.45	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1341		Compensación	4,054.94	0.00	0.00	3,660.70	394.24	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1345		Gratificación	10,587.84	0.00	926,441.20	936,614.74	414.30	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	247,970.96	247,970.96	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	183,994.11	183,994.11	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,491.71	40,491.71	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	21,697.01	21,697.01	0.00	0.00
8251	H00125000	0202060103011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,335.03	32,335.03	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	6,610.28	0.00	3,299.97	9,910.25	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	6,610.28	0.00	3,299.97	9,910.25	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0202040102011101 01	2491		Materiales de construcción	6,610.28	0.00	3,299.97	9,910.25	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021101 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00154000				SERVICIOS PUBLICOS Vialidad y Transporte	2,376.54	0.00	105,383.96	107,583.96	176.54	0.00
8251	H00154000	0305010304021101 01			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	0.00	3,952.50	3,952.50	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021101 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	H00154000	0305010304021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,952.50	3,952.50	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	h00154000	0305010304021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02			Construcción y modernización de vialidades primarias	2,376.54	0.00	101,431.46	103,631.46	176.54	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02	1131		Sueldo base	1,504.35	0.00	31,053.60	32,446.20	111.75	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	H00154000	0305010304021501 02	1341		Compensación	872.19	0.00	0.00	807.40	64.79	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,371.28	53,371.28	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,060.38	8,060.38	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,980.80	5,980.80	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,209.08	1,209.08	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	705.28	705.28	0.00	0.00
8251	H00154000	0305010304021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,051.04	1,051.04	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.10	0.00	161,205.21	161,205.31	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.10	0.00	884.00	884.10	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.10	0.00	884.00	884.10	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 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	I01139000	0105020501021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 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	I01139000	0105020501021101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	160,321.21	160,321.21	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,351.00	33,351.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	109,264.93	109,264.93	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,362.24	8,362.24	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,204.76	6,204.76	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,316.24	1,316.24	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	731.66	731.66	0.00	0.00
8251	I01139000	0105020501021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,090.38	1,090.38	0.00	0.00
8251	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	523,129.21	523,129.21	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021101 01			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	33,407.15	33,407.15	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021101 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,407.15	33,407.15	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	489,722.06	489,722.06	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,846.87	268,846.87	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	I01142000	0204010101021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	139,244.51	139,244.51	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,918.90	38,918.90	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,877.78	28,877.78	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,353.72	5,353.72	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,405.32	3,405.32	0.00	0.00
8251	I01142000	0204010101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,074.96	5,074.96	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	19,446.42	0.00	498,557.62	514,071.58	3,932.46	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,275.06	2,275.06	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 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	I01153000	0203010102011010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,275.06	2,275.06	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02			Promoción de la salud	19,446.42	0.00	496,282.56	511,796.52	3,932.46	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1131		Sueldo base	8,140.50	0.00	242,121.30	248,615.62	1,646.18	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1341		Compensación	5,652.96	0.00	0.00	4,509.82	1,143.14	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1345		Gratificación	5,652.96	0.00	180,432.76	184,942.58	1,143.14	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,089.78	35,089.78	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,036.56	26,036.56	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,956.18	4,956.18	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,070.34	3,070.34	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,575.64	4,575.64	0.00	0.00
8251	I01153000	0203010102011501 02	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	12,281.36	0.00	208,944.12	221,225.48	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,324.46	32,324.46	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,995.03	27,995.03	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011101 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	J00144000	0103010102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,329.43	4,329.43	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011101 01	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	J00144000	01030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	j00144000	01030101020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2			Audiencia pública y consulta popular	12,281.36	0.00	176,619.66	188,901.02	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1131		Sueldo base	4,445.85	0.00	36,004.80	40,450.65	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1345		Gratificación	7,835.51	0.00	120,274.16	128,109.67	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,685.08	9,685.08	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,186.32	7,186.32	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	847.42	847.42	0.00	0.00
8251	J00144000	01030101020115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,262.88	1,262.88	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	0.00	0.00	228,793.83	228,793.83	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010111010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00
8251	k00134000	01030401010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	k00134000	01030401010111010 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	k00134000	01030401010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	k00134000	01030401010111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	222,421.83	222,421.83	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,943.30	65,943.30	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1345		Gratificación	0.00	0.00	128,006.67	128,006.67	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,274.24	13,274.24	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,849.48	9,849.48	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,455.74	2,455.74	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,161.48	1,161.48	0.00	0.00
8251	K00134000	01030401010115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,730.92	1,730.92	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	5,936.65	0.00	735,356.92	741,293.57	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1			Captación y recaudación de ingresos	2,305.00	0.00	83,421.50	85,726.50	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 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	L00115000	01050202010111010 1	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,242.70	10,242.70	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	L00115000	0105020201011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	28,536.00	28,536.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,150.00	0.00	32,950.00	34,100.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	3,631.65	0.00	651,935.42	655,567.07	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1131		Sueldo base	1,567.20	0.00	228,324.00	229,891.20	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1345		Gratificación	2,064.45	0.00	324,505.50	326,569.95	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	47,509.30	47,509.30	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	35,251.90	35,251.90	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,992.68	5,992.68	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,157.02	4,157.02	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,195.02	6,195.02	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	95,761.12	0.00	18,404,816.19	18,500,577.31	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	48,924.70	0.00	17,841,315.08	17,890,239.78	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 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	L00116000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	599.70	0.00	0.00	599.70	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	47,792.00	0.00	0.00	47,792.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	16,619,799.08	16,619,799.08	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	533.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,221,516.00	1,221,516.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02			Registro y control de caja y tesorería	46,836.42	0.00	399,603.11	446,439.53	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1131		Sueldo base	18,325.80	0.00	128,466.00	146,791.80	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1345		Gratificación	28,510.62	0.00	234,024.89	262,535.51	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,302.58	17,302.58	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,838.50	12,838.50	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,513.94	1,513.94	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,256.20	2,256.20	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012501 02	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012601 03			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	163,898.00	163,898.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012601 03	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204012601 03	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	163,898.00	163,898.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0404010101011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	2,796.37	0.00	109,016.33	111,575.48	237.22	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	1,197.40	1,197.40	0.00	0.00
8251	l00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 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	L00118000	0108010202011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,197.40	1,197.40	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00118000	0108010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02			Información catastral municipal	2,796.37	0.00	107,818.93	110,378.08	237.22	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02	1131		Sueldo base	1,504.35	0.00	34,527.15	35,903.88	127.62	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02	1345		Gratificación	1,292.02	0.00	54,884.77	56,067.19	109.60	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,581.77	8,581.77	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,367.67	6,367.67	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,587.63	1,587.63	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	750.90	750.90	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	L00118000	0108010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,119.04	1,119.04	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	181,577.59	181,577.59	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,512.99	6,512.99	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	854.00	854.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 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	L00119000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,134.99	2,134.99	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	175,064.60	175,064.60	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	53,105.40	53,105.40	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,192.44	92,192.44	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,877.98	13,877.98	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,297.42	10,297.42	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,567.42	2,567.42	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,214.32	1,214.32	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,809.62	1,809.62	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	139,605.62	139,605.62	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,876.32	2,876.32	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101 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	M00155000	0103050101041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,876.32	2,876.32	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	136,729.30	136,729.30	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,161.00	25,161.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	97,651.96	97,651.96	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,488.14	6,488.14	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,814.20	4,814.20	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,200.30	1,200.30	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	567.70	567.70	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	35,612.59	35,612.59	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	N00132000	0301020102021501 02			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	35,612.59	35,612.59	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,900.40	11,900.40	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,657.85	17,657.85	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,822.68	2,822.68	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,094.42	2,094.42	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	522.20	522.20	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	246.98	246.98	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	368.06	368.06	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102021501 02	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	37,479.77	37,479.77	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	37,479.77	37,479.77	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,800.11	11,800.11	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,653.80	19,653.80	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,018.36	3,018.36	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,239.64	2,239.64	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	110.16	110.16	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	264.10	264.10	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	393.60	393.60	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,103.38	0.00	117,628.86	119,660.99	71.25	0.00
8251	o00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	16,756.26	16,756.26	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	o00141000	0205010101061101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	o00141000	0205010101061101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,756.26	16,756.26	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02			Apoyo municipal a la educacion basica	2,103.38	0.00	100,872.60	102,904.73	71.25	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	1131		Sueldo base	1,504.35	0.00	32,717.40	34,153.53	68.22	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	1322		Aguinaldo	532.13	0.00	0.00	532.13	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	1341		Compensación	66.90	0.00	0.00	63.87	3.03	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,153.16	51,153.16	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,004.82	8,004.82	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,939.58	5,939.58	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,313.42	1,313.42	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	O00141000	0205010101061501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	700.40	700.40	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,043.82	1,043.82	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010101061501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	3,265.03	3,265.03	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101021101 01			Difusión de la cultura	0.00	0.00	3,265.03	3,265.03	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,265.03	3,265.03	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,033,606.78	0.00	18,171,309.75	18,247,651.05	957,265.48	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8.40	0.00	2,829,302.64	2,829,311.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2482		Material de señalización	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	1,561,757.72	1,561,757.72	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	348,000.46	348,000.46	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	2821		Material de Seguridad Pública.	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	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	202,478.00	202,478.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	683,830.44	683,830.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	3851		Gastos de representación	8.40	0.00	817.60	826.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011101 01	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	32,418.42	32,418.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	348,933.25	0.00	5,344,765.55	5,340,710.61	352,988.19	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1131		Sueldo base	316,641.51	0.00	2,925,237.47	2,922,180.60	319,698.38	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1321		Prima vacacional	4,307.42	0.00	0.00	0.00	4,307.42	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1322		Aguinaldo	16,206.10	0.00	0.00	0.00	16,206.10	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1341		Compensación	4,625.54	0.00	0.00	172.91	4,452.63	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1345		Gratificación	7,152.68	0.00	414,855.54	413,684.56	8,323.66	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	937,199.56	937,199.