



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECÁMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sub	Scta	Ssscta	Efectivo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	000000001			Caja		1,030,996.62	0.00	61,575,910.77	62,584,910.12	21,999.27	0.00
1111	000000001	00000000000000000001		CAJA		905,760.07	0.00	61,575,910.77	62,460,871.57	20,799.27	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0001			905,760.07	0.00	61,575,910.77	62,460,871.57	20,799.27	0.00
1111	000000002	00000000000000000001	0002	CAJA2		905,760.07	0.00	61,575,910.77	62,460,871.57	20,799.27	0.00
1111	000000002	00000000000000000001		Fondo Fijo de Caja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004		FUNCIONARIOS 2009-2012		125,238.55	0.00	0.00	124,038.55	1,200.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0001	AARON URBINA BEDOLLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0002	MARCO ANTONIO DURAN GUEVARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0003	MIGUEL ANGEL ESCUTIA DEL RAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0004	JOAQUIN ROJAS ARRIAGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0005	CARLOS MEDINA OLIVARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0006	ROCIO DIAZ MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0007	MARCIANO GENTIL BASULTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0008	RICARDO RODRIGUEZ LOZANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0009	EDUARDO ANACLETO ROJO URQUIETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0010	ADALBERTO LUNA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0011	KARLA GABRIELA MARQUEZ SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0012	JUAN CARLOS GARCIA ALFARO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0013	MARIA TERESA SANCHEZ GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0014	JONATHAN GUILLERMO SUAREZ PEREDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0015	FRANCISCO EDUARDO GERMAN QUEZADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0016	DOMINGO DE GUZMAN VILCHIS PICHARDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0017	LUZ YESENIA BUENDIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0018	LETICIA MAYORGA AVALOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000004	0019	RICARDO MAYA BRAVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000005		FUNCIONARIOS 2019-2021		125,238.55	0.00	0.00	124,038.55	1,200.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000005	0001	JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000005	0002	MARELA GUTIERREZ ESCALANTE		61,800.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000005	0003	LUIS FERNANDO CASIANO SANCHEZ		1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1111	000000002	00000000000000000005	0004	MARGARITA ACOSTA GUZMAN		62,238.55	0.00	0.00	62,238.55	0.00	0.00
1112	000000004			Bancos/Tesorería		412,265,119.28	0.00	432,691,706.49	708,551,877.92	136,395,147.85	0.00
1112	000000004	000000000000000000024		BBVA BANCOMER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000025		CTA. 0170003514 (RECURSOS PROPIOS CIE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000025		CTA. 0170649287 (RECURSOS PROPIOS TPV)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000026		CTA. 0193430578 (RECURSOS PROPIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000027		CTA. 0198445125 (FEFOM 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000028		CTA. 0198444838 (FISM 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000030		CTA. 0197763115 (RECURSOS PROPIOS II)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000031		CTA. 0103940934 (FISM 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000032		CTA. 0103941108 (FEFOM 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000033		CTA. 0110231231 (FISM 2017)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000034		CTA. 0110231223 (FEFOM 2017)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000035		CTA. 0111352806 (FISM 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000000036		CTA. 0111352652 (FEFOM 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005			CTA. 0111679775 (FES 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005			BANORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000014		CTA. 0696468696 (RECURSOS PROPIOS II)		0.00	0.00	268,690.35	268,690.35	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000015		CTA. 0623822082 (RECURSOS PROPIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000016		CTA. 0623922091 (IMPUESTO PREDIAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000017		CTA. 0625184585 (PARTICIPACIONES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000018		CTA. 0625184594 (FISM 2009)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000019		CTA. 0625184605 (FORTAMUN 2009)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000022		CTA. 0626579694 (FEIEF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000023		CTA. 0626579656 (DEPORTIVO SIERRA HERMOSA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000025		CTA. 0627121799 (POBITEC)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000026		CTA. 0627200582 (SUBSEMIN 2009)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000027		CTA. 0627221804 (NOMINA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000030		CTA. 0628556864 (SALUD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000032		CTA. 0628559873 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000033		CTA. 0628553682 (HABITAT 2009)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000034		CTA. 0632191376 (GIS 2008)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 2 de 223



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssccta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000005	000000000000000000104		CTA 0237694580 (MULTAS TRANSITO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000105		CTA 0243562354 (PROYECTOS DES. REGIONAL RAMO 23 2014)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000106		CTA 0238110953 (FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000107		CTA 0254693946 (HABITAT R.P. 2014)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000108		CTA 0245942772 (PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2014)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000109		CTA 0260736518 (EMPLEO TEMPORAL 2014)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000110		CTA 0260754427 (RECURSOS PROPIOS III)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000111		CTA 00270043970 (FORTAMUND 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000112		CTA 0271833584 (SUBSEJUN FEDERAL 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000113		CTA 0282537052 (FOPADEM 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000114		CTA 0282537061 (FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000115		CTA 0273817882 (SUBSEJUN COPARTICIPACION 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000116		CTA 0286240725 (PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000117		CTA 0287062317 (HABITAT FEDERAL 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000118		CTA 0287062335 (RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000119		CTA 0287062326 (HABITAT R.P. 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000120		CTA 0291369871 (INSTITUTO DE LA MUJER 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000121		CTA 0295668675 (FASP 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000122		CTA 0405665165 (APOYO ECONOMICO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000123		CTA 0404004990 (FISE 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000124		CTA 0398286614 (POTER 2015)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000125		CTA 0416344943 (RECURSOS PROPIOS 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000126		CTA 0423105142 (FORTASEG FEDERAL 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000127		CTA 0423105133 (FORTASEG COPARTICIPACIONES 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000128		CTA 0423105115 (FORTAMUN 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000129		CTA 0438348738 (FORTALECE 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000130		CTA 0434753811 (FASP 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000131		CTA 0445793804 (PAD 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000132		CTA 0442546067 (FEIEF 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000133		CTA 0447807965 (ELECTRIFICACION VALLE DE SAN PEDRO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000134		CTA 0449457880 (INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000135		CTA 0449457999 (INFRAESTRUCTURA 2016 MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000136		CTA 0449458008 (FIDE AGUA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000137		CTA 0449458017 (FIDE VINTE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000138		CTA 0457885458 (PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000139		CTA 0459646493 (EMPLEO TEMPORAL 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000140		CTA 0459646514 (PET 2016)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000141		CTA 046092797 (FORTAMUN 2017)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000142		CTA 0460927965 (FORTASEG 2017 COOPARTICIPACION)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000143		CTA 046092818 (FORTASEG 2017 FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000144		CTA 046092809 (ESPACIOS PUBLICOS 2017 FEDERAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000145		CTA 0469813255 (RECURSOS PROPIOS 2017)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000146		CTA 0306481538 (PET 2017)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000147		CTA 0302918072 (ESPACIOS PUBLICOS 2017 MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000148		CTA 0302918072 (ESPACIOS PUBLICOS 2017 MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000149		CTA 0306481529 (FASP 2017)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000150		CTA 0322816952 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000151		CTA 0322816989 (FISE 2017)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000152		CTA 0335153349 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000153		CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000154		CTA 0365022415 (FORTASEG FEDERAL 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000155		CTA 0365022424 (FORTASEG COPARTICIPACION 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000156		CTA 0595582024 (FASP 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000157		CTA 0595582051 (HABITAT 2018)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000158		CTA 1002569762 (HABITAT 2018 MUNICIPAL)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000000159		CTA 1028332425 (RECURSOS PROPIOS 2018)		0.00	0.00	268,690.35	268,690.35	0.00	0.00
1112	000000006			BANAMEX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006			CTA 241753 (RECURSOS PROPIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006			CTA 135429 (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			CTA 4044559999 (RECURSOS PROPIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007			CTA 4057313728 (RECURSOS PROPIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000004			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		3,022,292.74	0.00	674,584.36	48,858.95	3,648,018.15	0.00
1123	000000004			ADMINISTRACION 19-21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004			SUBSIDIO LISTAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	000000000000000000000001	0001	SUBSIDIO LISTAS DE RAYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005			DEUDORES DIVERSOS		3,022,292.74	0.00	674,584.36	48,858.95	3,648,018.15	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0001	DEUDORES DIVERSOS (ADMON 2009- 2012)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0003	MAURICIO DANIEL RIOS ORTEGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0004	MIGUEL ANGEL ESCUTIA DEL RAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0005	BANCO MERCATIL DEL NORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0006	ANA LLIA SERRANO RAMIREZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0007	GRUPO GASTRONOMICO Y DISEÑO DE BANQUETERIA RAMIREZ, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0008	GUILLERMO OLIVERA TOVAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0009	SIXTO CASTILLO CARVAJAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0010	MAURA MENDOZA RINCON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0011	ARTURO JOSUE RIVERO SANDOVAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0012	SUE ELLEN BERNAL BOLNIK			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0013	INEME INNOVACIONES E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0014	MANTENIMIENTO INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0015	RICARDO REDONDA FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0016	COMPANIA EDITORIAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0017	LINO ENRIQUE AVILA NUÑEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0018	JOAQUIN MARTINEZ AVILA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0019	ROCIO DIAZ MONTOYA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0020	EDUARDO CUTBERTO GERMAN SANDOVAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0021	MIGUEL ANGEL URIBE ANGELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0022	CARLOS MEDINA OLIVARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0023	SALVADOR NASTA VICTORIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0024	MARIA FELIX NUÑEZ VELAZQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0025	RICARDO CASTRO HERNANDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0037	ANA MARIA RIVERO MARTINEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0038	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TECAMAC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0040	ODAPAS TECAMAC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0042	ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0044	IGNACIO HERNANDEZ FLORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0045	PROMOCION SOCIAL RICARDO FLORES MAGON A.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0046	ISSEMYM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0047	EDUARDO ANACLETO ROJO URQUIETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0048	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS S. S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0049	CHRISTIAN GABRIEL LAGUNA ORTIZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0050	JOSE LUIS MARTINEZ SERRANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0051	PEDRO RIVERO HERNANDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0052	COGUSI, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0053	LUZ YESENIA BUENDIA RODRIGUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0054	MAGDALENA HERNANDEZ JANDETE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0055	JOSE CALDERON GONZALEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0056	JOSE ALBERTO ERAZO CANCINO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0057	RODOLFO ISMAEL MENDIZABAL VILLEGAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0058	APOLO SAETA S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0059	INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0060	CESAR GOMEZ AVILA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0061	IGNACIO SERRANO RAMIREZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0062	GENARO NAVIA HERNANDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0063	ALBERTO OASEL OLIVERA ANGUIANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0064	ABRAHAM BRIGIDO ANGELES CARRILLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0065	JESUS CRUZ VARGAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0066	DICE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0067	ALBERTO OSEL OLIVERA ANGUIANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0068	VALERIA GUTIERREZ CALIZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0069	CARLOS ALFREDO VERGARA GONZALEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000000000004	0070	GERARDO ANTONIO ARZAVE CERECERES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta			Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta			Scta	Ssscta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 CONTILA, 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		EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0085		JOSE MANUEL COTO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0086		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	0087		MARIO GARCIA HURTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000004	0088		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 WAIST, 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