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	695,397.64	695,397.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	167,866.28	167,866.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	82,004.08	82,004.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	122,204.98	122,204.98	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	684,665.13	0.00	6,345,566.96	6,425,954.80	604,277.29	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1131		Sueldo base	462,770.43	0.00	6,295,347.91	6,340,374.81	417,743.53	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1321		Prima vacacional	69,527.92	0.00	0.00	7,350.00	62,177.92	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1322		Aguinaldo	150,042.14	0.00	0.00	25,686.30	124,355.84	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,651.69	7,651.69	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,324.64	0.00	42,567.36	44,892.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032502 14			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	3,651,674.60	3,651,674.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032502 14	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032502 14	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	0107010101032502 14	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032502 14	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,651,674.60	3,651,674.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032502 14	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	99,362.17	0.00	3,824,678.37	3,923,373.13	667.41	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	97,224.40	0.00	1,533,278.62	1,630,503.02	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 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	Q00105000	0107020103031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,844.94	0.00	0.00	3,844.94	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	93,379.46	0.00	0.00	93,379.46	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	357,862.22	357,862.22	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,148,400.00	1,148,400.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,016.40	27,016.40	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	667.41	0.00	547,002.94	547,299.28	371.07	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,900.29	190,900.29	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1341		Compensación	667.41	0.00	0.00	296.34	371.07	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,180.67	167,180.67	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	89,057.36	89,057.36	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,080.44	66,080.44	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,378.38	14,378.38	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	7,792.54	7,792.54	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,613.26	11,613.26	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,470.36	0.00	1,744,396.81	1,745,570.83	296.34	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	Q00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	1,981.35	0.00	461,405.68	463,090.69	296.34	0.00
8251	Q00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	1,813.65	0.00	0.00	1,813.65	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103032501 02	1345		Gratificación	0.00	0.00	89,699.13	89,699.13	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103032501 02	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,148,400.00	1,148,400.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,324.64	0.00	44,892.00	42,567.36	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,800,000.00	0.00	43,819,115.64	51,619,115.64	0.00	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00100000	0103010101011101 01	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00152000	0206080502011101 01	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000				Desarrollo Social Control Social	7,800,000.00	0.00	41,550,200.00	49,350,200.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	7,800,000.00	0.00	41,550,200.00	49,350,200.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	41,550,200.00	41,550,200.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021501 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021501 01	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501021501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501022501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0105020501022501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0206050101041501 02			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01139000	0206050101041501 02	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011501 02	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,233,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010101041501 02			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	2,233,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010101041501 02	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,233,000.00	2,233,000.00	0.00	0.00
8252	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	35,915.64	35,915.64	0.00	0.00
8252	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	35,915.64	35,915.64	0.00	0.00
8252	M00155000	0103050101041101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	M00155000	0103050101041101 01	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	35,915.64	35,915.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0401010102021501 01			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0401010102021501 01	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0401010102022501 02			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0401010102022501 02	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0401010102031501 01			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8254	L00116000	0401010102031501 01	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0404010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0404010101012501 02			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0404010101012501 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	6,753,308.97	0.00	29,445,651.09	36,198,960.06	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,621,996.97	0.00	26,670,903.58	33,292,900.55	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	6,621,996.97	0.00	23,483,798.48	30,105,795.45	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105031101 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	23,295,491.04	23,295,491.04	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105031101 01	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	188,307.44	188,307.44	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105031101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,621,996.97	0.00	0.00	6,621,996.97	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,550,861.42	2,550,861.42	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,550,861.42	2,550,861.42	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032501 01	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032501 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032502 13			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032502 13	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	636,243.68	636,243.68	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	636,243.68	636,243.68	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032601 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032601 02	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032601 03			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0202010105032601 03	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	131,312.00	0.00	2,774,747.51	2,906,059.51	0.00	0.00
8255	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	131,312.00	0.00	2,774,747.51	2,906,059.51	0.00	0.00
8255	H00127000	0202040102011101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	131,312.00	0.00	2,774,747.51	2,906,059.51	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,999.99	0.00	468,163.79	488,163.78	0.00	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0103010101011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	0103010101011101 01	5811		Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00122000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00122000	0105020501091101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	a01110000				Comunicación Social Acción Cívica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	a01110000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	a01110000	0108030101031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	d00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	d00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	d00101000	0103010102011101 01	5111		Muebles y enseres	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

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8256	D00109000	0108010103021101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	0105020601011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	0105020601011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	e00120000	0105020601011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010105031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010105031101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0202060103011101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	h00125000	0202060103011101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0202060103011101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0202040102011101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0202040102011101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0202040102012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0202040102012501 02	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201011101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201011101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201011101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201011101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	-1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0105020204011101			Registro y control de caja y tesorería	-1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0105020204011101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0105020204011101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-1,815.00	0.00	1,815.00	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	0108010202011101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	0108010202011101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000				TESORERIA Contabilidad	21,814.99	0.00	19,999.99	41,814.98	0.00	0.00
8256	l00119000	0105020502031101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,815.00	0.00	19,999.99	21,814.99	0.00	0.00
8256	l00119000	0105020502031101	5111		Muebles y enseres	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0105020502031101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,999.99	19,999.99	0.00	0.00
8256	l00119000	0105020502031101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	19,999.99	0.00	0.00	19,999.99	0.00	0.00
8256	L00119000	0105020502031501 02	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	0105020502031501 02	5151		Bienes informáticos	19,999.99	0.00	0.00	19,999.99	0.00	0.00
8256	o00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8256	o00141000	0205010101061101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8256	o00141000	0205010101061101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	222,878.00	222,878.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8256	Q00104000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	222,878.00	222,878.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011101 01	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011101 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	202,478.00	202,478.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	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
8256	Q00104000	0107010101012601 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012601 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101032501 05			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101032501 05	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101032502 14			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101032502 14	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	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	222,000.80	222,000.80	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	222,000.80	222,000.80	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101 01	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	q00105000	0107020103031101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	72,244.80	72,244.80	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101 01	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103031101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	149,756.00	149,756.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103032501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	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	480,009,116.08	0.00	55,244,957.73	1,510,104.63	533,743,969.18	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,609,507.64	0.00	412,766.13	0.00	6,022,273.77	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	908,229.79	0.00	27,041.70	0.00	935,271.49	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2,117.00	0.00	0.00	0.00	2,117.00	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,076.68	0.00	0.00	0.00	42,076.68	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	214,073.82	0.00	27,041.70	0.00	241,115.52	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3451		Seguros y fianzas	564,827.28	0.00	0.00	0.00	564,827.28	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,135.01	0.00	0.00	0.00	85,135.01	0.00
8271	A00100000	0103010101011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010101011501 02			Relaciones públicas	4,326,673.52	0.00	363,113.92	0.00	4,689,787.44	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00100000	01030101010150102	1131		Sueldo base	1,152,296.67	0.00	77,396.70	0.00	1,229,693.37	0.00
8271	A00100000	01030101010150102	1321		Prima vacacional	213,371.65	0.00	0.00	0.00	213,371.65	0.00
8271	A00100000	01030101010150102	1322		Aguinaldo	429,075.32	0.00	0.00	0.00	429,075.32	0.00
8271	A00100000	01030101010150102	1341		Compensación	752,961.89	0.00	0.00	0.00	752,961.89	0.00
8271	A00100000	01030101010150102	1345		Gratificación	1,416,785.20	0.00	234,589.54	0.00	1,651,374.74	0.00
8271	A00100000	01030101010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	168,857.76	0.00	23,836.84	0.00	192,694.60	0.00
8271	A00100000	01030101010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,292.30	0.00	17,686.94	0.00	142,979.24	0.00
8271	A00100000	01030101010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,238.74	0.00	4,409.84	0.00	35,648.58	0.00
8271	A00100000	01030101010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,775.16	0.00	2,085.72	0.00	16,860.88	0.00
8271	A00100000	01030101010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,018.83	0.00	3,108.34	0.00	25,127.17	0.00
8271	A00100000	01080401010110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	01080401010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	01080401010110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	01080401010110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	01080401010150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	374,604.33	0.00	22,610.51	0.00	397,214.84	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1131		Sueldo base	94,797.58	0.00	6,717.60	0.00	101,515.18	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1321		Prima vacacional	15,894.74	0.00	0.00	0.00	15,894.74	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1322		Aguinaldo	49,986.36	0.00	0.00	0.00	49,986.36	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1341		Compensación	54,316.64	0.00	0.00	0.00	54,316.64	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1345		Gratificación	131,898.54	0.00	12,047.91	0.00	143,946.45	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,919.23	0.00	1,792.62	0.00	14,711.85	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,586.00	0.00	1,330.12	0.00	10,916.12	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,390.11	0.00	331.64	0.00	2,721.75	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,130.45	0.00	156.86	0.00	1,287.31	0.00
8271	A00100000	01080401010150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,684.68	0.00	233.76	0.00	1,918.44	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,416,704.28	0.00	159,713.50	0.00	1,576,417.78	0.00
8271	A00122000	01050205010911010 1			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	85,852.35	0.00	1,259.37	0.00	87,111.72	0.00
8271	A00122000	01050205010911010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	14,171.60	0.00	0.00	0.00	14,171.60	0.00
8271	A00122000	01050205010911010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,196.68	0.00	0.00	0.00	50,196.68	0.00
8271	A00122000	01050205010911010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,217.35	0.00	1,259.37	0.00	21,476.72	0.00
8271	A00122000	01050205010911010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,266.72	0.00	0.00	0.00	1,266.72	0.00
8271	A00122000	01050205010911010 1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	01050205010911010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	01050205010911010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	01050205010915010 2			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,330,851.93	0.00	158,454.13	0.00	1,489,306.06	0.00
8271	A00122000	01050205010915010 2	1131		Sueldo base	349,920.92	0.00	39,996.60	0.00	389,917.52	0.00
8271	A00122000	01050205010915010 2	1321		Prima vacacional	54,891.48	0.00	0.00	0.00	54,891.48	0.00
8271	A00122000	01050205010915010 2	1322		Aguinaldo	141,708.32	0.00	0.00	0.00	141,708.32	0.00
8271	A00122000	01050205010915010 2	1341		Compensación	200,597.52	0.00	0.00	0.00	200,597.52	0.00
8271	A00122000	01050205010915010 2	1345		Gratificación	471,012.59	0.00	95,183.07	0.00	566,195.66	0.00
8271	A00122000	01050205010915010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,769.36	0.00	11,060.08	0.00	64,829.44	0.00
8271	A00122000	01050205010915010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,896.80	0.00	8,206.56	0.00	48,103.36	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00122000	0105020501091501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,338.82	0.00	1,597.90	0.00	8,936.72	0.00
8271	A00122000	0105020501091501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,704.78	0.00	967.72	0.00	5,672.50	0.00
8271	A00122000	0105020501091501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,011.34	0.00	1,442.20	0.00	8,453.54	0.00
8271	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	556,489.27	0.00	33,394.65	0.00	589,883.92	0.00
8271	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	68,374.86	0.00	2,412.84	0.00	70,787.70	0.00
8271	A00152000	0206080502011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,243.29	0.00	0.00	0.00	12,243.29	0.00
8271	A00152000	0206080502011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,534.48	0.00	0.00	0.00	18,534.48	0.00
8271	a00152000	0206080502011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00
8271	A00152000	0206080502011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,169.52	0.00	919.64	0.00	12,089.16	0.00
8271	a00152000	0206080502011101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
8271	A00152000	0206080502011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00152000	0206080502011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,675.60	0.00	0.00	0.00	21,675.60	0.00
8271	A00152000	0206080502011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,253.00	0.00	737.00	0.00	2,990.00	0.00
8271	A00152000	0206080502011101 01	3851		Gastos de representación	1,919.97	0.00	727.00	0.00	2,646.97	0.00
8271	A00152000	0206080502011101 01	3992		Gastos de servicios menores	215.00	0.00	29.20	0.00	244.20	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02			Fomento a la cultura de equidad de género	488,114.41	0.00	30,981.81	0.00	519,096.22	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1131		Sueldo base	106,086.17	0.00	8,891.70	0.00	114,977.87	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1321		Prima vacacional	20,178.05	0.00	0.00	0.00	20,178.05	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1322		Aguinaldo	95,584.87	0.00	0.00	0.00	95,584.87	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1341		Compensación	71,300.71	0.00	0.00	0.00	71,300.71	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1345		Gratificación	161,921.29	0.00	16,821.65	0.00	178,742.94	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,405.63	0.00	2,456.28	0.00	17,861.91	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,430.93	0.00	1,822.56	0.00	13,253.49	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,850.06	0.00	454.42	0.00	3,304.48	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,347.99	0.00	214.92	0.00	1,562.91	0.00
8271	A00152000	0206080502011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,008.71	0.00	320.28	0.00	2,328.99	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	3,963,381.27	0.00	279,524.39	0.00	4,242,905.66	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	2,904,827.13	0.00	142,424.33	0.00	3,047,251.46	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,554.20	0.00	0.00	0.00	18,554.20	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,917,480.00	0.00	75,400.00	0.00	1,992,880.00	0.00
8271	A01103000	0108030101031101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	968,792.93	0.00	67,024.33	0.00	1,035,817.26	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02			Difusión y comunicación institucional	1,058,554.14	0.00	137,100.06	0.00	1,195,654.20	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1131		Sueldo base	295,033.33	0.00	25,361.70	0.00	320,395.03	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1321		Prima vacacional	48,202.14	0.00	0.00	0.00	48,202.14	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1322		Aguinaldo	140,792.19	0.00	0.00	0.00	140,792.19	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1341		Compensación	156,601.24	0.00	0.00	0.00	156,601.24	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1345		Gratificación	327,927.02	0.00	97,759.80	0.00	425,686.82	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,959.26	0.00	6,517.12	0.00	48,476.38	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,133.81	0.00	4,835.70	0.00	35,969.51	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,762.61	0.00	1,205.70	0.00	8,968.31	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,671.48	0.00	570.24	0.00	4,241.72	0.00
8271	A01103000	0108030101031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,471.06	0.00	849.80	0.00	6,320.86	0.00
8271	A01110000				Comunicación Social Acción Cívica	24,525,751.53	0.00	959,216.97	38,009.04	25,446,959.46	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A01110000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	24,525,751.53	0.00	959,216.97	38,009.04	25,446,959.46	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	54,070.71	0.00	3,209.96	3,209.04	54,071.63	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	148,123.88	0.00	0.00	0.00	148,123.88	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	865.36	0.00	0.00	0.00	865.36	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	1,162,286.36	0.00	777.20	0.00	1,163,063.56	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,893.17	0.00	1,197.40	0.00	33,090.57	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,073.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,360.01	0.00	0.00	0.00	3,360.01	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	160,950.00	0.00	34,800.00	0.00	195,750.00	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	3391		Servicios profesionales	47,869.33	0.00	43,384.00	0.00	91,253.33	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	197,199.93	0.00	0.00	0.00	197,199.93	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	224,770.88	0.00	0.00	0.00	224,770.88	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	40,906.01	0.00	0.00	34,800.00	6,106.01	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	417,903.92	0.00	0.00	0.00	417,903.92	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,558,311.20	0.00	861,812.41	0.00	20,420,123.61	0.00
8271	A01110000	0108030101031101 01	3851		Gastos de representación	2,473,495.77	0.00	14,036.00	0.00	2,487,531.77	0.00
8271	a01110000	0108030101031101 01	3992		Gastos de servicios menores	2,672.00	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00
8271	A01137000				Comunicación Social Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01137000	0108050101031101 01			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01137000	0108050101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01137000	0108050101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01137000	0108050101031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01137000	0108050101031101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01137000	0108050101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	562,925.53	0.00	36,438.65	0.00	599,364.18	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	27,585.93	0.00	1,317.14	0.00	28,903.07	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 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
8271	A02102000	0102040101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,723.93	0.00	1,317.14	0.00	26,041.07	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00
8271	A02102000	0102040101021101 01	3851		Gastos de representación	1,554.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02			Protección y defensa de los derechos humanos	535,339.60	0.00	35,121.51	0.00	570,461.11	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02	1131		Sueldo base	209,669.76	0.00	17,106.60	0.00	226,776.36	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02	1321		Prima vacacional	23,142.38	0.00	0.00	0.00	23,142.38	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02	1322		Aguinaldo	65,284.29	0.00	0.00	0.00	65,284.29	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02	1341		Compensación	55,126.45	0.00	0.00	0.00	55,126.45	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02	1345		Gratificación	131,890.21	0.00	12,318.47	0.00	144,208.68	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,338.04	0.00	2,808.42	0.00	27,146.46	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,058.77	0.00	2,083.84	0.00	20,142.61	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,526.31	0.00	192.20	0.00	2,718.51	0.00
8271	A02102000	0102040101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,129.60	0.00	245.74	0.00	2,375.34	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A02102000	0102040101021501020	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,173.79	0.00	366.24	0.00	3,540.03	0.00
8271	B01101000				Sindicatura Secretaría Técnica	2,318,242.73	0.00	176,896.10	0.00	2,495,138.83	0.00
8271	B01101000	0103090201011101010			Revision y emision de la reglamentacion municipal	375,919.66	0.00	5,711.77	0.00	381,631.43	0.00
8271	B01101000	0103090201011101010	2111		Materiales y útiles de oficina	27,151.89	0.00	0.00	0.00	27,151.89	0.00
8271	B01101000	0103090201011101010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	149,012.44	0.00	0.00	0.00	149,012.44	0.00
8271	B01101000	0103090201011101010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,589.04	0.00	5,711.77	0.00	98,300.81	0.00
8271	B01101000	0103090201011101010	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,431.20	0.00	0.00	0.00	4,431.20	0.00
8271	B01101000	0103090201011101010	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	0103090201011101010	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01101000	0103090201011101010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,199.69	0.00	0.00	0.00	27,199.69	0.00
8271	B01101000	0103090201011101010	3851		Gastos de representación	75,535.40	0.00	0.00	0.00	75,535.40	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020			Revision y emision de la reglamentacion municipal	1,942,323.07	0.00	171,184.33	0.00	2,113,507.40	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1131		Sueldo base	499,768.11	0.00	43,710.30	0.00	543,478.41	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1321		Prima vacacional	104,698.77	0.00	0.00	0.00	104,698.77	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1322		Aguinaldo	218,612.25	0.00	0.00	0.00	218,612.25	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1341		Compensación	318,225.81	0.00	0.00	0.00	318,225.81	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1345		Gratificación	634,186.81	0.00	98,358.93	0.00	732,545.74	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,780.82	0.00	13,574.08	0.00	91,354.90	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,712.89	0.00	10,071.96	0.00	67,784.85	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,389.43	0.00	2,511.22	0.00	16,900.65	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,805.74	0.00	1,187.74	0.00	7,993.48	0.00
8271	B01101000	0103090201011501020	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,142.44	0.00	1,770.10	0.00	11,912.54	0.00
8271	C01131000				Regiduría I Fomento Industrial	1,324,426.88	0.00	105,967.33	0.00	1,430,394.21	0.00
8271	C01131000	0304020101031101010			Fortalecimiento a la competitividad	174,166.38	0.00	0.00	0.00	174,166.38	0.00
8271	C01131000	0304020101031101010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01131000	0304020101031101010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01131000	0304020101031101010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01131000	0304020101031101010	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01131000	0304020101031101010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01131000	0304020101031101010	3851		Gastos de representación	174,166.38	0.00	0.00	0.00	174,166.38	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020			Fortalecimiento a la competitividad	1,150,260.50	0.00	105,967.33	0.00	1,256,227.83	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1131		Sueldo base	291,523.82	0.00	26,569.50	0.00	318,093.32	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1321		Prima vacacional	62,317.47	0.00	0.00	0.00	62,317.47	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1322		Aguinaldo	132,394.12	0.00	0.00	0.00	132,394.12	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1341		Compensación	197,151.55	0.00	0.00	0.00	197,151.55	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1345		Gratificación	373,700.70	0.00	62,441.07	0.00	436,141.77	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,750.46	0.00	8,498.26	0.00	55,248.72	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,688.78	0.00	6,305.70	0.00	40,994.48	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,546.80	0.00	301.04	0.00	1,847.84	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,090.64	0.00	743.60	0.00	4,834.24	0.00
8271	C01131000	0304020101031501020	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,096.16	0.00	1,108.16	0.00	7,204.32	0.00
8271	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	1,141,042.12	0.00	105,782.02	0.00	1,246,824.14	0.00
8271	C02110000	0202030102041101010			Cultura del agua	50,316.82	0.00	0.00	0.00	50,316.82	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C02110000	0202030102041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	13,310.65	0.00	0.00	0.00	13,310.65	0.00
8271	C02110000	0202030102041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,016.12	0.00	0.00	0.00	16,016.12	0.00
8271	C02110000	0202030102041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,937.57	0.00	0.00	0.00	7,937.57	0.00
8271	C02110000	0202030102041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	525.48	0.00	0.00	0.00	525.48	0.00
8271	C02110000	0202030102041101 01	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02110000	0202030102041101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,688.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	0.00
8271	C02110000	0202030102041101 01	3851		Gastos de representación	4,839.00	0.00	0.00	0.00	4,839.00	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02			Cultura del agua	1,090,725.30	0.00	105,782.02	0.00	1,196,507.32	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1131		Sueldo base	284,953.05	0.00	28,744.05	0.00	313,697.10	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1321		Prima vacacional	56,818.95	0.00	0.00	0.00	56,818.95	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1322		Aguinaldo	116,844.84	0.00	0.00	0.00	116,844.84	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1341		Compensación	177,357.55	0.00	0.00	0.00	177,357.55	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1345		Gratificación	358,709.68	0.00	59,969.73	0.00	418,679.41	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,776.58	0.00	7,957.58	0.00	52,734.16	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,224.18	0.00	5,904.52	0.00	39,128.70	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,283.66	0.00	1,472.16	0.00	9,755.82	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,917.94	0.00	696.30	0.00	4,614.24	0.00
8271	C02110000	0202030102041501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,838.87	0.00	1,037.68	0.00	6,876.55	0.00
8271	C03124000				Regiduría III Obras Públicas	1,380,598.59	0.00	100,349.12	0.00	1,480,947.71	0.00
8271	C03124000	0103030101011101 01			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	248,335.56	0.00	0.00	0.00	248,335.56	0.00
8271	C03124000	0103030101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03124000	0103030101011101 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
8271	C03124000	0103030101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03124000	0103030101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,020.96	0.00	0.00	0.00	33,020.96	0.00
8271	C03124000	0103030101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03124000	0103030101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03124000	0103030101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03124000	0103030101011101 01	3851		Gastos de representación	215,314.60	0.00	0.00	0.00	215,314.60	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,132,263.03	0.00	100,349.12	0.00	1,232,612.15	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1131		Sueldo base	292,264.50	0.00	26,569.50	0.00	318,834.00	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1321		Prima vacacional	58,749.74	0.00	0.00	0.00	58,749.74	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1322		Aguinaldo	124,861.66	0.00	0.00	0.00	124,861.66	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1341		Compensación	180,015.60	0.00	0.00	0.00	180,015.60	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1345		Gratificación	379,575.61	0.00	56,711.38	0.00	436,286.99	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,128.42	0.00	7,957.58	0.00	53,086.00	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,485.24	0.00	5,904.52	0.00	39,389.76	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,348.80	0.00	1,472.16	0.00	9,820.96	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.74	0.00	696.30	0.00	4,645.04	0.00
8271	C03124000	0103030101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,884.72	0.00	1,037.68	0.00	6,922.40	0.00
8271	C04123000				Regiduría IV Desarrollo Urbano	1,200,647.93	0.00	100,338.11	0.00	1,300,986.04	0.00
8271	C04123000	0103090401011101			Vinculacion intergubernamental regional	119,906.55	0.00	0.00	0.00	119,906.55	0.00
8271	C04123000	0103090401011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C04123000	0103090401011101 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
8271	C04123000	0103090401011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	2,580.01	0.00	0.00	0.00	2,580.01	0.00
8271	C04123000	0103090401011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,887.48	0.00	0.00	0.00	23,887.48	0.00
8271	C04123000	0103090401011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,159.60	0.00	0.00	0.00	35,159.60	0.00
8271	C04123000	0103090401011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,578.00	0.00	0.00	0.00	16,578.00	0.00
8271	C04123000	0103090401011101 01	3851		Gastos de representación	41,116.50	0.00	0.00	0.00	41,116.50	0.00
8271	C04123000	0103090401011101 01	3992		Gastos de servicios menores	584.96	0.00	0.00	0.00	584.96	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02			Vinculacion intergubernamental regional	1,080,741.38	0.00	100,338.11	0.00	1,181,079.49	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1131		Sueldo base	288,672.89	0.00	26,452.50	0.00	315,125.39	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1321		Prima vacacional	55,280.57	0.00	0.00	0.00	55,280.57	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1322		Aguinaldo	124,240.29	0.00	0.00	0.00	124,240.29	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1341		Compensación	179,029.10	0.00	0.00	0.00	179,029.10	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1345		Gratificación	336,916.38	0.00	56,819.21	0.00	393,735.59	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,038.09	0.00	7,956.72	0.00	52,994.81	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,418.22	0.00	5,903.88	0.00	39,322.10	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,332.12	0.00	1,472.00	0.00	9,804.12	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,940.85	0.00	696.22	0.00	4,637.07	0.00
8271	C04123000	0103090401011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,872.87	0.00	1,037.58	0.00	6,910.45	0.00
8271	C05139000				Regiduría V Control Social	1,180,785.98	0.00	100,349.12	0.00	1,281,135.10	0.00
8271	C05139000	0202020101021101 01			Apoyo a la comunidad	89,063.88	0.00	0.00	0.00	89,063.88	0.00
8271	C05139000	0202020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	4,990.85	0.00	0.00	0.00	4,990.85	0.00
8271	C05139000	0202020101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,385.52	0.00	0.00	0.00	24,385.52	0.00
8271	C05139000	0202020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,780.15	0.00	0.00	0.00	38,780.15	0.00