1123	000000005	00000000000000000005	0001		DEUDORES DIVERSOS (ADMION 2019- 2021)		3,022,282.74	0.00	674,584.36	48,858.95	3,648,018.15	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		-223,606.44	0.00	389.18	609.00	-223,826.26	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0003		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0004		ODAPAS TECAMAC		2,168,733.52	0.00	40,008.52	0.00	2,208,742.14	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0005		HOBET LUCERO VERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0006		OLGA MOLINA HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0007		MARGARITA ACOSTA GUZMAN		0.00	0.00	12,179.66	0.00	12,179.66	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0008		EMPLEADO 10308 Cortes Gutierrez Jesus		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0009		ECATEPEC SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0010		LUIS DIONISIO JERONIMO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0011		BRENDA MUNGUIA RIVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0012		JUAN NABOR ISLAS VALDESPINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0013		ISMAEL MARTINEZ MARQUEZ		30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0014		ROSA MARIA JIMENEZ OJEDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0015		OMAR SANSIL SANCHEZ SILVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0016		ADOLFO ABARCA PACHECO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0017		ISMAEL GARCIA BERNAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0018		JOSE LUIS ALVAREZ MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0019		IVAN MUNGUIA RIVERA		6,564.17	0.00	0.00	0.00	6,564.17	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0020		DULCE TRINIDAD FRAGOSO GUZMAN		12,700.87	0.00	0.00	0.00	12,700.87	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0021		ISMAEL MARTINEZ MARQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0022		MARIA ISABEL ROBLEDO ARVIZU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0023		ESMERALDA GUADALUPE PEGUEROS ROCHA		3,747.66	0.00	0.00	0.00	3,747.66	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0024		YAZMIN RODRIGUEZ MENDOZA		8,198.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0025		MAGDALENA PALOMINO GODOY		782.00	0.00	0.00	782.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0026		ALEXIS MISAIL HERNANDEZ CHAVEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0027		VERONICA VALDEZ SILVA		4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0028		JOSE DE JESUS BUENIA HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0029		ISSEMM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0030		BRENDA YULIANA GARCIA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0031		ALEJANDRO LOPEZ GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0032		CARLA MARIA VALLEJO ALARCON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0033		JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0034		JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ		0.00	0.00	581,421.45	0.00	581,421.45	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0035		EDUARDO MARTINEZ UROQUI		944,655.00	0.00	2,117.50	0.00	946,772.50	0.00
1123	000000005	00000000000000000005	0035				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

[illegible]

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Ssccta	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	0000000001			REVALUACION DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	000000000000000000000001		REVALUACION DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000002	000000000000000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000002	000000000000000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000003			AUDITORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000003	000000000000000000000001		AUDITORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000003	000000000000000000000001	0001	AUDITORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000004			BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000004	000000000000000000000001		BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000004	000000000000000000000001	0001	BIBLIOTECAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		6,776,163.56	0.00	6,776,163.56	0.00	6,776,163.56	0.00
1233	0000000005	000000000000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		6,776,163.56	0.00	6,776,163.56	0.00	6,776,163.56	0.00
1233	0000000005	000000000000000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		6,776,163.56	0.00	6,776,163.56	0.00	6,776,163.56	0.00
1233	0000000006			GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		1,084,774.05	0.00	1,084,774.05	0.00	1,084,774.05	0.00
1233	0000000006	000000000000000000000001		GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		1,084,774.05	0.00	1,084,774.05	0.00	1,084,774.05	0.00
1233	0000000006	000000000000000000000001	0001	GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		1,084,774.05	0.00	1,084,774.05	0.00	1,084,774.05	0.00
1233	0000000007			MERCADOS		1,016.40	0.00	1,016.40	0.00	1,016.40	0.00
1233	0000000007	000000000000000000000001		MERCADOS		1,016.40	0.00	1,016.40	0.00	1,016.40	0.00
1233	0000000007	000000000000000000000001	0001	MERCADOS		1,016.40	0.00	1,016.40	0.00	1,016.40	0.00
1233	0000000008			OTROS EDIFICIOS		901,148.28	0.00	901,148.28	0.00	901,148.28	0.00
1233	0000000008	000000000000000000000001		OTROS EDIFICIOS		901,148.28	0.00	901,148.28	0.00	901,148.28	0.00
1233	0000000008	000000000000000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS		901,148.28	0.00	901,148.28	0.00	901,148.28	0.00
1234	0000000001			Infraestructura		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	0000000001	000000000000000000000001		REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico		415,737,609.41	0.00	208,341,846.89	460,949,431.95	163,130,024.35	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001		OBRAS EN PROCESO (ADMINISTRACION 2009-2012)		155,006,676.25	0.00	155,006,676.25	0.00	155,006,676.25	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0002	OBRAS (RECURSOS PROPIOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0002	OBRAS POR ADMINISTRACION (RECURSO PROPIO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0002	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRIMAVERA Y CHAPULTEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0002	TECOP/RP/2010/35. CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOOL RAPIDO SAN PABLO TECALCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0002	VIALIDAD PREDIO SANTA LUCIA Y EMILIANO ZAPATA SN JUAN PUEBLO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	OBRAS POR CONTRATO (RECURSO PROPIO) 2009-2012		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2010/025. CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA AREA JUEGOS TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2010/043.ADECUACION DE CASA DE LA TERCEER EDAD TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2010/026. AMPLIACION MODULO DE REYES ACOZAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2010/041. CONST. DE RAMPA DE SALIDA GEO CARR SN. FCO. CUAUTLIQUICXA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2010/038.MANTTO. Y MONTAJE DE PUENTE PEATONAL CHADRAUI CARRED MEX.PACH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	ELECTRIFICACION EN CERRADA DE AMELCO PROLDURANGO Y ESPANITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/001.COLOCACION DE ILUMINACION CALLE CORREO MAYOR, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/102. OBRA COMPLEMENTARIA DE CANCHA FUTBOOL RAPIDO DTIVO SN. PABLO T		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	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	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/103. OBRA COMPLEMENTARIA DE LA ILUMINACION DE CALLE LA BARRANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	ELECTRIFICACION DE AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION EN EJIDOS DE TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/104.COLOCACION DE ILUMINACION CALLE MESONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/110.COLOCACION DE ILUMINACION CALLE LA LEGUA, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/107.COLOCACION DE ILUMINACION AV. 16 SEPTIEMBRE EN COMUNIDAD STA. MA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/112.COLOCACION DE ILUMINACION EN CALLE LIRIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/113.PAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO BODEGA UBRIS, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/117. EXTERIOR DE CASA DE LA 3ER. EDAD, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/109.COLOCACION DE ILUMINACION CALLE PROLD DEL POZO, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	RP/2011/108. COLOCACION DE ILUMINACION DE CALLE FELIPE DE VILLANUEVA, TECAM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	ELECTRIFICACION DE COL. XONACATELI, SN. PABLO TECALCO, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	ELECTRIFICACION SANTA MARIA AJOLOAPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	ELECTRIFICACION COL. MILPISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	ELECTRIFICACION CALLE CDA DEL CERRO, SAN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	ELECTRIFICACION CALLE COLIBRI Y CDA COLIBRI, GUERNAYACA SN PEDRO POZHUACAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000001	0003	ELECTRIFICACION CALLE CONDOMINIO COL. LLANO DE LOS BAEZ COL. SN PABLO TECAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (n)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0027						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0028						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0029						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0030						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0031						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0032						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0033						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0034						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0035						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0036						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0037						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0038						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0039						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0040						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0041						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0042						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0043						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0044						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0045						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0046						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0047						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0048						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0049						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0050						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0051						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0052						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0053						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0054						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0055						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0056						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0057						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0058						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0059						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0060						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0061						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0062						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0063						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0064						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0065						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0066						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0067						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0068						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0069						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0070						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0071						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0072						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0073						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0074						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0075						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0076						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0077						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0078						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0079						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0080						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0081						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0082						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0083						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0084						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0085						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0086						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0087						
1235	000000038	00000000000000000001	0003	0088						

Balanza de Comprobacion Detallada

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

[illegible]

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (a)		Saldo Final (?)	
Cta	Scia	Sscia	Sscia	Sscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0036	RP2011/65.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	RP2011/61.PAV ASFALTICA PASEO DE LAS AZUCENAS/CALZ.HDA. Y ACUEDUCTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0038	RP2011/50.PAV ASFALTICA PASEO DE LOS GIRASOL/SICALZ.HDA. Y ACUEDUCTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0039	RP2011/57.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	RP2011/92.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	RP2011/73.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	RP2011/72.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	RP2011/66.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	RP2011/67.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	RP2011/80.PAV ASFALTICA PASEO DE LOS CLAVEL/S.CALZ. MISIONES Y CARRETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0046	RP2011/64.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	RP2011/69.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	RP2011/59.PAV ASFALTICA PASEO DE CLAVES/CALZ. HDA. Y ACUEDUCTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0049	RP2011/77.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	RP2011/88.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	RP2011/65.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	RP2011/66.PAV ASFALTICA PASEO DE LOS LIROS/CALZ. HDA. Y ACUEDUCTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0053	RP2011/54.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	RP2011/53.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	RP2011/60.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	RP2011/61.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	RP2011/85.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	RP2011/84.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	RP2011/70.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	RP2011/51.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	RP2011/68.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	RP2011/52.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	RP2011/105.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	RP2011/163.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	RP2011/181.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	RP2011/182.PAV ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS MEMBRILLOS/MISIONES Y CARRETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0068	RP2011/187.PAV ASFALTICA CALLE PASEO DE LAS NISPEROS/NARANJOS Y CARRETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0069	RP2011/127.PAV ASFALTICA OBRA COMPL. CALLE ATZOMPAAOZUMBILLA Y AV. TEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0070	RP2011/121.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	RP2011/106.PAV ASF. Y OBRA COMPL. CALLE VIOLETAS AGUSTIN MELGAR Y NINOS H		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0072	RP2011/131. RP2011/106.PAV ASF. Y OBRA COMPL. CALLE XONACA/HUACAN/TECAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0073	RP2011/125. 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	RP2011/196. 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	RP2011/103.PAV ASF Y OBRA COMPL.AV. EDO. MEXICENTRE TOLUCA Y PROLONGACIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0076	RP2011/193.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	RP2011/176.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	RP2011/107.PAV ASF. Y OBRA COMPL. CALLE ALEU/AGUSTIN MELGAR Y NINOS HERDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0079	RP2011/194. PAV ASF. PASEO DE LAS CARRETAS/PASEO CAPULINES Y BLVD. OJO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0080	RP2011/132. 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	00000000000000000001	0004	0081	RP2011/1133.AMPL.CARRT.FED.MEX.PACHUACA/CALLE FRANCISCO GLEZ. BOCANEGRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0082	RP2011/162.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	00000000000000000001	0004	0083	RP2011/135.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	00000000000000000001	0004	0084	RP2011/141. AMPL. 4 CARRILES/CAMINO SN.JERONIMO/CARRT.FED. MEX.PACH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0085	RP2011/137.REPAV ASF.CALLE INSURGENTES/CALLE HIDALGO Y CALLE JIMENEZ CANTU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0086	RP2011/1138. REPAV ASF. CALLE JIMENEZ CANTU/INSURGENTES Y ZONA EJIDAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0087	RP2011/136.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	00000000000000000001	0004	0088	RP2011/140.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	00000000000000000001	0004	0089	RP2011/134. PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.AV. ESMERALDA. LOMAS DE TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0090	RP2011/1138.ELECTRIFICACION CALLE HORTENCIAS COM. OJO DE AGUA.MPIO. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0004	0091	RP2011/140. PAV ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV. EDO. DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001		OBRAS (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001		OBRAS X CONTRATO (FORTAMUN) (2009-2012)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	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	00000000000000000002	0001	0004	FORTAMUN/2011/03. TERMINACION DEL EDIFICIO PARA DIF.MPAL. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0005	FORTAMUN201107. COMPLEMENTARIA DE LOSA TAPA EN CANAL SALTO DEL AGUA,OZUMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0006	FORTAMUN201107. COLOCACIONDE ILUMINAION DE CALLE SOLEDAD,TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0007	FORTAMUN201102.MANTTO. DE AUDITORIO 2DA. ETAPA. SN JUAN PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0008	FORTAMUN201105 OBRA COMPLEMENTARIA IGNACIO ALLENDE.COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0009	FORTAMUN2011039. ARDINERIA Y HERRERIA PLAZA CIVICA STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0010	FORTAMUN2011033.REPAV ASFALTICA CALLE AV. SANCHEZ COLIN I.CARR.FED.MEX.PACH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0011	FORTAMUN2011011.PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL. CALLE JUAREZ.FED.MEX.PACH Y AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0012	FORTAMUN2011012.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	00000000000000000002	0001	0013	FORTAMUN2011008.PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL. CALLE PUEBLAAV. 16 SEPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0014	FORTAMUN2011013.PAV. CONCRETO HIDR. Y OBRA COMPL. CALLE 2 ABRIL.MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0015	FORTAMUN2011014.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	00000000000000000002	0001	0016	FORTAMUN2011014.PAV. ASFALTICA AV. SANCHEZ COLINICARR.FED.MX.PACH Y SN AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0017	FORTAMUN2011009 CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL. CALLE PROL. POZO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0018	FORTAMUN2011008 CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL. CALLE FELIPE V. AV. HD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0019	FORTAMUN2010013.REMODELACION DE PLAZA CIVICA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0020	FORTAMUN2011010.TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES.LOMAS DE OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0021	FORTAMUN2010. ADECUACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD.COMUNIDAD TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0022	FORTAMUN201102.REPAV ASFALTICA CALLE CAPULINESBLVD QJO DE AGUA Y CALZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0023	FORTAMUN2011027.REPAV ASF CALLE CLAVELES IBLVD QJO AGUA Y CALZ DE MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0024	FORTAMUN2011026.REPAV ASF CALLE MEMBRILLOSBLVD QJO AGUA Y CALZ. MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0025	FORTAMUN2011023.REPAV ASF CALLE MARGARITASBLVD QJO DE AGUA Y CALZ. HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0026	FORTAMUN2011024.REPAV ASF CALLE FRESASBLVD. QJO DE AGUA Y CALZ DE MISIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0027	FORTAMUN201108 PAV CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA COMPL. CALLE SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0028	FORTAMUN2011025 PAV. ASF. CALLE NISPEROSBLVD QJO DE AGUA Y CALZ MISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0029	FORTAMUN20110131.PAV. ASFALTICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIOENTRE VICENTE SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0030	FORTAMUN2011030.PAV. ASFALTICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO.LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0031	FORTAMUN2011029.PAV. ASFALTICA CALLE VICENTE SUAREZ/CALLE HORTENCIAS Y LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0032	FORTAMUN2010026.PAV. CONCRETO HIDRAULICOESTAMPADO Y OBRA COMPL.HGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0033	FORTAMUN2011021.REPAV ASF. DEL LIBRAMIENTO REYES, SANTA MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0034	FORTAMUN2011028. PAV. ASFALTICA CALLE VICENTE SUAREZ/CALLE LUIS DONALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0035	FORTAMUN2011019.PAV. ASFALTICA, CALLE FRESAS ENTRE PASEO DE AGUEDUCTO Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0036	FORTAMUN2011018.REPAV ASFALTICA CALLE LIMONESBLVD QJO DE AGUA Y CALZ.MISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0037	FORTAMUN2011021.PAV ASFALTICA CALLE NARDOS/CAZL HDA. Y BLVD QJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0038	FORTAMUN2011020.PAV ASFALTICA CALLE MANDARINAS/PASEO DE ACUEDUCTO Y HDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0039	FORTAMUN2011003.CONSTR. BANQUETA CARRI FED -MEX PACHUA/CALLE FCO BOCA NEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0040	FORTAMUN2011015. 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	00000000000000000002	0001	0041	FORTAMUN2011017. GUARN. CALLE PROL. JUAREZ/ SN GASPAR Y CASAS STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0042	FORTAMUN2011016. CONSTR. BANQUETA CALLE PROLONG. JUAREZ /SN GASPAR Y CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0043	FORTAMUN2012004.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	00000000000000000002	0001	0044	FORTAMUN2012002. AMPL. 4 CARRILES CAMINO SN JERONIMO 3ER. ETAPA/AV. Y AUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000002	0001	0045	FORTAMUN2012001. REPAV ASF. LIBRAMIENTO REYES KM46.5/CARRI.FED. STA. MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003			OBRAS (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001		OBRAS POR CONTRATO (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0001	0002	ELECTRIFICACION DE COLONIA TERRENOTE, SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0003	FISM2011023. MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD. LOMA BONITA CALLE AGUASCALIENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0004	FISM2011015.CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD. COL. ATZOMPA.CALLE INSURGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0005	FISM2011017.MANTTO CENTRO DE SALUD STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0006	FISM2011028.PAV. ASF. Y OBRA COMPLEMENTARIA CAMINO A TIZAYUCA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0007	FISM2010058.PAV ASF CALLE TLALOC.SN. PABLO TECALCO COL.XONACATLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0008	FISM2011038.PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE XOCHITL EN SN PABLO TECALCO.XONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0001	0010	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION EL CASTILLO. TECAMAC EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0001	0013	ELECTRIFICACION DE CALLE REVILIJUENO EN SAN PABLO TECALCO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	0001	0017	ELECTRIFICACION DE CALLE HDALGO SN PABLO TECALCO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0018	ELECTRIFICACION DE COL. XONACATLALI. SN PABLO TECALCO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000003	0001	0019	ELECTRIFICACION DE CALLE ESMERALDA