8271	c05139000	0202020101021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	361.92	0.00	0.00	0.00	361.92	0.00
8271	c05139000	0202020101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,335.43	0.00	0.00	0.00	7,335.43	0.00
8271	C05139000	0202020101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,284.00	0.00	0.00	0.00	6,284.00	0.00
8271	C05139000	0202020101021101 01	3851		Gastos de representación	6,640.01	0.00	0.00	0.00	6,640.01	0.00
8271	C05139000	0202020101021101 01	3992		Gastos de servicios menores	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02			Apoyo a la comunidad	1,091,722.10	0.00	100,349.12	0.00	1,192,071.22	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1131		Sueldo base	292,264.50	0.00	26,569.50	0.00	318,834.00	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1321		Prima vacacional	58,749.74	0.00	0.00	0.00	58,749.74	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1322		Aguinaldo	124,861.66	0.00	0.00	0.00	124,861.66	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1341		Compensación	180,015.60	0.00	0.00	0.00	180,015.60	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1345		Gratificación	339,034.68	0.00	56,711.38	0.00	395,746.06	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,128.42	0.00	7,957.58	0.00	53,086.00	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,485.24	0.00	5,904.52	0.00	39,389.76	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,348.80	0.00	1,472.16	0.00	9,820.96	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.74	0.00	696.30	0.00	4,645.04	0.00
8271	C05139000	0202020101021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,884.72	0.00	1,037.68	0.00	6,922.40	0.00
8271	C06101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,136,978.32	0.00	100,349.12	0.00	1,237,327.44	0.00
8271	C06101000	0104010101031101 01			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	19,278.10	0.00	0.00	0.00	19,278.10	0.00
8271	C06101000	0104010101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	0104010101031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,150.01	0.00	0.00	0.00	15,150.01	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C06101000	0104010101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	0104010101031101 01	3851		Gastos de representación	4,128.09	0.00	0.00	0.00	4,128.09	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02			Cooperación internacional para el desarrollo del municipio	1,117,700.22	0.00	100,349.12	0.00	1,218,049.34	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1131		Sueldo base	292,264.50	0.00	26,569.50	0.00	318,834.00	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1321		Prima vacacional	58,749.74	0.00	0.00	0.00	58,749.74	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1322		Aguinaldo	124,861.66	0.00	0.00	0.00	124,861.66	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1341		Compensación	180,015.60	0.00	0.00	0.00	180,015.60	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1345		Gratificación	365,012.80	0.00	56,711.38	0.00	421,724.18	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,128.42	0.00	7,957.58	0.00	53,086.00	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,485.24	0.00	5,904.52	0.00	39,389.76	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,348.80	0.00	1,472.16	0.00	9,820.96	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,948.74	0.00	696.30	0.00	4,645.04	0.00
8271	C06101000	0104010101031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,884.72	0.00	1,037.68	0.00	6,922.40	0.00
8271	C07153000				Regiduría VII Atención a la Salud	1,141,487.51	0.00	100,349.12	0.00	1,241,836.63	0.00
8271	C07153000	0203020101111101 01			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	48,677.35	0.00	0.00	0.00	48,677.35	0.00
8271	C07153000	0203020101111101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07153000	0203020101111101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07153000	0203020101111101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C07153000	0203020101111101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07153000	0203020101111101 01	3851		Gastos de representación	46,724.80	0.00	0.00	0.00	46,724.80	0.00
8271	C07153000	0203020101111101 01	3992		Gastos de servicios menores	952.55	0.00	0.00	0.00	952.55	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	1,092,810.16	0.00	100,349.12	0.00	1,193,159.28	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1131		Sueldo base	281,154.30	0.00	26,569.50	0.00	307,723.80	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1321		Prima vacacional	58,749.74	0.00	0.00	0.00	58,749.74	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1322		Aguinaldo	144,635.45	0.00	0.00	0.00	144,635.45	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1341		Compensación	161,676.07	0.00	0.00	0.00	161,676.07	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1345		Gratificación	337,724.71	0.00	56,711.38	0.00	394,436.09	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,757.59	0.00	7,957.58	0.00	58,715.17	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,662.09	0.00	5,904.52	0.00	43,566.61	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,390.20	0.00	1,472.16	0.00	10,862.36	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,441.27	0.00	696.30	0.00	5,137.57	0.00
8271	C07153000	0203020101111501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,618.74	0.00	1,037.68	0.00	7,656.42	0.00
8271	C08101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,146,269.19	0.00	99,996.43	0.00	1,246,265.62	0.00
8271	C08101000	0201040103011101 01			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	56,405.13	0.00	0.00	0.00	56,405.13	0.00
8271	C08101000	0201040103011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,112.06	0.00	0.00	0.00	26,112.06	0.00
8271	C08101000	0201040103011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	0201040103011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00
8271	C08101000	0201040103011101 01	3851		Gastos de representación	29,680.07	0.00	0.00	0.00	29,680.07	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,089,864.06	0.00	99,996.43	0.00	1,189,860.49	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02	1131		Sueldo base	292,254.60	0.00	26,568.60	0.00	318,823.20	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02	1321		Prima vacacional	58,703.46	0.00	0.00	0.00	58,703.46	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02	1322		Aguinaldo	124,769.06	0.00	0.00	0.00	124,769.06	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02	1341		Compensación	180,015.12	0.00	0.00	0.00	180,015.12	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C08101000	0201040103011501 02102	1345		Gratificación	338,650.14	0.00	56,585.91	0.00	395,236.05	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,088.92	0.00	7,944.68	0.00	53,033.60	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,456.08	0.00	5,894.96	0.00	39,351.04	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,102.06	0.00	1,271.14	0.00	8,373.20	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,945.16	0.00	695.16	0.00	4,640.32	0.00
8271	C08101000	0201040103011501 02102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,879.46	0.00	1,035.98	0.00	6,915.44	0.00
8271	C09101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,137,490.91	0.00	100,349.12	0.00	1,237,840.03	0.00
8271	C09101000	0302010202011101 01			Fomento a proyectos de producción rural	69,960.18	0.00	0.00	0.00	69,960.18	0.00
8271	C09101000	0302010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	0302010202011101 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
8271	C09101000	0302010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,789.16	0.00	0.00	0.00	29,789.16	0.00
8271	C09101000	0302010202011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	0302010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00
8271	C09101000	0302010202011101 01	3851		Gastos de representación	39,605.02	0.00	0.00	0.00	39,605.02	0.00
8271	C09101000	0302010202011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102			Fomento a proyectos de producción rural	1,067,530.73	0.00	100,349.12	0.00	1,167,879.85	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1131		Sueldo base	286,842.23	0.00	26,569.50	0.00	313,411.73	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1321		Prima vacacional	56,818.95	0.00	0.00	0.00	56,818.95	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1322		Aguinaldo	116,400.25	0.00	0.00	0.00	116,400.25	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1341		Compensación	176,231.50	0.00	0.00	0.00	176,231.50	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1345		Gratificación	334,969.46	0.00	56,711.38	0.00	391,680.84	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,882.46	0.00	7,957.58	0.00	52,840.04	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,302.74	0.00	5,904.52	0.00	39,207.26	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,303.27	0.00	1,472.16	0.00	9,775.43	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,927.21	0.00	696.30	0.00	4,623.51	0.00
8271	C09101000	0302010202011501 02102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,852.66	0.00	1,037.68	0.00	6,890.34	0.00
8271	C10101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,542,781.45	0.00	134,883.00	1,980.01	1,675,684.44	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01			Promoción a la participación comunitaria	139,255.58	0.00	1,980.10	1,980.01	139,255.67	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,206.66	0.00	0.00	0.00	6,206.66	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,479.19	0.00	0.00	0.00	3,479.19	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,936.27	0.00	0.00	0.00	54,936.27	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,889.43	0.00	0.00	0.00	16,889.43	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,314.52	0.00	1,980.10	1,980.01	16,314.61	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01	3851		Gastos de representación	39,181.51	0.00	0.00	0.00	39,181.51	0.00
8271	C10101000	0202020101011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10101000	0202020101011501 02102			Promoción a la participación comunitaria	1,403,525.87	0.00	132,902.90	0.00	1,536,428.77	0.00
8271	C10101000	0202020101011501 02102	1131		Sueldo base	395,543.03	0.00	43,012.50	0.00	438,555.53	0.00
8271	C10101000	0202020101011501 02102	1321		Prima vacacional	72,242.13	0.00	0.00	0.00	72,242.13	0.00
8271	C10101000	0202020101011501 02102	1322		Aguinaldo	195,870.40	0.00	0.00	0.00	195,870.40	0.00
8271	C10101000	0202020101011501 02102	1341		Compensación	183,785.23	0.00	0.00	0.00	183,785.23	0.00
8271	C10101000	0202020101011501 02102	1345		Gratificación	416,676.84	0.00	67,294.24	0.00	483,971.08	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C10101000	0202020101101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,995.37	0.00	10,534.80	0.00	75,530.17	0.00
8271	C10101000	0202020101101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,226.39	0.00	7,816.82	0.00	56,043.21	0.00
8271	C10101000	0202020101101150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,024.11	0.00	1,948.96	0.00	13,973.07	0.00
8271	C10101000	0202020101101150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,687.08	0.00	921.82	0.00	6,608.90	0.00
8271	C10101000	0202020101101150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,475.29	0.00	1,373.76	0.00	9,849.05	0.00
8271	C11132000				Regiduría XI Desarrollo Comercial y de Servicios	1,637,229.95	0.00	165,503.00	8,639.34	1,794,093.61	0.00
8271	C11132000	0202060101101110101			Modernización del comercio tradicional	254,224.93	0.00	38,927.28	8,639.34	284,512.87	0.00
8271	C11132000	0202060101101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00
8271	C11132000	0202060101101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,756.00	0.00	0.00	0.00	1,756.00	0.00
8271	C11132000	0202060101101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	81,957.33	0.00	18,528.08	8,639.34	91,846.07	0.00
8271	C11132000	0202060101101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11132000	0202060101101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,419.00	0.00	2,077.00	0.00	21,496.00	0.00
8271	C11132000	0202060101101110101	3851		Gastos de representación	132,527.74	0.00	14,382.20	0.00	146,909.94	0.00
8271	C11132000	0202060101101110101	3992		Gastos de servicios menores	17,686.86	0.00	3,940.00	0.00	21,626.86	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102			Modernización del comercio tradicional	1,383,005.02	0.00	126,575.72	0.00	1,509,580.74	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1131		Sueldo base	387,944.70	0.00	35,267.70	0.00	423,212.40	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1321		Prima vacacional	73,184.50	0.00	0.00	0.00	73,184.50	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1322		Aguinaldo	153,843.60	0.00	0.00	0.00	153,843.60	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1341		Compensación	225,654.80	0.00	0.00	0.00	225,654.80	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1345		Gratificación	423,774.08	0.00	70,849.68	0.00	494,623.76	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,606.62	0.00	10,130.74	0.00	68,737.36	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,485.88	0.00	7,517.00	0.00	51,002.88	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,740.22	0.00	603.06	0.00	4,343.28	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,128.18	0.00	886.46	0.00	6,014.64	0.00
8271	C11132000	0202060101101150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,642.44	0.00	1,321.08	0.00	8,963.52	0.00
8271	C12101000				Regiduría Secretaría Técnica	1,245,692.27	0.00	114,062.62	0.00	1,359,754.89	0.00
8271	C12101000	0305010101105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	135,152.66	0.00	0.00	0.00	135,152.66	0.00
8271	C12101000	0305010101105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,823.70	0.00	0.00	0.00	1,823.70	0.00
8271	C12101000	0305010101105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00
8271	C12101000	0305010101105110101	2211		Productos alimenticios para personas	9,257.00	0.00	0.00	0.00	9,257.00	0.00
8271	C12101000	0305010101105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	67,230.79	0.00	0.00	0.00	67,230.79	0.00
8271	C12101000	0305010101105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12101000	0305010101105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,874.01	0.00	0.00	0.00	20,874.01	0.00
8271	C12101000	0305010101105110101	3851		Gastos de representación	30,943.67	0.00	0.00	0.00	30,943.67	0.00
8271	C12101000	0305010101105110101	3992		Gastos de servicios menores	4,145.49	0.00	0.00	0.00	4,145.49	0.00
8271	C12101000	0305010101105150102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	1,110,539.61	0.00	114,062.62	0.00	1,224,602.23	0.00
8271	C12101000	0305010101105150102	1131		Sueldo base	292,947.60	0.00	30,690.60	0.00	323,638.20	0.00
8271	C12101000	0305010101105150102	1321		Prima vacacional	62,501.01	0.00	0.00	0.00	62,501.01	0.00
8271	C12101000	0305010101105150102	1322		Aguinaldo	126,538.60	0.00	0.00	0.00	126,538.60	0.00
8271	C12101000	0305010101105150102	1341		Compensación	160,609.10	0.00	0.00	0.00	160,609.10	0.00
8271	C12101000	0305010101105150102	1345		Gratificación	359,511.78	0.00	63,973.16	0.00	423,484.94	0.00
8271	C12101000	0305010101105150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,553.20	0.00	9,044.16	0.00	59,597.36	0.00
8271	C12101000	0305010101105150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,510.42	0.00	6,710.76	0.00	44,221.18	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C12101000	030501010105150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,352.34	0.00	1,673.18	0.00	11,025.52	0.00
8271	C12101000	030501010105150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,423.40	0.00	791.38	0.00	5,214.78	0.00
8271	C12101000	030501010105150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,592.16	0.00	1,179.38	0.00	7,771.54	0.00
8271	C13142000				Regiduría XIII Deporte	1,848,648.57	0.00	119,495.52	0.00	1,968,144.09	0.00
8271	C13142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	52,598.55	0.00	0.00	0.00	52,598.55	0.00
8271	C13142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00
8271	C13142000	020401010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,299.72	0.00	0.00	0.00	9,299.72	0.00
8271	C13142000	020401010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,136.33	0.00	0.00	0.00	20,136.33	0.00
8271	C13142000	020401010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C13142000	020401010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
8271	C13142000	020401010101110101	3851		Gastos de representación	21,865.50	0.00	0.00	0.00	21,865.50	0.00
8271	C13142000	020401010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C13142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	1,796,050.02	0.00	119,495.52	0.00	1,915,545.54	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	465,923.16	0.00	33,093.15	0.00	499,016.31	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1321		Prima vacacional	78,932.10	0.00	0.00	0.00	78,932.10	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1322		Aguinaldo	219,752.54	0.00	0.00	0.00	219,752.54	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1341		Compensación	302,355.65	0.00	0.00	0.00	302,355.65	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1345		Gratificación	561,743.65	0.00	67,003.51	0.00	628,747.16	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,523.49	0.00	9,044.16	0.00	89,567.65	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,748.36	0.00	6,710.76	0.00	66,459.12	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,525.23	0.00	1,673.18	0.00	11,198.41	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,045.81	0.00	791.38	0.00	7,837.19	0.00
8271	C13142000	020401010101150102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,500.03	0.00	1,179.38	0.00	11,679.41	0.00
8271	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	1,757,986.29	0.00	252,789.28	0.00	2,010,775.57	0.00
8271	D00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	299,603.82	0.00	5,357.62	0.00	304,961.44	0.00
8271	D00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,916.58	0.00	0.00	0.00	41,916.58	0.00
8271	D00101000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	75,007.92	0.00	0.00	0.00	75,007.92	0.00
8271	d00101000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	488.94	0.00	0.00	0.00	488.94	0.00
8271	D00101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,554.09	0.00	2,015.78	0.00	35,569.87	0.00
8271	D00101000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010301010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00101000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	74,028.30	0.00	868.84	0.00	74,897.14	0.00
8271	D00101000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	62,784.00	0.00	0.00	0.00	62,784.00	0.00
8271	D00101000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,635.99	0.00	819.00	0.00	8,454.99	0.00
8271	D00101000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	4,188.00	0.00	1,654.00	0.00	5,842.00	0.00
8271	D00101000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	1,458,382.47	0.00	247,431.66	0.00	1,705,814.13	0.00
8271	D00101000	010301010201150102	1131		Sueldo base	492,262.77	0.00	67,307.40	0.00	559,570.17	0.00