COL. CERRITOS, TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000038	000000000000000000000003	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	0000000038	000000000000000000000003	0001	0111	FISM/2012/29 REPAV. ASFALTICA CALLE LAZARO CARDENAS/CALLE LOPEZ Y GUILLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	0001	0112	FISM/2012/28. CONSTR. DE BANQUETA CALLE GLADIOLAS/GUSTIN MELGAR Y CALLE NI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	0001	0113	FISM/2012/35. REPAV. ASFALTICA CALLE GRADISES CALZ. HDA. Y CDA. FRACC. OJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	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	0000000038	000000000000000000000003	0001	0115	FISM/2012/30. PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CAMINO SAN LUIS SN JERONIMO XOMACHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	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	0000000038	000000000000000000000003	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	0000000038	000000000000000000000003	0001	0118	FISM/2011/45. PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE CEDROS/PIÑOS Y BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	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	0000000038	000000000000000000000003	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	0000000038	000000000000000000000003	0001	0121	FISM/2011/44.PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.CALLE LAGO DE CHAPALA/CALLE SN MG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	0001	0122	FISM/2010/81. PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE CEDROS/PIÑOS Y B'NEOS AIRES SN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	0001	0123	FISM/2010/60. CONSTR. BANQUETA CALLE MARIANA COLOCO/VICENTE SUAREZ Y JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	0001	0124	FISM/2012/38. CONSTR. DE BANQUETA CALLE MARIANA COLOSO.COL. LOMAS DE TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	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	0000000038	000000000000000000000003	0001	0126	FISM/2010/58. REPAV ASF. CDA. DIF. COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	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	0000000038	000000000000000000000003	0001	0128	FISM/2009/29 CONSTR. BANQUETA CDA. JARDINES STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000003	0002		OBRAS POR ADMINISTRACION (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001		OBRAS (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001		OBRAS (FOPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0001	PAV. ASFALTICA CALLE CLAVEL/ES /BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ. HDA. FRACC.OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	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	0000000038	000000000000000000000004	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	0000000038	000000000000000000000004	0001	0004	TEOPFOPAM/201001 PAV. ASFALTICA CALLE CRISANTEMOS ENTRE BLVD. OJO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0005	TEOPFOPAM/201004. PAV. ASFALTICA CALLE AZUCENAS ENTRE BLV. OJO DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0006	TEOPFOPAM/201005 PAV. ASFALTICA CALLE FLORES ENTRE BLVD. OJO DE AGUA Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0007	TEOPFOPAM/201012 PAV.ASFALTICA CALLE GARDENIAS /BLVD. OJO DE AGUA Y CALZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0008	TEOPFOPAM/201011 PAV.ASFALTICA CALLE PERAS/CALLE BOUL. OJO DE AGUA Y CALZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0009	TEOPFOPAM/2010111 PAV.ASFALTICA CALLE MANGOS ENTRE BOUL. OJO AGUA Y CALZ. MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0010	TEOPFOPAM/201007 PAV. ASFALTICA CALLE MEMBRILLOS ENTRE BOUL. Y CALZ. HDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0011	TEOPFOPAM/201009 PAV.ASFALTICA CALLE AZUCENAS ENTRE BLVD OJO AGUA Y CALZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0012	TEOPFOPAM/201013 PAV.ASFALTICA CALLE HORTENCIAS BLVD OJO AGUA Y CALZ. MIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0013	TEOPFOPAM/201010 PAV.ASFALTICA CALLE FLORES/BLVD OJO DE AGUA Y CALZ. MIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0014	TEOPFOPAM/201008 PAV.ASFALTICA CALLE CAMELIAS BLVD OJO DE AGUA Y CAL. MISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0015	TEOPFOPAM/201014 PAV. ASFALTICA CALLE DALLAS BLVD OJO DE AGUA Y CALZ. MISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0016	TEOPFOPAM/201006 PAV. ASF. CALLE PERAS ENTRE BLV. OJO AGUA Y CALZ. HDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0017	TEOPFOPAM/201012 PAV.ASF. CALLE GARDENIAS ENTRE BLV OJO AGUA Y CALZ. MISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0018	TEOPFOPAM/201010 PAV.ASF. CALLE FLORES ENTRE CALZ MISIONES Y BLVD. OJO AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000004	0001	0019	TEOPFOPAM/201013 PAV.ASF. CALLE HORTENSIAS ENTRE BLVD. OJO AGUA Y MISIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000005			OBRAS (FIDEM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000005	0001		OBRAS POR CONTRATO FIDEM 2010A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000005	0001	0001	TEOPFIDEM/201001. PAV. HIDRAULICA AV. TULTILAN AV. EDO. MEX.YAV. CHIMALHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001		OBRAS FOPAED (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001		OBRAS POR CONTRATO FOPAED (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0001	FOPAED/201103. PAV. ASF. CALLE TLAXCALA/EMILIANO ZAPATA Y AV. LAZARO CARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0002	FOPAED/201107 PAV.ASF.CALLE HIDALGO/ACUEDUCTO Y REFORMA SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0003	FOPAED/201105 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	0000000038	000000000000000000000006	0001	0004	FOPAED/201102 PAV. ASFALTICA CALLE VICENTE GUERRERO Y BENTO JUAREZ SN MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0005	FOPAED/201109 REPAV. ASFALTICA CALLE ALLENDE/INSURGENTES Y PAV EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0006	FOPAED/201102. PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CDA.JARDINES/ BARRANCA Y PROPIED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0007	FOPAED/201111 PAV. ASF. CDA. DEL PRADO CALLE ARRANCA Y PROPIEDAD SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0008	FOPAED/201104 PAV. ASFALTICA CALLE ORGANO Y SAN DIEGO SAN FRANCISCO CUAUTL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0009	FOPAED/201106 REPAV. ASFALTICA CALLE URAÑICOCARR. MEX PACH Y AUT. ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0010	FOPAED/201101. PAV. ASF. CALLE SN. AGUSTIN ENTRE AV. EXERCARCARRIL HGO. Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0011	FOPAED/201108 PAV. ASF. Y OBRA COMPL. CALLE HORTENCIAS Y DALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0012	FOPAED/201110 PAV. ASF. CALLE PRIMAVERA/EMILIANO ZAPATA Y PAV EXISTENTE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000006	0001	0013	FOPAED/201113 REPAV. ASF. CARR. FED-MEX. PACHUCA TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000008	0001		OBRAS (PAGIM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000008	0001		OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000008	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

Tecámac

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial (s)				Movimientos del Mes (s)				Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Sccta	Scscta	Sccta	Sccta	Sccta	Scscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
1235	0000000038	000000000000000000000008	0002	0066	FEFOM2017/04.REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HUERTA NTE.QJO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000008	0002	0067	FEFOM2017/02.REPAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO VILLA REAL CUERPO SUR. SANT			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000008	0002	0068	FEFOM2017/01.REPAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO VILLA REAL CPO. NTE. Y C.SA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000008	0002	0069	FEFOM2018/01.PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRA COMPL. CALLEJON ROSAS. COL. VILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000008	0002	0070	FEFOM2018/05.PAV. ASF. Y OBRA COMPL. TENOCH SN PABLO TECALCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000008	0002	0071	FEFOM2018/10.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLEM. COL.CUAUTHEMOC SN PABLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000008	0002	0072	FEFOM2018/03.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. GLADIOLAS VILLA GUADALUPE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000009	0001		RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2009-2012			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000009	0001	0001	RESCATE2011/EFM003.CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CONVIVENCIA FRANCISCO VILLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000009	0001	0002	RESCATE2011/EFM005.ESPACIO PUBLICO DE 1810. DE EJIDOS TECAMAC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000009	0001	0003	RESCATE2011/EFM002. CONSTR. ESPACIO PUBLICO EMILIANO ZAPATA SN PABLO TECAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000009	0001	0004	RESCATE2011/EFM001. ESPACIO PUBLICO CARMEN SERDAN SAN FRANCISCO Y DE LA MO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000009	0001	0005	RESCATE2011/EFM004. CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO FRANCISCO I.MADERO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000009	0001	0006	RESCATE2012/MF001. OBRA ESPACIO PUBLICO FRANCISCO I.MADERO. PEDRO POZOHUAC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000009	0001	0007	RESCATE2012/MF002.CONSTR. ESPACIO CONVIVENCIA SN JERONIMO XONACAHUACAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001		OBRAS (HABITAT 2009- 2012)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0001	OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2009-2012			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0002	HABITAT/2011/ME017. PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. GDA BOSQUES DE FRANCIA /A			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0005	HABITAT/2011/ME013.PAV. HIDRA. Y OBRA COMPL.TER. CDA. AGELES/ANGELES Y BARD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0007	HABITAT/2011/ME014.PAV. HIDRAULICA Y OBRA COMPL.3DA. CDA. ANGELES/ANGELES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0013	HABITAT/2011/ME005.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPLEM.CALLE METEPECAN/TEXCOCO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0016	HABITAT/2012/ME004.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE ACACIAS/PANIECATEPEC Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0017	HABITAT/2011/ME001.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE EMILIANO ZAPATA/AZAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0018	HABITAT/2011/ME008.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE FELIX DIAZ PROPIEDAD P			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0019	HABITAT/2012/ME012.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE SIN NOMBRE/PUNENTE DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	0001	0022	HABITAT/2012/ME007.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL.CALLE FRANCISCO CARRAJAL/PR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000010	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000011	0001		OBRAS (CONADE MUNICIPAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000011	0001	0001	OBRAS POR CONTRATO CONADE MUNICIPAL 2009-2012			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000011	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000011	0001	0002	CONADE/2011/03.REHABILITACION DE AREA DE FRONTO.NTIVO. SIERRA HERMOSA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000011	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000012	0001		OBRAS (SEDESOL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000012	0001		OBRAS POR CONTRATO SEDESOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000012	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000012	0001	0002	DEZOP/2012/02. CONSTRY. DE AULAS Y SANITARIOS J.N. RAFAEL RAMIREZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001		OBRAS RECURSOS PROPIOS (2013-2015)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001		OBRAS RECURSOS PROPIOS (2013-2015)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0001	RP/2013/01. TERMINACION DE EDIFICIO DELEGACIONAL. CALLE TLAZOMPA SIN REYES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0007	RP/2013/08. CONSTRUCCION DE CORREDOR SIERRA HEREMOSA FRACC. GEO. TECAMAC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	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	0.00	0.00		
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0009	RP/2013/02. REBOCHICO CALLE ROSAS ESQ AZUCENAS FRACC. HERODES TECAMAC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cuenta (i)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscsa			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0010	RP/2013/003.ARCOTECHEO PASEO MIO CID ESQ. CALLE ALFREZ FRACC. REAL DEL CID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0011	RP/2013/007.ARCOTECHEO EN ESC. PRIM. NVA. CREACION COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0012	RP/2013/021.REPAV. ASF. CALLE FRESNO. CALLE SABINO Y JACARANDA. COL. OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0013	RP/2013/026.PAV. ASFALTICA CALLE PASEO ARROYO SECO/PASEO CARRETAS Y VEREDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0014	RP/2013/040. TERMINACION DE EDIFICIO DELEGACION. CALLE TLALZOMPA SN REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0015	RP/2013/006.CONSTR. ARCOTECHEO BOSQUES DE PORTUGAL. FRACC. HERODES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0016	RP/2013/008.CONSTR. DE CENTRO DE SUPERACION PMUJER FRACC. HERODES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0017	RP/2013/030.PAV. ASF. Y OBRA COMPL. DA. PROLONGACION DOLORESPANTEON Y CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0018	RP/2013/039.PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE LOS MANANTIALES. OJO DE AGUA. CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0019	RP/2013/041.PAV. ASFALTICA CALLE METEPEC. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0020	RP/2013/038.PAV. ASFALTICA CALLE BARRANCA. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0021	RP/2013/037.PAV. ASFALTICA CALLE ATAUO COL. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0022	RP/2013/017.PAV. HIDRAULICO Y OBRA COMPL. JUAN ESCUTIA. LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0023	RP/2013/041.PAV. ASFALTICA PASEO LA CAÑADA. COL. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0024	RP/2013/034.REPAV. ASFALTICA CARR. FED. MEX PACHUCA. COL. BOCA NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0025	RP/2013/027.PAV. ASFALTICA PASEO DEL CAMINO REAL. COL. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0026	RP/2013/023.PAV. ASFALTICA PASEO DE LOS PENASCOS. FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0027	RP/2013/029.PAV. ASFALTICA CALLE EDO. DE GUERRERO SN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0028	RP/2013/025.PAV. ASFALTICA PASEO DE MESON. FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0029	RP/2013/011.PAV. ASFALTICA CALLE 1ERO. MAYO. COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0030	RP/2013/010.PAV. HIDRAULICO 15 SEPT. COL. 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0031	RP/2013/018.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALL EFCCO. CARBAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0032	RP/2013/022.PAV. ASFALTICA PASEO DE LA VEREDA. FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0033	RP/2013/020.PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALE JALISCO. LOMAS BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0034	RP/2013/036.PAV. ASFALTICA CALLE MANANTIALES. ACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0035	RP/2013/048. MODULOS SANITARIOS ESC. SEC. O1014. JOSE MA. HEREDIA. LOMAS DE TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0036	RP/2013/042. REHABILITACION PLAZA DE TOROS. SN. PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0037	RP/2013/045. TERMINACION SALON DE USOS MULTIPLES SN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0038	RP/2013/044. REHABILITACION DE GRADAS DEL TORO. SN. PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0039	RP/2013/051. MANITTO. DE SANITARIOS EDIFICIO DE BOMBOS COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0040	RP/2013/043. CONSTR. DE CAPILLA DE LA SOLEDAD. COL. ISIDRO FARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0041	RP/2013/049. TERMINACION DE ACABADOS AUDITORIO 2DA. ETAPA REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0042	RP/2013/052. CONSTR. DESCANSO Y PILETA EN PANTEON. STA. MA. AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0043	RP/2013/050. TERMINACION DE EDIFICIO DE DELEGACION 3ER ETAPA. CALLE TLALZOMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0044	RP/2013/063. SUM. Y COLOCACION CAMARAS DE VIGILANCIA EN PLAZA EDO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0045	RP/2013/004. ONSTR. DE ARCOTECHEO ESC. PRIM. JUSTO SIERRA. STO. DOMINGO AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0046	RP/2013/005. CONSTR. DE ARCOTECHEO N AREAS RECREATIVAS FRACC. VILLA DEL REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0047	RP/2013/055. PAV. ASFALTICA CALLE PASEO DE ABREVIADER 2DA. ETAPA CALZ. HDA. Y ACQUED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0048	RP/2013/059. PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. STA. CATALINA GUANAJUATO Y CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0049	RP/2013/058. REPAV. ASFALTICA CALLE PUEBLA /TECAMAC Y LAZARO C. SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0050	RP/2013/000. CONSTR. DE BASE PARA PISTA DE HELO COL. SIERRA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0051	RP/2013/061.PAV. ASFALTICA 2DA. ETAPA CALLE CDA. PROLONGACION DOLORES Y PANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0052	RP/2013/060.PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CALLE DOLORES 2DA. ETAPA STA. MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0053	RP/2013/064. FRESADO. CARPETA ASF. CALLE SOLEDAD/INSURGENTES. Y REDONDA ISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0054	RP/2013/012.PAV. HIDRAULICA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE FLORES. COL. TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0055	RP/2013/047.REPAV. ASF. AV SIERRA HSA /PACHUCA Y CIPRESES COMI. FRACC. GEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0056	RP/2013/046. CORREDOR SIERRA HSA. 2DA. ETAPA FRACC. GEO SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0057	RP/2013/063. CONSTRUCION DE GUARNICION CALLE DOLORES/STA. ANA Y TERRENO EJIDAL STA. MA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0058	RP/2013/064. EQUIPAMIENTO EN BASE DE OPERACIONES MULTIPLES FRACC. HERODES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0059	RP/2014/001. EQUIPAMIENTO EN BASE DE OPERACIONES MULTIPLES FRACC. HERODES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0060	RP/2013/057. CONSTR. EXPLANDADA DELEG. 2DA. ETAPA CALLE TLALZOMPA. REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0061	RP/2014/008.MANTTO. DE LECHERIA. CALLE SN LUIS. FRACC. HERODES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0062	RP/2014/003.EQ. MILITAR Y BANDERA NAL PLAZA EDO. DE MEX. FRACC. SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0063	RP/2014/005.ADECUACION MODULO LECHERIA FRACC. HADA. DEL BOSQUE MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0064	RP/2014/006.ADECUACION MODULO PARA LECHERIA. CALLE BOSQUES DE LOS OLIVOS, HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0065	RP/2014/007. ADECUACION MODULO LECHERIA CALLE LAGO FRACC. VALLE DE SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0066	RP/2014/0151.CONSTR. ARCOTECHEO PLAZA CIVICA FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0067	ELECTRICIFICACION DE CONVENIO CFE-GEM 2014. VARIAS COLONIAS MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0068	RP/2014/034. CANCHA DEPORTIVA CLUB JAGUARES CALLE CALZ. HDA. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0069	RP/2014/011.CANCHA DTIVAS FRACC. SIERRA HERMOSA MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0070	RP/2014/002.EQUIPAMIENTO MILITAR HELICOPTERO PLAZA EDO. MEX. FRACC. SIERRA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0071	RP/2014/004. EQUIPAMIENTO MILITAR HUMMER /ILUMINACION PLAZA EDO. MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (\$)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0268	RP/2015/46 CONSTR COMEDOR COMUNITARIO CALLE JESUS GARCIA SN PABLO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0269	RP/2015/51 OBRA ACCESORIOS Y CONEX DRENAJE ALBERCA SEMOLIMPICA 5 MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0270	RP/2015/56 REPAV ASF. ESTACION BOMBOS CARR FED MEX PACH COL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0271	RP/2015/62 REPAV ASF. CARR FED MEX PACH ENTRE CANAL Y SN FCO SN FCO CUATLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0272	RP/2015/61 SUM. E ILUMINACION CARR FED MEX PACH CANAL Y AV RANCHO SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0273	RP/2015/57 EST CONVA AD PAV ASF. Y OBRA CALLE LATERAL COL SN FCO CUATLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0274	RP/2015/60 MANITO PLAZA CIVICA STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0275	RP/2015/59 MANITO JN. IGNACIO ZARAGOZA STA. MA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0277	RP/2015/65 CONSTR DRENAJE EN CARR FED MEX PACH TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0278	RP/2015/64 REPAV ASF. CARR FED MEX PACH CALLE SN FCO Y RANCHO SIERRA HSA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0279	RP/2015/63 PROTECCION DE CONCRETO EN PUENTE DE BARRANCA EN CARR FED MEX PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0281	RP/2016/04 CONSTR ARCOS Y EXPLANADA PLAZA CIVICA SN JERONIMO ESC DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0283	RP/2016/02 CONSTR BARDA PERIMETRAL OFICINAS SERVICIOS HEROES TECAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0288	RP/2016/09 MANITO. DE PLAZA DE TOROS DE COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0292	RP/2016/16 CONSTR. DE ARCOTECHO JN GABINO BARRERA FRACC. HEROES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0295	RP/2016/19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN ESCUELAS MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0296	ELECTRIFICACION CALLE MORAS SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0297	ELECTRIFICACION CALLE GOLONDRINAS SAN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0299	RP/2016/21 CONSTR. DRENAJE PARA DESAHO EN DESNIVEL DE COMUNIDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0300	ELECTRIFICACION CALLE PROLONGACION LAS FLORES. SAN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0302	RP/2016/47 REHABILITACION CAMELLON EN CARR A ZUMPANGO. COL. REYES ACQZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0303	RP/2016/46 REHABILITACION DE CAMELLON CARR PACHUCA SN FRANCISCO CUATLIQUIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0304	RP/2016/49 REMODELACION DE BAÑOS EN AREA DE BIBLIOTECA STA. MA AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0310	RP/2016/53 MANITO. CENTRO DE EDUCACION A DISTANCIA TECAMAC COL. NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0319	RP/2016/54 PLATAFORMA PICEAPS, CALLE EDO. MORELOS. SN MARTIN AZCATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0320	RP/2016/55 PROTECCION METALICA EN VENTANAS DE UADMI FRACC. SIERRA HSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0324	RP/2016/20 REPAV. ASFALTICA CARR FED MEX PACH ENTRE FRACC RANCHO LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	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	00000000000000000000013	0001	0326	RP/2016/35 REPAV ASF. CARR ZUMPANGO SUR ENTRE STA MONICA Y VIAS TREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0327	RP/2016/36 REPAV ASF. CARR ZUMPANGO NTE /STA. MONICA Y VIAS TREN REYES ACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000000013	0001	0328	RP/2016/32 CONSTR ARGO TECHO ESC SEC. 103 ADOLFO LOPEZ MATEOS. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

[illegible]