8271	D00101000	010301010201150102	1321		Prima vacacional	87,968.53	0.00	0.00	0.00	87,968.53	0.00
8271	D00101000	010301010201150102	1322		Aguinaldo	220,439.00	0.00	0.00	0.00	220,439.00	0.00
8271	D00101000	010301010201150102	1341		Compensación	120,976.60	0.00	0.00	0.00	120,976.60	0.00
8271	D00101000	010301010201150102	1345		Gratificación	399,771.34	0.00	148,191.74	0.00	547,963.08	0.00
8271	D00101000	010301010201150102	1412		Aportaciones de servicio de salud	65,800.87	0.00	15,683.88	0.00	81,484.75	0.00
8271	D00101000	010301010201150102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,824.11	0.00	11,637.42	0.00	60,461.53	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	D00101000	01030101020115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,001.88	0.00	1,193.74	0.00	9,195.62	0.00
8271	D00101000	01030101020115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,757.59	0.00	1,372.34	0.00	7,129.93	0.00
8271	D00101000	01030101020115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,579.78	0.00	2,045.14	0.00	10,624.92	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	1,289,984.93	0.00	86,188.73	0.00	1,376,173.66	0.00
8271	D00108000	01030903010111010 1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	01030903010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	01030903010111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,289,984.93	0.00	86,188.73	0.00	1,376,173.66	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1131		Sueldo base	386,747.25	0.00	26,866.50	0.00	413,613.75	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1321		Prima vacacional	50,985.41	0.00	0.00	0.00	50,985.41	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1322		Aguinaldo	162,140.46	0.00	0.00	0.00	162,140.46	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1341		Compensación	216,307.00	0.00	0.00	0.00	216,307.00	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1345		Gratificación	365,825.60	0.00	44,945.27	0.00	410,770.87	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,263.58	0.00	6,855.50	0.00	58,119.08	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,037.25	0.00	5,086.76	0.00	43,124.01	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,507.64	0.00	940.88	0.00	8,448.52	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,485.53	0.00	599.86	0.00	5,085.39	0.00
8271	D00108000	01030903010115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,685.21	0.00	893.96	0.00	7,579.17	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,625,781.90	0.00	258,038.16	0.00	3,883,820.06	0.00
8271	D00109000	01080101030211010 1			Operación registral civil	828,717.39	0.00	0.00	0.00	828,717.39	0.00
8271	D00109000	01080101030211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	40,634.59	0.00	0.00	0.00	40,634.59	0.00
8271	D00109000	01080101030211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	330,257.80	0.00	0.00	0.00	330,257.80	0.00
8271	D00109000	01080101030211010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	01080101030211010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	01080101030211010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	457,825.00	0.00	0.00	0.00	457,825.00	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2			Operación registral civil	2,797,064.51	0.00	258,038.16	0.00	3,055,102.67	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1131		Sueldo base	1,172,745.23	0.00	122,118.30	0.00	1,294,863.53	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1321		Prima vacacional	132,596.53	0.00	0.00	0.00	132,596.53	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1322		Aguinaldo	327,184.48	0.00	0.00	0.00	327,184.48	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1341		Compensación	289,573.41	0.00	0.00	0.00	289,573.41	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1345		Gratificación	570,774.55	0.00	92,242.66	0.00	663,017.21	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,585.13	0.00	20,457.10	0.00	163,042.23	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,797.67	0.00	15,179.16	0.00	120,976.83	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,739.76	0.00	3,583.42	0.00	28,323.18	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,476.22	0.00	1,790.02	0.00	14,266.24	0.00
8271	D00109000	01080101030215010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,591.53	0.00	2,667.50	0.00	21,259.03	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	648,377.32	0.00	110,611.80	0.00	758,989.12	0.00
8271	D00114000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	14,967.03	0.00	1,226.73	0.00	16,193.76	0.00
8271	D00114000	01050206030111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,967.03	0.00	1,226.73	0.00	16,193.76	0.00
8271	D00114000	01050206030111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	01050206030115010 2			Control del patrimonio y normatividad	633,410.29	0.00	109,385.07	0.00	742,795.36	0.00
8271	D00114000	01050206030115010 2	1131		Sueldo base	153,442.38	0.00	16,279.80	0.00	169,722.18	0.00
8271	D00114000	01050206030115010 2	1321		Prima vacacional	21,174.00	0.00	0.00	0.00	21,174.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	D00114000	0105020603011501 02	1322		Aguinaldo	120,231.71	0.00	0.00	0.00	120,231.71	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 02	1341		Compensación	78,274.73	0.00	0.00	0.00	78,274.73	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 02	1345		Gratificación	209,818.96	0.00	83,840.47	0.00	293,659.43	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,529.50	0.00	4,319.46	0.00	27,848.96	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,458.93	0.00	3,205.04	0.00	20,663.97	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,353.09	0.00	799.12	0.00	5,152.21	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,058.85	0.00	377.94	0.00	2,436.79	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,068.14	0.00	563.24	0.00	3,631.38	0.00
8271	E00101000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00101000	0105020604021101 01			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00101000	0105020604021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00101000	0105020604021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00101000	0105020604021101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	27,860,799.88	0.00	2,768,324.26	600.00	30,628,524.14	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	12,696,492.92	0.00	1,857,506.32	600.00	14,553,399.24	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,898,309.70	0.00	1,016,335.40	0.00	4,914,645.10	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	1546		Otros gastos derivados de convenio	798,495.80	0.00	0.00	0.00	798,495.80	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	112,846.10	0.00	230,199.33	0.00	343,045.43	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2112		Enseres de oficina	1,133.99	0.00	0.00	0.00	1,133.99	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	7,237.24	0.00	0.00	0.00	7,237.24	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	247,489.48	0.00	284,571.32	0.00	532,060.80	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	41,475.80	0.00	537.66	0.00	42,013.46	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	42,382.76	0.00	9,411.28	0.00	51,794.04	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2481		Materiales complementarios	21,016.84	0.00	0.00	0.00	21,016.84	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	8,720.50	0.00	8,720.50	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	282,871.56	0.00	21,999.23	0.00	304,870.79	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	93,752.36	0.00	0.00	0.00	93,752.36	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3141		Servicio de telefonía convencional	2,268,368.67	0.00	253,043.08	0.00	2,521,411.75	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3151		Servicio de telefonía celular	198,793.03	0.00	0.00	0.00	198,793.03	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,131,608.67	0.00	0.00	0.00	1,131,608.67	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	367,698.24	0.00	0.00	0.00	367,698.24	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3341		Capacitación	228,520.00	0.00	0.00	0.00	228,520.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	137,924.00	0.00	15,544.00	0.00	153,468.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3391		Servicios profesionales	1,067,200.00	0.00	0.00	0.00	1,067,200.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	E00120000	0105020601011101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,010,405.76	0.00	0.00	600.00	1,009,805.76	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	166,557.83	0.00	8,957.52	0.00	175,515.35	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	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	E00120000	0105020601011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,921.00	0.00	2,615.00	0.00	71,536.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	30,551.24	0.00	0.00	0.00	30,551.24	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3591		Servicios de fumigación	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3651		Servicios de cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	67,265.16	0.00	2,397.00	0.00	69,662.16	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3851		Gastos de representación	14,703.44	0.00	0.00	0.00	14,703.44	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	333,623.00	0.00	2,015.00	0.00	335,638.00	0.00
8271	E00120000	0105020601011101 01	3992		Gastos de servicios menores	24,163.25	0.00	1,160.00	0.00	25,323.25	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02			Administración de personal	15,164,306.96	0.00	910,817.94	0.00	16,075,124.90	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1131		Sueldo base	6,181,177.13	0.00	402,469.08	0.00	6,583,646.21	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1321		Prima vacacional	611,007.93	0.00	0.00	0.00	611,007.93	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1322		Aguinaldo	1,544,624.82	0.00	0.00	0.00	1,544,624.82	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1341		Compensación	1,889,920.74	0.00	0.00	0.00	1,889,920.74	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1345		Gratificación	3,400,910.74	0.00	364,518.58	0.00	3,765,429.32	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	725,034.68	0.00	67,980.84	0.00	793,015.52	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	537,971.22	0.00	50,441.83	0.00	588,413.05	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	115,678.66	0.00	10,594.77	0.00	126,273.43	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	63,439.39	0.00	5,948.24	0.00	69,387.63	0.00
8271	E00120000	0105020601011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,541.65	0.00	8,864.60	0.00	103,406.25	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	31,720,704.42	0.00	1,082,675.12	0.00	32,803,379.54	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01			Adquisiciones y servicios	31,720,704.42	0.00	1,082,675.12	0.00	32,803,379.54	0.00
8271	E00121000	0105020602011501 01	3111		Servicio de energía eléctrica	31,720,704.42	0.00	1,082,675.12	0.00	32,803,379.54	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,389,767.58	0.00	289,179.11	0.00	5,678,946.69	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	514,981.22	0.00	5,184.27	0.00	520,165.49	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	36,716.46	0.00	0.00	0.00	36,716.46	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	74,983.56	0.00	0.00	0.00	74,983.56	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	130,753.57	0.00	5,184.27	0.00	135,937.84	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	255,048.52	0.00	0.00	0.00	255,048.52	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,634.11	0.00	0.00	0.00	16,634.11	0.00
8271	F00124000	0202010105031101 01	3851		Gastos de representación	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02			Control y supervisión de obras públicas	4,880,148.90	0.00	283,994.84	0.00	5,164,143.74	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02	1131		Sueldo base	1,277,834.23	0.00	120,850.50	0.00	1,398,684.73	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02	1321		Prima vacacional	163,303.01	0.00	0.00	0.00	163,303.01	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02	1322		Aguinaldo	479,798.05	0.00	0.00	0.00	479,798.05	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02	1341		Compensación	735,550.23	0.00	0.00	0.00	735,550.23	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02	1345		Gratificación	1,280,164.57	0.00	115,897.30	0.00	1,396,061.87	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	445,629.66	0.00	22,602.72	0.00	468,232.38	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	F00124000	0202010105031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	330,655.80	0.00	16,771.24	0.00	347,427.04	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,112.56	0.00	2,948.02	0.00	73,060.58	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,991.84	0.00	1,977.72	0.00	40,969.56	0.00
8271	F00124000	0202010105031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,108.95	0.00	2,947.34	0.00	61,056.29	0.00
8271	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	-5,362.54	0.00	0.00	0.00	-5,362.54	0.00
8271	F00124000	0202010105032501 01	1131		Sueldo base	-2,607.99	0.00	0.00	0.00	-2,607.99	0.00
8271	F00124000	0202010105032501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010105032501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010105032501 01	1341		Compensación	-1,185.60	0.00	0.00	0.00	-1,185.60	0.00
8271	F00124000	0202010105032501 01	1345		Gratificación	-1,568.95	0.00	0.00	0.00	-1,568.95	0.00
8271	F00124000	0202010105032601 01			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0202010105032601 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	4,150,497.94	0.00	287,736.06	11,426.00	4,426,808.00	0.00
8271	F01123000	0103080102011101 01			Planeación integral y concertada	57,969.84	0.00	0.00	11,426.00	46,543.84	0.00
8271	f01123000	0103080102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,552.24	0.00	0.00	0.00	28,552.24	0.00
8271	F01123000	0103080102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	0103080102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,417.60	0.00	0.00	11,426.00	17,991.60	0.00
8271	F01123000	0103080102021101 01			Instrumentación urbana	170,163.56	0.00	15,578.64	0.00	185,742.20	0.00
8271	F01123000	0103080102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	7,493.60	0.00	0.00	0.00	7,493.60	0.00
8271	F01123000	0103080102021101 01	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	0103080102021101 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
8271	F01123000	0103080102021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,493.72	0.00	4,152.64	0.00	136,646.36	0.00
8271	F01123000	0103080102021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	979.04	0.00	0.00	0.00	979.04	0.00
8271	F01123000	0103080102021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,197.20	0.00	11,426.00	0.00	40,623.20	0.00
8271	F01123000	0103080102021101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02			Instrumentación urbana	3,922,364.54	0.00	272,157.42	0.00	4,194,521.96	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1131		Sueldo base	1,274,262.00	0.00	76,740.30	0.00	1,351,002.30	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1321		Prima vacacional	177,536.60	0.00	0.00	0.00	177,536.60	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1322		Aguinaldo	600,838.19	0.00	0.00	0.00	600,838.19	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1341		Compensación	578,664.40	0.00	0.00	0.00	578,664.40	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1345		Gratificación	972,341.99	0.00	162,943.76	0.00	1,135,285.75	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	152,038.08	0.00	15,502.04	0.00	167,540.12	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,811.78	0.00	11,502.46	0.00	124,314.24	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,743.40	0.00	2,091.04	0.00	22,834.44	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,303.50	0.00	1,356.40	0.00	14,659.90	0.00
8271	F01123000	0103080102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,824.60	0.00	2,021.42	0.00	21,846.02	0.00
8271	G00101000				ECOLOGÍA Secretaría Técnica	1,645,790.35	0.00	79,656.18	0.00	1,725,446.53	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02			Promoción de la cultura ambiental	1,570,016.05	0.00	79,656.18	0.00	1,649,672.23	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02	1131		Sueldo base	481,420.50	0.00	24,483.37	0.00	505,903.87	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02	1321		Prima vacacional	70,444.47	0.00	0.00	0.00	70,444.47	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02	1322		Aguinaldo	173,516.37	0.00	0.00	0.00	173,516.37	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02	1341		Compensación	266,794.33	0.00	0.00	0.00	266,794.33	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02	1345		Gratificación	444,303.78	0.00	41,580.67	0.00	485,884.45	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	G00101000	0201040103021501 02102	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,998.65	0.00	6,336.96	0.00	69,335.61	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,744.88	0.00	4,702.00	0.00	51,446.88	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,065.96	0.00	1,172.36	0.00	11,238.32	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,512.48	0.00	554.48	0.00	6,066.96	0.00
8271	G00101000	0201040103021501 02102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,214.63	0.00	826.34	0.00	9,040.97	0.00
8271	G00101000	0201050103021101 01			Reforestación y restauración integral de microcuencas	75,774.30	0.00	0.00	0.00	75,774.30	0.00
8271	g00101000	0201050103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8271	g00101000	0201050103021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	2,121.39	0.00	0.00	0.00	2,121.39	0.00
8271	G00101000	0201050103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,304.66	0.00	0.00	0.00	11,304.66	0.00
8271	G00101000	0201050103021101 01	3471		Fletes y maniobras	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	G00101000	0201050103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,591.00	0.00	0.00	0.00	28,591.00	0.00
8271	G00101000	0201050103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,937.25	0.00	0.00	0.00	18,937.25	0.00
8271	G00101000	0201050103021101 01	3851		Gastos de representación	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	65,299,407.98	0.00	4,314,230.12	0.00	69,613,638.10	0.00
8271	H00125000	0201010101015015 01			Manejo de residuos sólidos	4,104,698.72	0.00	0.00	0.00	4,104,698.72	0.00
8271	H00125000	0201010101015015 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,104,698.72	0.00	0.00	0.00	4,104,698.72	0.00