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Sscda	Ssscda			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0391	RP2017/106, OBRA GUARNICION Y BANQUETA E ILUMINACION CALLE ROSARIO COL. NO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0392	RP2017/136 PAV. CONCRETO HIDRAULICO AV. 16 SEPT. COL. TECAMAC, STA MA. OZUM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0393	RP2017/137 LUMINACION Y OBRA COMPL AV. 16 SEPT. COL. STA. MA. OZUMBILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0394	RP2017/02 REPAVIMENTACION ASF AV VIA REAL ENTRE BLVD OJO DE AGUA REAL CID		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0395	RP2017/784, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL CALLE ESPANITA TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0396	RP2017/121, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ROSARIO LA NOPALERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0397	RP2017/102, PAVIMENTO Y REPAVIMENTO ASFALTICO, MARGARITAS TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0398	RP2017/116, ESTAMPADO Y OBRA COMPL CALLE SOLEDAD, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0399	RP2017/101, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. ALLENDE, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0400	RP2017/135, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL 4 TA. CDA. SOLEDAD, TECAMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0401	RP2017/036, REPAVIMENTACION ASF. CALLE FCO. BOCA NEGRA, MIGUEL HGO. Y CARR.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0402	RP2017/102, REPAVIMENTACION ASF. ACCESO OJO DE AGUA VIA REAL ZDA. ETAPA F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0403	RP2017/155, REPAVIMENTACION ASF. ACCESO OJO DE AGUA VIA REAL ZDA. ETAPA F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0404	RP2017/1144, TERRACERIAS Y OBRA COMPL AV. PANTEON, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0405	RP2017/111, REPAV. ASF. CALLE LA LEGUA, COL. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0407	RP2017/144, ILUMINACION CALLE SAN HIPOLITO, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0408	RP2017/134, GUARNICIONES Y BANQUETA Y ALUMBRADO INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0409	RP2017/117, GUARNICIONES Y BANQUETA Y ALUMBRADO 5 DE FEBRERO, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0410	RP2017/057 REPAV. ASF. TICA ACCESO VILLA REAL ENTRE SANTOS Y CALLE OLIVOS F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0411	RP2017/138, REHABILITACION DE FUENTE DE CAMELLON BLVD OJO DE AGUA, TULIPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0412	RP2017/139, LUMINACION DE AV. TECAMAC Y AZTECAS QUETZALCOATL Y PTE AUT.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0413	RP2017/140, GUARNICIONES Y BANQUETA E ILUMINACION DE CALLE SOLEDAD INSUR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0414	RP2017/133, LUMINACION Y OBRA COMPL. C. IGNACIO ALDAMA COL. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0415	RP2017/112, ILUMINACION EN BLVD OJO DE AGUA/CARRETONES Y CAMPO FLORIDO OJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0416	RP2017/111, LUMINACION EN BLVD OJO DE AGUA/CARRETONES Y CAMPO FLORIDO OJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0417	RP2017/102, REPAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO VILLA DEL REAL CUERPO SUR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0418	RP2017/122, ILUMINACION Y OBRA COMPL. DEL PUENTE DE PIEDRA ZDA. ETAPA SN JE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0419	RP2017/093, PAVIMENTACION CONCRETO ESTAMPADO CALLE ESPANITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0420	RP2017/43, REPAVIMENTACION ASFALTICA CAMINON JERONIMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0421	RP2017/156, REPAVIMENTACION ASFALTICA ENTRADA SN JERONIMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0422	RP2017/140, REPAVIMENTACION ASFALTICA BLVD SN JERONIMO CUERPO SUR, XONACAHUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0423	RP2017/149, REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. SANCHEZ COLINCARR FED MEX-PACH.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0424	RP2017/142, REPARACION DE BACHES POZOHUACAN Y OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0425	RP2017/095, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. REMEDIOS, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0426	RP2017/096, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. RAYON TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0427	RP2017/098, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL CDA. SN HIPOLITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0428	RP2017/140, REPAVIMENTACION ASFALTICA. BLVD SN JERONIMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0429	RP2017/025, DEMOLICION DE ISLETA Y PAV. ASFALTICA LATERAL CARR FEDERAL MEX.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0430	RP2017/143, PAVIMENTACION HIDRAULICA ESTAMPADO CALLE SN HIPOLITO SOLEDAD Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0431	RP2017/133, OBRA COMPL. CALLE SAN HIPOLITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0432	RP2017/097, OBRA COMPL. CALLE TURBIDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0433	RP2017/104, PAVIMENTACION ASFALTICA, CAMINO SN PABLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0434	RP2017/079, PAVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. TECHACHALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0435	RP2017/080, PAVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. CDA. RIVERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0436	RP2017/020, REPAVIMENTACION ASF. AV. SANCHEZ COLIN CUERPO SUR/CARR. FED. MX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0437	RP2017/092, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0438	RP2017/122, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0439	RP2017/099, PAVIMENTACION ASFALTICA OBRA COMPL. JUVENTINO ROSAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0440	RP2017/110, PAVIMENTACION ASFALTICO Y OBRA COMPL. JUVENTINO ROSAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0441	RP2017/119, PAV. HIDRAULICO ACCESO Y OBRA COMPL. CONSTITUCION OZUMBILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0442	RP2017/123, REPAVIMENTACION ASFALTICA CANDELAIRAY HACIENDA, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0443	RP2017/124, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALZADA HACIENDA OJO AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0444	RP2017/108, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. POZO GRANDE TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0445	RP2017/120, REPAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. POZO GRANDE TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0446	RP2017/128, IMAGEN URBANA CALLE SAN HIPOLITO, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0447	RP2017/129, IMAGEN URBANA CALLE SAN HIPOLITO, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0448	RP2017/130, IMAGEN URBANA CALLE TURBIDE, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0449	RP2017/131, IMAGEN URBANA CALLE REMEDIOS, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0450	RP2017/132, REPAVIMENTACION Y ALUMBRADO CALLE 10 MAYO SN JOSE, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0451	RP2017/135, REPAVIMENTACION Y ALUMBRADO CALLE FELPE VILLANUEVA, POZO GRAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	0000000000000000000000013	0001	0452	RP2017/107, ILUMINACION Y OBRA COMPL. CALLE SANTIAGO COL. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (c)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (d)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssccta	Ssscccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000038	000000000000000000000013	0001	0453	RP/2017/110, GUARNICION BANQUETA Y ALUMBRADO ZDA. CDA. DONCELES, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0455	RP/2017/126, GUARNICION BANQUETA Y ALUMBRADO 3ER CDA. DONCELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	0001	0456	RP/2017/141, MANTENIMIENTO CENTRO DE CONVENCIONES DE COMI. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0458	P/2017/143, REPARACION Y ASEGUARAMIENTO DE MALLA COGONICA EN CASA CUI TURIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	0001	0459	RP/2017/127, ADECUACION VIAL CARE FED MEX PACH FRENTE EDAYVO COL. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0462	RP/2018/10, PAV. HIDRAULICO IMAGEN URBANA E ILUMINACION ZDA. CDA. REMEDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	0001	0463	RP/2017/112, ILUMINACION EN BLVD OJO DE AGUA, ENTRE CAMPO FLORIDO Y GARRETONE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	0001	0464	RP/2018/12 PAV. HIDRAULICO. COMPL. ZDA. CDA. ROSARIO, TECAMAC. COL. NVA STA MA,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0467	RP/2018/26, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, CALLE 10 MAYO QL. SN JOSE, TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	0001	0468	RP/2018/21, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CALLE JUVENTINO ROSAS, TECAMAC L		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	0001	0469	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	000000000000000000000013	0001	0470	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0484	RP/2018/30, ILUMINACION DE BLVD OJO DE AGUA ENTRE FRESAS Y UROS FRACC. OJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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
1235	000000038	000000000000000000000013	0001	0489	RP/2018/37, GLORIETA INSURGENTES, COL. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0491	RP/2018/04, ILUMINACION CALLE QUETZALCOATL, COL. HUEYOTENC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0496	RP/2018/03, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA C. QUETZALCOATL, COL. HUEYOTENC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	0001	0497	RP/2018/38, CONSTR. POZO DE EXTRACCION DE AGUA, CALLE CAMPO FLORIDO SIN ENT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0499	RP/2018/34, GLORIETA POZO GRANDE, COL. TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0502	RP/2018/46, CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO EN EL CRT. 1, FRACC. OJO AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0505	RP/2018/15, MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA E ILUMINACION C. SN HIPOLITO, TECAM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0509	RP/2018/73, ILUMINACION AV. 16 SEPT. COM. REYES AZOZAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0511	RP/2018/61, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CDA. AZUCENAS COL. SN FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	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	000000000000000000000013	0001	0514	RP/2018/46, GUARN. Y BANQUETAS SN FRANCISCO COL. SN FCO. CUATLIQUIXCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (1)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Sscda	Ssscda	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0577	RP/2018/66, CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA TORRE SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0578	RP/2018/1135, HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRA COMPL. 2DA. CDA. SOLEDAD TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0579	RP/2018/1722, REPAVIMENTACION ASFALTICA AV. DE LOS MAESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0580	RP/2018/1721, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. TECHACHALA,VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0581	RP/2018/1740, DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS. TECHACHALA. VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0582	RP/2018/1739, ILUMINACION URBANA CALLE TECHACHALA, VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0583	RP/2018/1737, CONSTRUCCION DRENAJE CALLE SN AGUSTIN COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0584	RP/2018/1728, DRENAJE CALLE MARAVILLAS, PENON COL. TECAMAC. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0585	RP/2018/1731, CONSTRUCCION DRENAJE, CALLE FLORES COL. TECAMAC FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0586	RP/2018/1738, CONSTRUCCION DE DRENAJE AV SAN JUAN COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0587	RP/2018/1727, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0588	RP/2018/1726, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. 5 MAYO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0589	RP/2018/1724, EST. UNICA PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV. MAESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0590	RP/2018/1741, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. AV. MAESTROS 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0591	RP/2018/1742, DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE AV. DE LOS MAESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0592	RP/2018/1734, ASFALTICA Y OBRA COMPL. TECHACHALA, NORTE, VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0593	RP/2018/1729, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FLORES COL. ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0594	RP/2018/1725, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. SONORA, ISIDRO FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0595	RP/2018/1726, PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000013	0001	0596	RP/2018/1732, RP/2018/1732, REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PILITAS FABELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001		OBRAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001		OBRAS FISM (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0001	FISM/17/02/2013, MANITTO, DE MODULO SANITARIOS J.N. TOMAS MORO,CALLE 10 DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0002	FISM/5/29/2013, CONSTR. DE 2 AULAS ESC. SEC. 99. CALLE ARANJUEZ FRACC. VILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0003	FISM/17/12/2013,MANITTO, DE MODULO SANITARIOS J.N. NIÑOS HEROES, BLVD. JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0004	FISM/17/23/2013, MANITTO, DE MODULO SANITARIOS ESC PRIM.NUEVA CREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0005	FISM/17/22/2013, MANITTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JESUS REYES HEROLAS, AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0006	FISM/16/29/2013, MANITTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MARIO RUJAS AGUILAR CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0007	FISM/33/2013,MANITTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM.BENITO JUAREZ POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0008	FISM/34/2013ITTO, DE MODULO SANITARIO J.N. CARLOS MERIDA, COL. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0009	FISM/38/2013,MANITTO,MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, STO. DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0010	FISM/48/2013, MANITTO, MODULOS SANITARIOS ESC. PRIM. ANEXA NORMAL, CENTENARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0011	FISM/01/2013,MANITTO, SANITARIO J.N. MOTOLINI,COL. ESMERALDA MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0012	FISM/02/2013,MANITTO, SANITARIOS DE ESC. PRIM. SOLIDARIDAD 1990 COL. ESMERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	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	0000000038	000000000000000000000014	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	0000000038	000000000000000000000014	0001	0015	FISM/20/2013, MANITTO, MODULO SANITARIO J.N. JUANA IBARROURI,HEROES DE TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0016	FISM/24/2013,MANITTO, DE SANITARIOS J.N. GABINO BARRERA,FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0017	FISM/41/2013,MANITTO, MODULO SANITARIO J.N. IGNACIO ZARAGOZA, CALLE UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0018	FISM/66/2013, MANITTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0019	FISM/07/2013,MANITTO, MODULO SANITARIO J.N. JOSE MARIA YAÑEZ,CALLE ALLENDE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0020	FISM/03/2013, MANITTO, MODULO SANITARIO J.N. ENRIQUETA CAMARILLO, COL. ESMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0021	FISM/17/2013, MANITTO, MODULO SANITARIO J.N. FRANCISCO MARQUEZ,COL.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0022	FISM/57/2013, REPAP. ASF. CALLE JALISCO AV. TECAMAC Y LAZARO C.,COL. SN JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0023	FISM/52/2013, REPAP. 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	0000000038	000000000000000000000014	0001	0024	FISM/51/2013, REPAP. ASF. CALLE FRANCISCO VILLAS DE MAYO Y 16 SEPT.5 DE JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0025	FISM/58/2013,REPAP.ASF. CALLE PUEBLATECAMAC Y LAZARO CARDENAS. SN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0026	FISM/53/2013, REPAP. ASF. CALLE BENITO JUAREZ/HIDALGO Y MORELOSSN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0027	FISM/54/2013,REPAP.ASF. CALLE ESTADO DE CALIFORNIA/TAMAILUPAS Y EMILIANO Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0028	FISM/04/2013,REPAP. ASF. CALLE BRILLANTE/ESMERPALDA Y CALLE MARMOL COL. ESM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0029	FISM/05/2013, REPAP. ASF. CALLE SN GREGORIO/STA. CRUZ, COL. STA. CRUZ,TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0030	FISM/10/2013, PAV.ASF. CALLE PASEO DE LA EXPLANADAPASEO Y HERRADURA/OJO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0031	FISM/25/2013,MANITTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM.OCTAVIO PAZ,CALLE ANDALUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0032	FISM/31/2013,MANITTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM.MIGUEL CERVANTES,SAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0033	FISM/27/2013, MANITTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS,FRACC.HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0034	FISM/30/2013, MANITTO,MODULO SANITARIO ESC. PRIM.EHECATL, FRACC.HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0035	FISM/50/2013, REPAP. ASF. DE LA CALLE RCHO LA LUPTIRANCHO SIERRA HSA. Y F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0036	FISM/44/2013, MANITTO, MODULO SANITARIO J.N. JOSE MA. VELAZCO SN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0037	FISM/22/2013,MANITTO, MODULO SANITARIO J.N., FCO GONZALEZ BOCA NEGRA,FRACC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0038	FISM/36/2013,MANITTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM.CARLOS PELLIGER,REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0039	FISM/35/2013,MANITTO, MODULO SANITARIO N. REPUBLICAS UNIDAS, REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	000000000000000000000014	0001	0040	FISM/62/2013,PAV. ASF. CALLE GRAL. ANAYA,AUT.MEX.PACH. Y CALLE HIDALGO OZUMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scia	Sscia	Ssscia	Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0103	FISM17/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. VASCONCELOS, FRACC. HEROES TECAM				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0104	FISM31/2014 MANTTO, MODULO SANITARIO PRIM, FELIPE VILLANUEVA COL. ESMERALD				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0105	FISM7/32/2014 PAV, ASF. Y OBRA COMPL. CALLE 2 COL. CERRITOS, TECAMAC				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0106	FISM7/42/2014 PAV, ASF. Y OBRA COMPL. CALLE COLORINES/AMPL. SN ANDRES Y PEÑA				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0107	FISM6/7/2013 PAV, ASF. CALLE PASEO DE LA HERRADURA /CARRETAS BLVD. OJO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0108	FISM6/8/2013 PAV, ASF. CALLE PASEO DE LA EXPLANADA /HERRADURA Y CANDELARIA				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0109	FISM4/32/2014, MANTTO, DE MODULO SANITARIO ESC. PRIM. VANGUARDIA REVOLUCIONARI				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0110	FISM4/22/2014, MANTTO, DE MODULO SANITARIO ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0111	FISM2/42/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. FRIDA KAHLO HEROES TECAMAC				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0112	FISM2/32/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. GUILLERMO GLEZ. HEROES				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0113	FISM4/9/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. LEON GUZMAN/AMPL. SN JERO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0114	FISM2/22/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC PRIM. ANDRES HENESTROSA FRAC. HER				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0115	FISM21/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC PRIM. 13 SEPT. FRACC. HEROES				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0116	FISM3/34/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. ROSAURA ZAPATA LOMAS DE TECAMAC				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0117	FISM3/35/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. ROSARIO CASTELLANOS, LOMAS DE T				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0118	FISM21/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO. FRACC. H				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0119	FISM16/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. LEONA VICARIO, HEROES TECAMAC				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0120	FISM2/9/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. ANGEL GARIBAY FRACC. HERO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0121	FISM2/6/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. GABILONDO SOLER, FRACC. HEROES				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0122	FISM2/8/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO PRIM. ANGELA PERALTA FRACC. HEROES				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0123	FISM3/8/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOMAS DE T				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0124	FISM3/30/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO PRIM. ALFREDO DEL MAZO HUEYOTENCO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0125	FISM5/9/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. ANGEL SALAS. SAN PABLO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0126	FISM6/4/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. RAMON MORALES OZUMBILLA				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0127	FISM6/3/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MANUEL HINOJOSA, OZUMBILLA				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0128	FISM61/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. JUAN DE DIOS CASTRO, STA. CRUZ				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0129	FISM6/5/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. ANEXA A LA NORMAL, TECAMAC				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0130	FISM5/7/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. /ISIDRO FABELA, LOS OLIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0131	FISM4/8/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. PRIMO DE VERDAD, SAN FRANCISCO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0132	FISM5/8/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. MANUEL AVILA CAMACHO, SAN MATEO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0133	FISM5/5/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. IXTLAMATLI, SAN MARTIN AZCATEPEC				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0134	FISM4/7/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, SAN FRA				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0135	FISM6/9/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. ALBERTO G. BLANCH, SAN PEDRO ATZ				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0136	FISM6/22/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, STA. CRUZ				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0137	FISM5/6/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO SN MARTIN A				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0138	FISM4/4/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. 