8271	H00125000	0201010101016010 01			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0201010101016010 01	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	19,094,534.30	0.00	1,061,447.40	0.00	20,155,981.70	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2111		Materiales y útiles de oficina	11,396.14	0.00	0.00	0.00	11,396.14	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	214,959.60	0.00	0.00	0.00	214,959.60	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2161		Material y enseres de limpieza	93,338.24	0.00	0.00	0.00	93,338.24	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2483		Arboles y plantas de ornato	131,750.00	0.00	0.00	0.00	131,750.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2491		Materiales de construcción	81,578.39	0.00	0.00	0.00	81,578.39	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,152,976.71	0.00	527,236.34	0.00	7,680,213.05	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2831		Prendas de protección	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800,251.77	0.00	4,360.03	0.00	2,804,611.80	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	3251		Arrendamiento de vehículos	1,153,576.80	0.00	0.00	0.00	1,153,576.80	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,834,800.00	0.00	325,600.00	0.00	2,160,400.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,263,035.91	0.00	0.00	0.00	2,263,035.91	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,483,826.71	0.00	108,281.01	0.00	2,592,107.72	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	822,004.03	0.00	95,970.02	0.00	917,974.05	0.00
8271	H00125000	0202060103011010 01	3591		Servicios de fumigación	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02			Coordinación para la conservación de parques y jardines	42,100,174.96	0.00	3,252,782.72	0.00	45,352,957.68	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02	1131		Sueldo base	22,128,647.64	0.00	1,792,017.19	0.00	23,920,664.83	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02	1321		Prima vacacional	1,958,183.94	0.00	0.00	0.00	1,958,183.94	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02	1322		Aguinaldo	4,532,716.71	0.00	0.00	0.00	4,532,716.71	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	H00125000	0202060103011501 02	1341		Compensación	2,878,696.21	0.00	0.00	0.00	2,878,696.21	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02	1345		Gratificación	5,424,752.02	0.00	934,276.71	0.00	6,359,028.73	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,441,260.65	0.00	247,970.96	0.00	2,689,231.61	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,811,376.65	0.00	183,994.11	0.00	1,995,370.76	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	392,641.79	0.00	40,491.71	0.00	433,133.50	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	213,590.66	0.00	21,697.01	0.00	235,287.67	0.00
8271	H00125000	0202060103011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	318,308.69	0.00	32,335.03	0.00	350,643.72	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	32,723.00	0.00	9,910.25	0.00	42,633.25	0.00
8271	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	32,723.00	0.00	9,910.25	0.00	42,633.25	0.00
8271	H00127000	0202040102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	0202040102011101 01	2491		Materiales de construcción	32,723.00	0.00	9,910.25	0.00	42,633.25	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	0202060103021101 01			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	0202060103021101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00154000				SERVICIOS PUBLICOS Vialidad y Transporte	1,235,511.02	0.00	105,383.96	0.00	1,340,894.98	0.00
8271	H00154000	0305010304021101 01			Construcción y modernización de vialidades primarias	60,410.40	0.00	3,952.50	0.00	64,362.90	0.00
8271	H00154000	0305010304021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00154000	0305010304021101 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
8271	H00154000	0305010304021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00154000	0305010304021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,255.39	0.00	3,952.50	0.00	61,207.89	0.00
8271	H00154000	0305010304021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00154000	0305010304021101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00154000	0305010304021101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00154000	0305010304021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,876.01	0.00	0.00	0.00	1,876.01	0.00
8271	h00154000	0305010304021101 01	3851		Gastos de representación	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02			Construcción y modernización de vialidades primarias	1,175,100.62	0.00	101,431.46	0.00	1,276,532.08	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1131		Sueldo base	347,871.36	0.00	31,053.60	0.00	378,924.96	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1321		Prima vacacional	50,421.86	0.00	0.00	0.00	50,421.86	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1322		Aguinaldo	131,823.69	0.00	0.00	0.00	131,823.69	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1341		Compensación	176,910.37	0.00	0.00	0.00	176,910.37	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1345		Gratificación	362,659.11	0.00	53,371.28	0.00	416,030.39	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,949.56	0.00	8,060.38	0.00	58,009.94	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,062.49	0.00	5,980.80	0.00	43,043.29	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,518.41	0.00	1,209.08	0.00	8,727.49	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,370.57	0.00	705.28	0.00	5,075.85	0.00
8271	H00154000	0305010304021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,513.20	0.00	1,051.04	0.00	7,564.24	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	2,081,075.39	0.00	161,205.31	884.00	2,241,396.70	0.00
8271	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	132,648.18	0.00	884.10	884.00	132,648.28	0.00
8271	I01139000	0105020501021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,915.14	0.00	884.10	884.00	3,915.24	0.00
8271	I01139000	0105020501021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,911.60	0.00	0.00	0.00	4,911.60	0.00
8271	I01139000	0105020501021101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	0105020501021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,755.42	0.00	0.00	0.00	84,755.42	0.00
8271	I01139000	0105020501021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	I01139000	0105020501021101010	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	20,532.00	0.00	0.00	0.00	20,532.00	0.00
8271	I01139000	0105020501021101010	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	0105020501021101010	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	0105020501021101010	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,255.00	0.00	0.00	0.00	8,255.00	0.00
8271	I01139000	0105020501021101010	3851		Gastos de representación	9,732.05	0.00	0.00	0.00	9,732.05	0.00
8271	I01139000	0105020501021101010	3992		Gastos de servicios menores	546.97	0.00	0.00	0.00	546.97	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020			Planeación de proyectos para el desarrollo social	1,948,427.21	0.00	160,321.21	0.00	2,108,748.42	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1131		Sueldo base	515,569.26	0.00	33,351.00	0.00	548,920.26	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1321		Prima vacacional	68,608.52	0.00	0.00	0.00	68,608.52	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1322		Aguinaldo	330,158.79	0.00	0.00	0.00	330,158.79	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1341		Compensación	280,215.00	0.00	0.00	0.00	280,215.00	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1345		Gratificación	601,200.53	0.00	109,264.93	0.00	710,465.46	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,322.00	0.00	8,362.24	0.00	83,684.24	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,907.39	0.00	6,204.76	0.00	57,112.15	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,496.70	0.00	1,316.24	0.00	12,812.94	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,003.46	0.00	731.66	0.00	6,735.12	0.00
8271	I01139000	0105020501021501020	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,945.56	0.00	1,090.38	0.00	10,035.94	0.00
8271	I01142000				Desarrollo Social Deporte	5,714,206.85	0.00	523,129.21	0.00	6,237,336.06	0.00
8271	I01142000	0204010101021101010			Fomento de las actividades deportivas recreativas	259,689.58	0.00	33,407.15	0.00	293,096.73	0.00
8271	I01142000	0204010101021101010	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01142000	0204010101021101010	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01142000	0204010101021101010	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01142000	0204010101021101010	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	259,689.58	0.00	33,407.15	0.00	293,096.73	0.00
8271	I01142000	0204010101021101010	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01142000	0204010101021101010	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01142000	0204010101021101010	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020			Fomento de las actividades deportivas recreativas	5,454,517.27	0.00	489,722.06	0.00	5,944,239.33	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1131		Sueldo base	2,651,262.71	0.00	268,846.87	0.00	2,920,109.58	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1321		Prima vacacional	278,367.28	0.00	0.00	0.00	278,367.28	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1322		Aguinaldo	726,465.87	0.00	0.00	0.00	726,465.87	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1341		Compensación	400,421.04	0.00	0.00	0.00	400,421.04	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1345		Gratificación	770,233.59	0.00	139,244.51	0.00	909,478.10	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1412		Aportaciones de servicio de salud	300,678.86	0.00	38,918.90	0.00	339,597.76	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	223,100.74	0.00	28,877.78	0.00	251,978.52	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,473.13	0.00	5,353.72	0.00	43,826.85	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,307.92	0.00	3,405.32	0.00	29,713.24	0.00
8271	I01142000	0204010101021501020	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,206.13	0.00	5,074.96	0.00	44,281.09	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	6,122,114.63	0.00	498,557.62	0.00	6,620,672.25	0.00
8271	I01153000	0203010102011101010			Promoción de la salud	465,471.12	0.00	2,275.06	0.00	467,746.18	0.00
8271	I01153000	0203010102011101010	2111		Materiales y útiles de oficina	5,159.36	0.00	0.00	0.00	5,159.36	0.00
8271	I01153000	0203010102011101010	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	0203010102011101010	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	0203010102011101010	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	I01153000	02030101020111010 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	352,431.46	0.00	0.00	0.00	352,431.46	0.00
8271	I01153000	02030101020111010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	02030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,326.18	0.00	2,275.06	0.00	32,601.24	0.00
8271	I01153000	02030101020111010 1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	02030101020111010 1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	02030101020111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	02030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,428.40	0.00	0.00	0.00	10,428.40	0.00
8271	I01153000	02030101020111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	67,125.72	0.00	0.00	0.00	67,125.72	0.00
8271	I01153000	02030101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	02030101020111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2			Promoción de la salud	5,656,643.51	0.00	496,282.56	0.00	6,152,926.07	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1131		Sueldo base	2,828,868.71	0.00	242,121.30	0.00	3,070,990.01	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1321		Prima vacacional	275,894.67	0.00	0.00	0.00	275,894.67	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1322		Aguinaldo	792,434.24	0.00	0.00	0.00	792,434.24	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1341		Compensación	386,913.65	0.00	0.00	0.00	386,913.65	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1345		Gratificación	716,762.92	0.00	180,432.76	0.00	897,195.68	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	314,834.73	0.00	35,089.78	0.00	349,924.51	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	233,606.22	0.00	26,036.56	0.00	259,642.78	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,726.49	0.00	4,956.18	0.00	43,682.67	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,548.09	0.00	3,070.34	0.00	30,618.43	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,053.79	0.00	4,575.64	0.00	45,629.43	0.00
8271	I01153000	02030101020115010 2	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	2,937,773.81	0.00	221,225.48	0.00	3,158,999.29	0.00
8271	J00144000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	225,168.59	0.00	32,324.46	0.00	257,493.05	0.00
8271	J00144000	01030101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,995.03	0.00	27,995.03	0.00
8271	J00144000	01030101020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	J00144000	01030101020111010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	01030101020111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	168,969.56	0.00	4,329.43	0.00	173,298.99	0.00
8271	J00144000	01030101020111010 1	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	J00144000	01030101020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,089.80	0.00	0.00	0.00	23,089.80	0.00
8271	J00144000	01030101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,727.02	0.00	0.00	0.00	16,727.02	0.00
8271	J00144000	01030101020111010 1	3851		Gastos de representación	11,579.81	0.00	0.00	0.00	11,579.81	0.00
8271	j00144000	01030101020111010 1	3992		Gastos de servicios menores	1,786.40	0.00	0.00	0.00	1,786.40	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2			Audiencia pública y consulta popular	2,712,605.22	0.00	188,901.02	0.00	2,901,506.24	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2	1131		Sueldo base	696,583.04	0.00	40,450.65	0.00	737,033.69	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2	1321		Prima vacacional	100,005.31	0.00	0.00	0.00	100,005.31	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2	1322		Aguinaldo	447,004.60	0.00	0.00	0.00	447,004.60	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2	1341		Compensación	434,372.49	0.00	0.00	0.00	434,372.49	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2	1345		Gratificación	845,540.23	0.00	128,109.67	0.00	973,649.90	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,637.25	0.00	9,685.08	0.00	99,322.33	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,510.99	0.00	7,186.32	0.00	73,697.31	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,419.59	0.00	1,359.00	0.00	14,778.59	0.00
8271	J00144000	01030101020115010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,843.61	0.00	847.42	0.00	8,691.03	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	J00144000	0103010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,688.11	0.00	1,262.88	0.00	12,950.99	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoría Financiera	1,963,114.74	0.00	228,793.83	0.00	2,191,908.57	0.00
8271	K00134000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	103,894.69	0.00	6,372.00	0.00	110,266.69	0.00
8271	k00134000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	28,355.62	0.00	0.00	0.00	28,355.62	0.00
8271	k00134000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,340.32	0.00	0.00	0.00	67,340.32	0.00
8271	k00134000	0103040101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,698.16	0.00	0.00	0.00	2,698.16	0.00
8271	K00134000	0103040101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	6,372.00	0.00	6,372.00	0.00
8271	K00134000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,573.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00	0.00
8271	k00134000	0103040101011101 01	3851		Gastos de representación	927.59	0.00	0.00	0.00	927.59	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,859,220.05	0.00	222,421.83	0.00	2,081,641.88	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1131		Sueldo base	692,450.84	0.00	65,943.30	0.00	758,394.14	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1321		Prima vacacional	79,509.69	0.00	0.00	0.00	79,509.69	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1322		Aguinaldo	241,183.69	0.00	0.00	0.00	241,183.69	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1341		Compensación	218,435.26	0.00	0.00	0.00	218,435.26	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1345		Gratificación	440,669.50	0.00	128,006.67	0.00	568,676.17	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,170.23	0.00	13,274.24	0.00	100,444.47	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,680.10	0.00	9,849.48	0.00	74,529.58	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,126.59	0.00	2,455.74	0.00	18,582.33	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,627.62	0.00	1,161.48	0.00	8,789.10	0.00
8271	K00134000	0103040101011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,366.53	0.00	1,730.92	0.00	13,097.45	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	12,209,022.62	0.00	740,138.57	0.00	12,949,161.19	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	3,670,825.44	0.00	84,571.50	0.00	3,755,396.94	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	377,348.94	0.00	0.00	0.00	377,348.94	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,356,766.66	0.00	0.00	0.00	1,356,766.66	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	2151		Material de información	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	370.80	0.00	0.00	0.00	370.80	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	478,667.77	0.00	10,242.70	0.00	488,910.47	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,372.80	0.00	0.00	0.00	2,372.80	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	2992		Otros enseres	4,666.50	0.00	0.00	0.00	4,666.50	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	272,368.00	0.00	28,536.00	0.00	300,904.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3391		Servicios profesionales	857,663.40	0.00	0.00	0.00	857,663.40	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,484.00	0.00	11,692.80	0.00	52,176.80	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	191,329.02	0.00	34,100.00	0.00	225,429.02	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3851		Gastos de representación	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	51,764.00	0.00	0.00	0.00	51,764.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011101 01	3992		Gastos de servicios menores	12,573.55	0.00	0.00	0.00	12,573.55	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	8,538,197.18	0.00	655,567.07	0.00	9,193,764.25	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02	1131		Sueldo base	2,772,235.46	0.00	229,891.20	0.00	3,002,126.66	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02	1321		Prima vacacional	374,762.51	0.00	0.00	0.00	374,762.51	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	L00115000	0105020201011501 02	1322		Aguinaldo	1,254,527.70	0.00	0.00	0.00	1,254,527.70	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02	1341		Compensación	1,114,576.57	0.00	0.00	0.00	1,114,576.57	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02	1345		Gratificación	2,282,621.72	0.00	326,569.95	0.00	2,609,191.67	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	352,999.96	0.00	47,509.30	0.00	400,509.26	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	261,925.63	0.00	35,251.90	0.00	297,177.53	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,632.19	0.00	5,992.68	0.00	53,624.87	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,887.26	0.00	4,157.02	0.00	35,044.28	0.00
8271	L00115000	0105020201011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,028.18	0.00	6,195.02	0.00	52,223.20	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	36,600,635.56	0.00	18,367,756.36	0.00	54,968,391.92	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	27,841,197.66	0.00	17,985,050.37	0.00	45,826,248.03	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	48,097.50	0.00	0.00	0.00	48,097.50	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	557,644.48	0.00	0.00	0.00	557,644.48	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	599.70	0.00	599.70	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,415.00	0.00	40,761.00	0.00	489,176.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	69,020.00	0.00	0.00	0.00	69,020.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	180,090.00	0.00	47,792.00	0.00	227,882.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3391		Servicios profesionales	14,262,834.96	0.00	16,619,799.08	0.00	30,882,634.04	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	1,378,723.41	0.00	54,049.59	0.00	1,432,773.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	168,097.01	0.00	533.00	0.00	168,630.01	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3851		Gastos de representación	1,718.99	0.00	0.00	0.00	1,718.99	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	1,378,472.02	0.00	0.00	0.00	1,378,472.02	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,339,304.00	0.00	1,221,516.00	0.00	10,560,820.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	8,780.29	0.00	0.00	0.00	8,780.29	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	188,279.36	0.00	464.00	0.00	188,743.36	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	188,279.36	0.00	464.00	0.00	188,743.36	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02			Registro y control de caja y tesorería	8,227,039.86	0.00	218,320.79	0.00	8,445,360.65	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1131		Sueldo base	1,115,410.48	0.00	62,583.00	0.00	1,177,993.48	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1321		Prima vacacional	171,013.36	0.00	0.00	0.00	171,013.36	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1322		Aguinaldo	530,124.13	0.00	0.00	0.00	530,124.13	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1341		Compensación	594,609.81	0.00	0.00	0.00	594,609.81	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1345		Gratificación	1,138,049.00	0.00	118,625.57	0.00	1,256,674.57	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,506,467.15	0.00	17,302.58	0.00	4,523,769.73	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,701.37	0.00	12,838.50	0.00	124,539.87	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,862.13	0.00	3,201.00	0.00	30,063.13	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,172.36	0.00	1,513.94	0.00	14,686.30	0.00
8271	L00116000	0105020204011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,630.07	0.00	2,256.20	0.00	21,886.27	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	L00116000	0105020204012501 01			Registro y control de caja y tesorería	336,473.00	0.00	23.20	0.00	336,496.20	0.00
8271	L00116000	0105020204012501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00	23.20	0.00	52.20	0.00
8271	L00116000	0105020204012501 01	3922		Otros impuestos y derechos	336,444.00	0.00	0.00	0.00	336,444.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00
8271	L00116000	0105020204012501 02	3411		Servicios bancarios y financieros	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00
8271	L00116000	0105020204012601 03			Registro y control de caja y tesorería	3,066.00	0.00	163,898.00	0.00	166,964.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012601 03	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020204012601 03	3922		Otros impuestos y derechos	3,066.00	0.00	163,898.00	0.00	166,964.00	0.00
8271	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0404010101011101 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,859,004.63	0.00	109,016.33	0.00	1,968,020.96	0.00
8271	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	232,779.58	0.00	1,197.40	0.00	233,976.98	0.00
8271	l00118000	0108010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,097.20	0.00	0.00	0.00	3,097.20	0.00
8271	L00118000	0108010202011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	186,342.40	0.00	0.00	0.00	186,342.40	0.00
8271	L00118000	0108010202011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,117.98	0.00	1,197.40	0.00	43,315.38	0.00
8271	L00118000	0108010202011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011101 01	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	l00118000	0108010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	892.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02			Información catastral municipal	1,626,225.05	0.00	107,818.93	0.00	1,734,043.98	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1131		Sueldo base	433,865.79	0.00	34,527.15	0.00	468,392.94	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1321		Prima vacacional	66,893.21	0.00	0.00	0.00	66,893.21	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1322		Aguinaldo	209,799.57	0.00	0.00	0.00	209,799.57	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1341		Compensación	245,157.56	0.00	0.00	0.00	245,157.56	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1345		Gratificación	532,632.56	0.00	54,884.77	0.00	587,517.33	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,281.31	0.00	8,581.77	0.00	72,863.08	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,696.39	0.00	6,367.67	0.00	54,064.06	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,892.33	0.00	1,587.63	0.00	13,479.96	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,624.60	0.00	750.90	0.00	6,375.50	0.00
8271	L00118000	0108010202011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,381.73	0.00	1,119.04	0.00	9,500.77	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,381,728.74	0.00	181,577.59	0.00	2,563,306.33	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	412,944.15	0.00	6,512.99	0.00	419,457.14	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	48,712.86	0.00	854.00	0.00	49,566.86	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	182,416.59	0.00	0.00	0.00	182,416.59	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	369.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,195.44	0.00	500.00	0.00	8,695.44	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	3331		Servicios informáticos	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	74,588.00	0.00	0.00	0.00	74,588.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	59,646.82	0.00	3,024.00	0.00	62,670.82	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	3851		Gastos de representación	13,023.64	0.00	2,134.99	0.00	15,158.63	0.00
8271	L00119000	0105020502031101 01	3992		Gastos de servicios menores	2,791.80	0.00	0.00	0.00	2,791.80	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,968,784.59	0.00	175,064.60	0.00	2,143,849.19	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1131		Sueldo base	528,839.30	0.00	53,105.40	0.00	581,944.70	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1321		Prima vacacional	80,779.26	0.00	0.00	0.00	80,779.26	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1322		Aguinaldo	285,369.76	0.00	0.00	0.00	285,369.76	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1341		Compensación	259,254.68	0.00	0.00	0.00	259,254.68	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1345		Gratificación	645,555.63	0.00	92,192.44	0.00	737,748.07	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,784.98	0.00	13,877.98	0.00	92,662.96	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,458.30	0.00	10,297.42	0.00	68,755.72	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,575.42	0.00	2,567.42	0.00	17,142.84	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,893.60	0.00	1,214.32	0.00	8,107.92	0.00
8271	L00119000	0105020502031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,273.66	0.00	1,809.62	0.00	12,083.28	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,051,844.48	0.00	139,605.62	0.00	1,191,450.10	0.00
8271	M00155000	0103050101041101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	74,215.65	0.00	2,876.32	0.00	77,091.97	0.00
8271	M00155000	0103050101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,859.56	0.00	0.00	0.00	29,859.56	0.00
8271	M00155000	0103050101041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,356.09	0.00	2,876.32	0.00	47,232.41	0.00
8271	M00155000	0103050101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02			Asesoría jurídica al ayuntamiento	977,628.83	0.00	136,729.30	0.00	1,114,358.13	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1131		Sueldo base	298,445.10	0.00	25,161.00	0.00	323,606.10	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1321		Prima vacacional	46,133.60	0.00	0.00	0.00	46,133.60	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1322		Aguinaldo	101,486.00	0.00	0.00	0.00	101,486.00	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1341		Compensación	146,425.88	0.00	0.00	0.00	146,425.88	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1345		Gratificación	290,585.97	0.00	97,651.96	0.00	388,237.93	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,082.64	0.00	6,488.14	0.00	50,570.78	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,709.01	0.00	4,814.20	0.00	37,523.21	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,155.31	0.00	1,200.30	0.00	9,355.61	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,857.24	0.00	567.70	0.00	4,424.94	0.00
8271	M00155000	0103050101041501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,748.08	0.00	846.00	0.00	6,594.08	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	569,906.90	0.00	35,612.59	0.00	605,519.49	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02			Colocación de trabajadores desempleados	569,906.90	0.00	35,612.59	0.00	605,519.49	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1131		Sueldo base	122,630.11	0.00	11,900.40	0.00	134,530.51	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1321		Prima vacacional	21,452.24	0.00	0.00	0.00	21,452.24	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1322		Aguinaldo	124,257.59	0.00	0.00	0.00	124,257.59	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1341		Compensación	76,879.43	0.00	0.00	0.00	76,879.43	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1345		Gratificación	185,815.28	0.00	17,657.85	0.00	203,473.13	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,257.90	0.00	2,822.68	0.00	20,080.58	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,805.35	0.00	2,094.42	0.00	14,899.77	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,192.73	0.00	522.20	0.00	3,714.93	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,510.04	0.00	246.98	0.00	1,757.02	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,250.23	0.00	368.06	0.00	2,618.29	0.00
8271	N00132000	0301020102021501 02	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	549,980.16	0.00	37,479.77	0.00	587,459.93	0.00
8271	N01130000	0302010102011101 01			Apoyos especiales a productores agrícolas	21,180.47	0.00	0.00	0.00	21,180.47	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	N01130000	0302010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,960.47	0.00	0.00	0.00	17,960.47	0.00
8271	N01130000	0302010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00
8271	N01130000	0302010102011101 01	3851		Gastos de representación	2,517.00	0.00	0.00	0.00	2,517.00	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02			Apoyos especiales a productores agrícolas	528,799.69	0.00	37,479.77	0.00	566,279.46	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1131		Sueldo base	133,871.48	0.00	11,800.11	0.00	145,671.59	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1321		Prima vacacional	20,105.41	0.00	0.00	0.00	20,105.41	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1322		Aguinaldo	103,561.28	0.00	0.00	0.00	103,561.28	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1341		Compensación	66,790.90	0.00	0.00	0.00	66,790.90	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1345		Gratificación	165,996.57	0.00	19,653.80	0.00	185,650.37	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,024.70	0.00	3,018.36	0.00	22,043.06	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,116.25	0.00	2,239.64	0.00	16,355.89	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,187.87	0.00	110.16	0.00	1,298.03	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,664.60	0.00	264.10	0.00	1,928.70	0.00
8271	N01130000	0302010102011501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,480.63	0.00	393.60	0.00	2,874.23	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,005,455.76	0.00	117,628.86	0.00	2,123,084.62	0.00
8271	o00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	10,404.98	0.00	16,756.26	0.00	27,161.24	0.00
8271	O00141000	0205010101061101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	O00141000	0205010101061101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,965.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00
8271	o00141000	0205010101061101 01	3851		Gastos de representación	6,389.98	0.00	0.00	0.00	6,389.98	0.00
8271	o00141000	0205010101061101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	16,756.26	0.00	16,756.26	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02			Apoyo municipal a la educacion basica	1,995,050.78	0.00	100,872.60	0.00	2,095,923.38	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1131		Sueldo base	606,896.64	0.00	32,717.40	0.00	639,614.04	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1321		Prima vacacional	79,615.36	0.00	0.00	0.00	79,615.36	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1322		Aguinaldo	229,555.95	0.00	0.00	0.00	229,555.95	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1341		Compensación	317,260.16	0.00	0.00	0.00	317,260.16	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1345		Gratificación	538,859.78	0.00	51,153.16	0.00	590,012.94	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,232.11	0.00	8,004.82	0.00	86,236.93	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,047.81	0.00	5,939.58	0.00	63,987.39	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,479.00	0.00	1,313.42	0.00	12,792.42	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,845.32	0.00	700.40	0.00	7,545.72	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,200.65	0.00	1,043.82	0.00	11,244.47	0.00
8271	O00141000	0205010101061501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,058.00	0.00	0.00	0.00	58,058.00	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	63,627.22	0.00	3,265.03	0.00	66,892.25	0.00
8271	O00150000	0204020101021101 01			Difusión de la cultura	63,627.22	0.00	3,265.03	0.00	66,892.25	0.00
8271	O00150000	0204020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,627.22	0.00	3,265.03	0.00	66,892.25	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	184,163,581.17	0.00	17,958,340.38	255,274.24	201,866,647.31	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	15,104,421.93	0.00	2,636,244.32	212,706.88	17,527,959.37	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	82,280.85	0.00	0.00	0.00	82,280.85	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,359.08	0.00	0.00	0.00	79,359.08	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	441,369.47	0.00	9,411.28	9,411.28	441,369.47	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,534,922.84	0.00	1,561,757.72	0.00	14,096,680.56	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	Q00104000	0107010101101101	2711		Vestuario y uniformes	2,168.32	0.00	348,000.46	0.00	350,168.78	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	497.16	0.00	0.00	0.00	497.16	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,387,128.00	0.00	0.00	202,478.00	1,184,650.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	342,497.24	0.00	683,830.44	0.00	1,026,327.68	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,405.61	0.00	0.00	0.00	5,405.61	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	3851		Gastos de representación	7,537.10	0.00	826.00	817.60	7,545.50	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101101101	3993		Estudios y análisis clínicos	221,256.26	0.00	32,418.42	0.00	253,674.68	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	59,882,844.34	0.00	5,340,259.00	0.00	65,223,103.34	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1131		Sueldo base	32,321,154.12	0.00	2,922,180.60	0.00	35,243,334.72	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1321		Prima vacacional	855,778.57	0.00	0.00	0.00	855,778.57	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1322		Aguinaldo	2,651,143.16	0.00	0.00	0.00	2,651,143.16	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1341		Compensación	468,801.41	0.00	0.00	0.00	468,801.41	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1345		Gratificación	2,290,457.86	0.00	413,405.86	0.00	2,703,863.72	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,955,643.59	0.00	937,199.56	0.00	10,892,843.15	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,387,039.75	0.00	695,397.64	0.00	8,082,437.39	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,783,564.61	0.00	167,866.28	0.00	1,951,430.89	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	871,110.20	0.00	82,004.08	0.00	953,114.28	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,298,151.07	0.00	122,204.98	0.00	1,420,356.05	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	99,429,122.90	0.00	6,330,162.46	42,567.36	105,716,718.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1131		Sueldo base	65,517,882.27	0.00	6,277,618.77	0.00	71,795,501.04	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1321		Prima vacacional	8,667,850.29	0.00	0.00	0.00	8,667,850.29	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1322		Aguinaldo	17,601,532.68	0.00	0.00	0.00	17,601,532.68	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1341		Compensación	69,330.05	0.00	0.00	0.00	69,330.05	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	1345		Gratificación	5,056,170.19	0.00	7,651.69	0.00	5,063,821.88	0.00
8271	Q00104000	0107010101101502	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,516,357.42	0.00	44,892.00	42,567.36	2,518,682.06	0.00
8271	Q00104000	0107010101103214			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	9,747,192.00	0.00	3,651,674.60	0.00	13,398,866.60	0.00
8271	Q00104000	0107010101103214	2111		Materiales y útiles de oficina	21,683.20	0.00	0.00	0.00	21,683.20	0.00
8271	Q00104000	0107010101103214	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
8271	Q00104000	0107010101103214	2711		Vestuario y uniformes	6,444,592.00	0.00	0.00	0.00	6,444,592.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101103214	3341		Capacitación	2,415,000.00	0.00	3,651,674.60	0.00	6,066,674.60	0.00
8271	Q00104000	0107010101103214	3993		Estudios y análisis clínicos	855,500.00	0.00	0.00	0.00	855,500.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	19,061,628.89	0.00	2,771,178.13	1,193,292.00	20,639,515.02	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	4,391,158.79	0.00	482,103.02	1,148,400.00	3,724,861.81	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,482.56	0.00	0.00	0.00	29,482.56	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,796.84	0.00	0.00	0.00	1,796.84	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2161		Material y enseres de limpieza	40,361.04	0.00	0.00	0.00	40,361.04	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2211		Productos alimenticios para personas	69,434.91	0.00	0.00	0.00	69,434.91	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	54,349.32	0.00	3,844.94	0.00	58,194.26	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	93,379.46	0.00	93,379.46	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,532,850.33	0.00	357,862.22	0.00	2,890,712.55	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2711		Vestuario y uniformes	1,148,400.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	75,055.48	0.00	0.00	0.00	75,055.48	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	277,287.56	0.00	27,016.40	0.00	304,303.96	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	127,965.40	0.00	0.00	0.00	127,965.40	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,059.04	0.00	0.00	0.00	4,059.04	0.00
8271	Q00105000	0107020103031101 01	3851		Gastos de representación	3,356.31	0.00	0.00	0.00	3,356.31	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	6,156,143.30	0.00	547,002.94	0.00	6,703,146.24	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1131		Sueldo base	2,226,225.43	0.00	190,900.29	0.00	2,417,125.72	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1321		Prima vacacional	193,255.21	0.00	0.00	0.00	193,255.21	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1322		Aguinaldo	474,768.94	0.00	0.00	0.00	474,768.94	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1341		Compensación	549,732.86	0.00	0.00	0.00	549,732.86	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1345		Gratificación	1,017,519.63	0.00	167,180.67	0.00	1,184,700.30	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	800,336.60	0.00	89,057.36	0.00	889,393.96	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	593,848.40	0.00	66,080.44	0.00	659,928.84	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	126,066.28	0.00	14,378.38	0.00	140,444.66	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,030.05	0.00	7,792.54	0.00	77,822.59	0.00
8271	Q00105000	0107020103031501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	104,359.90	0.00	11,613.26	0.00	115,973.16	0.00
8271	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	8,514,326.80	0.00	1,742,072.17	44,892.00	10,211,506.97	0.00
8271	Q00105000	0107020103032501 02	1131		Sueldo base	5,026,651.34	0.00	461,405.68	0.00	5,488,057.02	0.00
8271	Q00105000	0107020103032501 02	1321		Prima vacacional	700,496.99	0.00	0.00	0.00	700,496.99	0.00
8271	Q00105000	0107020103032501 02	1322		Aguinaldo	1,495,112.65	0.00	0.00	0.00	1,495,112.65	0.00
8271	Q00105000	0107020103032501 02	1341		Compensación	375,423.90	0.00	0.00	0.00	375,423.90	0.00
8271	Q00105000	0107020103032501 02	1345		Gratificación	639,388.00	0.00	89,699.13	0.00	729,087.13	0.00
8271	Q00105000	0107020103032501 02	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	1,148,400.00	0.00
8271	Q00105000	0107020103032501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	277,253.92	0.00	42,567.36	44,892.00	274,929.28	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	622,820,372.35	0.00	83,396,053.64	334,700.00	705,881,725.99	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
8272	A00100000	0103010101011101 01			Relaciones públicas	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
8272	A00100000	0103010101011101 01	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
8272	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	6,788.27	0.00	0.00	0.00	6,788.27	0.00
8272	A00152000	0206080502011101 01			Fomento a la cultura de equidad de género	6,788.27	0.00	0.00	0.00	6,788.27	0.00
8272	A00152000	0206080502011101 01	4422		Capacitación	6,788.27	0.00	0.00	0.00	6,788.27	0.00
8272	I01139000				Desarrollo Social Control Social	258,668,766.79	0.00	43,815,500.00	334,700.00	302,149,566.79	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8272	I01139000	0105020501021101 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	258,311,713.19	0.00	43,815,500.00	334,700.00	301,792,513.19	0.00
8272	I01139000	0105020501021101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	234,138,517.12	0.00	41,215,500.00	334,700.00	275,019,317.12	0.00
8272	I01139000	0105020501021101 01	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	24,173,196.07	0.00	2,600,000.00	0.00	26,773,196.07	0.00
8272	I01139000	0105020501021501 01			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	0105020501021501 01	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	0105020501021501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	0105020501021501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	0105020501022501 02			Planeación de proyectos para el desarrollo social	357,053.60	0.00	0.00	0.00	357,053.60	0.00
8272	I01139000	0105020501022501 02	4411		Cooperaciones y ayudas	357,053.60	0.00	0.00	0.00	357,053.60	0.00
8272	I01139000	0206050101041501 02			Asistencia alimentaria a familias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01139000	0206050101041501 02	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	302,395,560.75	0.00	37,311,638.00	0.00	339,707,198.75	0.00
8272	L00115000	0105020201011501 02			Captación y recaudación de ingresos	302,395,560.75	0.00	37,311,638.00	0.00	339,707,198.75	0.00
8272	L00115000	0105020201011501 02	4391		Subsidios por carga fiscal	302,395,560.75	0.00	37,311,638.00	0.00	339,707,198.75	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	58,295,000.00	0.00	2,233,000.00	0.00	60,528,000.00	0.00
8272	L00116000	0402010101041501 02			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	58,295,000.00	0.00	2,233,000.00	0.00	60,528,000.00	0.00
8272	L00116000	0402010101041501 02	4383		Subsidios y apoyos	58,295,000.00	0.00	2,233,000.00	0.00	60,528,000.00	0.00
8272	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	2,959,256.54	0.00	35,915.64	0.00	2,995,172.18	0.00
8272	M00155000	0103050101041101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,959,256.54	0.00	35,915.64	0.00	2,995,172.18	0.00
8272	M00155000	0103050101041101 01	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,942,367.42	0.00	0.00	0.00	2,942,367.42	0.00
8272	M00155000	0103050101041101 01	4481		Reparación de daños a terceros	16,889.12	0.00	35,915.64	0.00	52,804.76	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	150,151,399.85	0.00	36,357,155.30	1,156,303.14	185,352,252.01	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	150,151,399.85	0.00	36,357,155.30	1,156,303.14	185,352,252.01	0.00
8274	L00116000	0401010102021501 01			Amortización de la deuda (capital)	9,832,405.00	0.00	893,855.00	1,156,303.14	9,569,956.86	0.00
8274	L00116000	0401010102021501 01	9111		Amortización de capital	9,832,405.00	0.00	893,855.00	1,156,303.14	9,569,956.86	0.00
8274	L00116000	0401010102022501 02			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	1,156,303.14	0.00	1,156,303.14	0.00
8274	L00116000	0401010102022501 02	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,156,303.14	0.00	1,156,303.14	0.00
8274	L00116000	0401010102031501 01			Costo financiero de la deuda (intereses)	7,595,216.55	0.00	659,117.30	0.00	8,254,333.85	0.00
8274	L00116000	0401010102031501 01	9211		Intereses de la deuda	7,595,216.55	0.00	659,117.30	0.00	8,254,333.85	0.00
8274	L00116000	0404010101011101 01			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	4,437,344.02	0.00	0.00	0.00	4,437,344.02	0.00
8274	L00116000	0404010101011101 01	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,437,344.02	0.00	0.00	0.00	4,437,344.02	0.00
8274	L00116000	0404010101012501 02			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	128,286,434.28	0.00	33,647,879.86	0.00	161,934,314.14	0.00
8274	L00116000	0404010101012501 02	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	128,286,434.28	0.00	33,647,879.86	0.00	161,934,314.14	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	277,120,830.31	0.00	36,198,960.06	0.00	313,319,790.37	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	236,280,033.97	0.00	33,292,900.55	0.00	269,572,934.52	0.00
8275	F00124000	0202010105031101 01			Control y supervisión de obras públicas	147,198,185.29	0.00	30,105,795.45	0.00	177,303,980.74	0.00
8275	F00124000	0202010105031101 01	6122		Obra estatal o municipal	134,500,118.28	0.00	23,295,491.04	0.00	157,795,609.32	0.00
8275	F00124000	0202010105031101 01	6125		Ejecución de obras por administración	1,273,122.04	0.00	188,307.44	0.00	1,461,429.48	0.00
8275	F00124000	0202010105031101 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	11,424,944.97	0.00	6,621,996.97	0.00	18,046,941.94	0.00
8275	F00124000	0202010105032501 01			Control y supervisión de obras públicas	66,295,051.60	0.00	2,550,861.42	0.00	68,845,913.02	0.00
8275	F00124000	0202010105032501 01	6122		Obra estatal o municipal	42,434,890.60	0.00	2,550,861.42	0.00	44,985,752.02	0.00
8275	F00124000	0202010105032501 01	6125		Ejecución de obras por administración	23,860,161.00	0.00	0.00	0.00	23,860,161.00	0.00
8275	F00124000	0202010105032501 02			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8275	F00124000	020201010503250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503250213			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503250213	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	22,706,185.52	0.00	636,243.68	0.00	23,342,429.20	0.00
8275	F00124000	020201010503260101	6122		Obra estatal o municipal	22,706,185.52	0.00	636,243.68	0.00	23,342,429.20	0.00
8275	F00124000	020201010503260102			Control y supervisión de obras públicas	80,611.56	0.00	0.00	0.00	80,611.56	0.00
8275	F00124000	020201010503260102	6122		Obra estatal o municipal	80,611.56	0.00	0.00	0.00	80,611.56	0.00
8275	F00124000	020201010503260103			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010503260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	40,840,796.34	0.00	2,906,059.51	0.00	43,746,855.85	0.00
8275	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	40,840,796.34	0.00	2,906,059.51	0.00	43,746,855.85	0.00
8275	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	40,840,796.34	0.00	2,906,059.51	0.00	43,746,855.85	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,935,280.10	0.00	468,163.79	1,815.00	26,401,628.89	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8276	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8276	A00100000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	010301010101110101	5811		Terrenos	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8276	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	20,679.32	0.00	0.00	0.00	20,679.32	0.00
8276	A00122000	010502050109110101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	20,679.32	0.00	0.00	0.00	20,679.32	0.00
8276	A00122000	010502050109110101	5151		Bienes informáticos	20,679.32	0.00	0.00	0.00	20,679.32	0.00
8276	a01110000				Comunicación Social Acción Cívica	49,033.20	0.00	0.00	0.00	49,033.20	0.00
8276	a01110000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	49,033.20	0.00	0.00	0.00	49,033.20	0.00
8276	a01110000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	49,033.20	0.00	0.00	0.00	49,033.20	0.00
8276	d00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	137,418.24	0.00	0.00	0.00	137,418.24	0.00
8276	d00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	137,418.24	0.00	0.00	0.00	137,418.24	0.00
8276	d00101000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	137,418.24	0.00	0.00	0.00	137,418.24	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	19,578.48	0.00	0.00	0.00	19,578.48	0.00
8276	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	19,578.48	0.00	0.00	0.00	19,578.48	0.00
8276	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	19,578.48	0.00	0.00	0.00	19,578.48	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	145,963.96	0.00	0.00	0.00	145,963.96	0.00
8276	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	145,963.96	0.00	0.00	0.00	145,963.96	0.00
8276	E00120000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	120,471.80	0.00	0.00	0.00	120,471.80	0.00
8276	E00120000	010502060101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	21,204.80	0.00	0.00	0.00	21,204.80	0.00
8276	e00120000	010502060101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,287.36	0.00	0.00	0.00	4,287.36	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	430,395.90	0.00	0.00	0.00	430,395.90	0.00
8276	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	430,395.90	0.00	0.00	0.00	430,395.90	0.00
8276	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	430,395.90	0.00	0.00	0.00	430,395.90	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	119,765.06	0.00	0.00	0.00	119,765.06	0.00
8276	H00125000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	119,765.06	0.00	0.00	0.00	119,765.06	0.00
8276	h00125000	020206010301110101	5151		Bienes informáticos	56,719.36	0.00	0.00	0.00	56,719.36	0.00
8276	H00125000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	63,045.70	0.00	0.00	0.00	63,045.70	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	5,544,800.00	0.00	0.00	0.00	5,544,800.00	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8276	H00127000	0202040102011101 01			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	0202040102011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	0202040102012501 02			Alumbrado público	5,544,800.00	0.00	0.00	0.00	5,544,800.00	0.00
8276	H00127000	0202040102012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,544,800.00	0.00	0.00	0.00	5,544,800.00	0.00
8276	H00127000	0202040102012501 02	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	49,241.60	0.00	0.00	0.00	49,241.60	0.00
8276	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	49,241.60	0.00	0.00	0.00	49,241.60	0.00
8276	L00115000	0105020201011101 01	5111		Muebles y enseres	47,491.60	0.00	0.00	0.00	47,491.60	0.00
8276	L00115000	0105020201011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000	0105020201011101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
8276	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
8276	L00116000	0105020204011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000	0105020204011101 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	0108010202011101 01			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00118000	0108010202011101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	172,877.39	0.00	21,814.99	0.00	194,692.38	0.00
8276	l00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	172,877.39	0.00	21,814.99	0.00	194,692.38	0.00
8276	l00119000	0105020502031101 01	5111		Muebles y enseres	89,830.40	0.00	1,815.00	0.00	91,645.40	0.00
8276	L00119000	0105020502031101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	19,999.99	0.00	19,999.99	0.00
8276	l00119000	0105020502031101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	83,046.99	0.00	0.00	0.00	83,046.99	0.00
8276	L00119000	0105020502031501 02			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	0105020502031501 02	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	0105020502031501 02	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	o00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00
8276	o00141000	0205010101061101 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00
8276	o00141000	0205010101061101 01	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	12,109,465.87	0.00	222,878.00	0.00	12,332,343.87	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	701,975.84	0.00	222,878.00	0.00	924,853.84	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	276,977.32	0.00	0.00	0.00	276,977.32	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101 01	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	389.80	0.00	20,400.00	0.00	20,789.80	0.00
8276	Q00104000	0107010101011101 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	424,608.72	0.00	202,478.00	0.00	627,086.72	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,248,000.00	0.00	0.00	0.00	7,248,000.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501 02	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	3,248,000.00	0.00	0.00	0.00	3,248,000.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101012601 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,366,786.63	0.00	0.00	0.00	2,366,786.63	0.00
8276	Q00104000	0107010101012601 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	306,786.63	0.00	0.00	0.00	306,786.63	0.00
8276	Q00104000	0107010101012601 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101032501 05			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	575,824.00	0.00	0.00	0.00	575,824.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101032501 05	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	575,824.00	0.00	0.00	0.00	575,824.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101032502 14			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	1,216,879.40	0.00	0.00	0.00	1,216,879.40	0.00
8276	Q00104000	0107010101032502 14	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	1,216,879.40	0.00	0.00	0.00	1,216,879.40	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	5,334,246.08	0.00	222,000.80	0.00	5,556,246.88	0.00

Tecámac

Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8276	Q00105000	0107020103031101 01			Coordinación de atención de emergencias y desastres	134,246.08	0.00	222,000.80	0.00	356,246.88	0.00
8276	Q00105000	0107020103031101 01	5111		Muebles y enseres	8,212.80	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00
8276	Q00105000	0107020103031101 01	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	25,946.88	0.00	0.00	0.00	25,946.88	0.00
8276	q00105000	0107020103031101 01	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	72,244.80	0.00	72,244.80	0.00
8276	Q00105000	0107020103031101 01	5311		Equipo medico y de laboratorio	18,722.40	0.00	0.00	0.00	18,722.40	0.00
8276	Q00105000	0107020103031101 01	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	81,364.00	0.00	149,756.00	0.00	231,120.00	0.00
8276	Q00105000	0107020103032501 02			Coordinación de atención de emergencias y desastres	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00
8276	Q00105000	0107020103032501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	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	4,717,858,930.66	4,717,858,930.66	2,766,264,055.41	2,766,264,055.41	5,465,462,641.76	5,465,462,641.76

PRESIDENTE	SINDICO	SECRETARIO	TESORERO
C. MARIELA GUTIERREZ ESCALANTE	PROF. FERNANDO DOMINGUEZ AVENDAÑO	MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO	C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