12 OCT. DEL FRACC. OJO DE				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0139	FISM8/5/2014, IMPERM. AULAS ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO SN PABLO TECALCO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0140	FISM18/4/2014, IMPERM. AULAS J.N. RAFAEL RAMIREZ, SN PABLO TECALCO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0141	FISM7/9/2014, IMPERM. AULAS J.N. MARIA MONTESORI, FRACC. HEROES TECAMAC				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0142	FISM8/2/2014, MANTTO, DE MODULO SANITARIO ESC. SEC. TEC 223,FRACC REAL CID				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0143	FISM81/2/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA,				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0144	FISM7/8/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC PRIM. DAVID ALFARO FRAC. HEROES DE				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0145	FISM7/7/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC PRIM. JAIME TORRES BODET FRACC. H				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0146	FISM8/9/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC PRIM. FCO GLEZ. BOCANEGRA FRACC. RE				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0147	FISM8/3/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. MARTIN GLEZ. VAZQUEZ EJIDOS DE T				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0148	FISM7/6/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC PRIM. GUSTAVO BAZ, TECAMAC				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0149	FISM3/7/2014, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ,				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0150	FISM3/4/2015, MANTTO, MODULO SANITARIO ESCUELA PRIM. JOSUE MIRLO FRACC.VALL				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0151	FISM3/30/2015, MANTTO, CONSTR. 2 AULAS PRIM. UNIF. CAMPESINA, STA. MA. AJOLOPAN				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0152	FISM2/8/2015, CONSTR. 2 AULAS PRIM. BENITO JUAREZ SN PEDRO POZHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0153	FISM3/35/2015, MANTTO, MODULO SANITARIO PRIM. JOAQUIN FERNANDEZ, LIZARDI VALL				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0154	FISM3/6/2015, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. MARIA CURIE FRACC. VALLE SN PEDRO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0155	FISM4/4/2015, IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. VASCO QUIROGA FRACC. REAL DE				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0156	FISM7/7/2015, MANTTO, MODULO SANITARIO ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA FRACC. GEO SI				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0157	FISM3/32/2015, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. JOSE VASCONCELOS FRACC. VALLE SN				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0158	FISM3/3/2015, MANTTO, MODULO SANITARIO PRIM. HELLEN KELLER VALLE SAN PEDRO				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0159	FISM9/6/2015, MANTTO, MODULO SANITARIO JIN. QUETZAL, FRACC. GEO SIERRA HSA.				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0160	FISM1/9/2015, CONSTR. BARRA PERIMETRAL J.N. MANUEL AVILA CAMACHO SN MATEO T				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0161	FISM3/7/2015, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. JUSTO SIERRA FRACC. VALLE SAN				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0162	FISM1/5/2015, MANTTO, DE MODULO SANITARIO J.N. OJO DE AGUA FRACC. OJO DE AGU				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0163	FISM9/9/2015, MANTTO, MODULO SANITARIO J.N. MA. CARMEN MOLINA REYES LOMAS D				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0164	FISM2/2/2015, PERFORACION DE POZO DE AGUA 1 MZO EN CALLE 1 DIC. F. JIJOS, TECAM				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0000000038	00000000000000000000014	0001	0165					0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Publica 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scia	Sscia	Sscsta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000016	0001	OBRAS POR CONTRATO FEFOM (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/02. 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	FEFOM2013/03. PAV. ASF. CALLE PASEO ABREVIADERO/ACUEDUCTO HDA FRACC OJO AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/11. 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	FEFOM2013/07. 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	FEFOM2013/05. 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	FEFOM2013/06. REPAV. ASF. CALLE CORALPES MEX PACH YANTIGUA MEX PACH. ESMERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/13. 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	FEFOM2013/11. REMODELACION DE AUDITORIO SAN JERONIMO EN XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/08. REMODELACION DE AUDITORIO DE REYES ACOZAC. COL. REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/01. 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	FEFOM2013/19. 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	FEFOM2013/15. MANITTO. MODULO SANITARIO J.N. NEZAHUALCOYOTL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/09. REPAV. ASF. CALLE MOCTEZUMA /27 AGUINAL. SN FCO. QUATLIQUICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/17. PAV. CONCRETO HCO. CALLEJON ARTESANOSNEZA Y CALLE HGO SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/04. MODULO SANITARIO. ESC. PRIM NEZAHUALCOYOTL. SN MATEO TECALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/15. MANITTO. MODULO SANITARIO J.N. NEZAHUALCOYOTL. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/23. MANITTO. MODULO SANITARIO CAM JOSE CLEMENTE OROZCO. LOMA BONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/20. TERMINACION DE ACABADOS EN AUDITORIO DE STA. MA. AJOLAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/12. PAV. ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. FCO. I MADEROIT MAYO Y PROP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/25. CONSTR. DE EXPLANADA. EN DELEGACION. REYES ACOZAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2013/24. 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	FEFOM2014/12. 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	FEFOM2014/11. 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	FEFOM2014/08. 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	FEFOM2013/26. MANITTO. 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	FEFOM2013/22. 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	FEFOM2014/10. CONSTR. AULAS PASCAL QUINIS AV. 16 SEPT. SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2014/09. CONSTR. AULAS BORDA PERIMETRAL. ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA. COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2014/07. 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	FEFOM2014/06. PAV. ASFALTICA CALLE ANITA. COL. SN JERONIMO XONACAHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2014/05. 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	FEFOM2014/04. PAV. ASF. CALLE EMPEDRAILLO/ GOLONDRINAS Y PUENTE. MEX PAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2014/02. REPAV. ASF. CALLE DELAYADO. JALISCO Y LAZARO CARDENAS EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2014/01. REPAV. ASF. 1ER. CDAS. JALISCO. MEX. Y GUSTAVO BAZ EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2014/03. 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	FEFOM2014/13. SUMINISTRO COLOCACION EJERCITADORES PLAZA PUBLICA. SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2015/01. PAV. HIDRAULICA C. JALISCO/TAMALIPAS Y STA. MA. GPE. COL. LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2015/05. CONSTR. ARCOTECHEO ESC. SEC. VICENTE GRRO. SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2014/14. 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	FEFOM2015/03. ARCOTECHEO ESC. SEC. TECNICA 119. STA. MA. OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2015/02. ARCOTECHEO EN ESC. SEC. 225 FRACC. HERODES DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2015/09. ARCOTECHEO ESC. SEC. TEG VICENTE GUERRERO SN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2015/08. CONSTR. ARCOTECHEO ESC. SEC. BASE AEREA SN JERONIMO XONACAHUACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2015/07. CONSTR. ARCOTECHEO EN ESC. SEC. RUIZ CASTAÑEDA DE SAN PEDRO AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2015/04. REMODELACION PLAZA CIVICA AV. SANCHEZ COLIN COL. REYES ACOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2015/05. SALON DE USOS MULTIPLES FRACC. REAL SOL. MPIO. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2016/02. 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	00000000000000000016	0001	FEFOM2016/04. REPAV. ASFALTICA DE CARR-ZUMPANGO INDUSTRIAL Y STA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2018/05. CONSTR. ARCOTECHEO ESC. PRIM BENITO JUAREZ SN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2018/08. PAV. ASF Y OBRA COMPL. CITILACOTL. SAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2018/07. PAV. ASF Y OBRA COMPL. HUITZLOPOCHTLI. SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2018/11. PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. TIZOC. SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2018/12. PAVIMENTACION ASFALTICA Y ALUMBRADO BENITO JUAREZ SN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2018/06. PAVIMENTACION ASFALTICA PROLONGACION 5 MAYO TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2018/02. PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRA COMPL. CDA. AZUGENAS VILLA GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000016	0001	FEFOM2018/04. ALUMBRADO PUBLICO CALLE LINERO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000017	0001	OBRAS FOPEADAPIE 2013 (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000017	0001	OBRAS POR CONTRATO FOPEADAPIE 2013 (2013- 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000017	0001	FOPEADAPIE2013/10. REPAV. ASF CALZ HACIENDA FRACC. OJO DE AGUA MPIO. TECAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000017	0001	FOPEADAPIE2013/16. REHABILITACION PISOS. J.N. ANGEL MARIA GARIBAY CALLE DEL L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scia	Sscia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	0000000000000000000022	0001	0014	FCE/2014/94605, ALUMBRADO PUBLICO FRACCIONAMIENTO DE OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	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	0000000000000000000022	0001	0016	FCE/2014/94603, ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	0001	0017	FCE/2014/94602, ALUMBRADO PUBLICO LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	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	0000000000000000000022	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	0000000000000000000022	0001	0020	FCE/2014/94594, ALUMBRADO PUBLICO COL. AMPLIACION LA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	0001	0021	FCE/2014/94597, ALUMBRADO PUBLICO COL. LA ESMERALDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	0001	0022	FCE/2014/94631, ALUMBRADO PUBLICO SANTO DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	0001	0023	FCE/2014/94626, ALUMBRADO PUBLICO SAN PEDRO POZOHUACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	0001	0024	FCE/2014/94604, ALUMBRADO PUBLICO MARGARITO F AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	0001	0025	FCE/2014/94624, ALUMBRADO PUBLICO SN PEDRO ATZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	0001	0026	FCE/2014/94633, ALUMBRADO PUBLICO URBIVILLA DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000022	0001	0027	FCE/2014/94607, ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA OZUMBILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000023	0001	0028	FCE/2014/94612, ALUMBRADO PUBLICO SN FRANCISCO CUATILUXKCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000023	0001		FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000023	0001		FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000023	0001	0001	FOPADEM/2015/96950, CONSTR. ARCOTECHEO CAM 51 FRACC. HEROES TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000023	0001	0002	FOPADEM/2015/96952, CONSTR. ARCOTECHEO ESC. SEC. TEC. 234, NVA. CREACION PROVEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000023	0001	0003	FOPADEM/2015/96951, CONSTR. ARCOTECHEO J.N. MANUEL TOLSA FRACC. VILLA DEL RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000023	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	0000000000000000000023	0001	0005	FOPADEM/2015/96967 PAV. ASFALTICA CALLE LILIA DE BELLA ENTRE ESPANITA Y TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000023	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	0000000000000000000023	0001	0007	FOPADEM/2015/96953, PAV ASF CALLE 3DA NOCHE TRISTE Y PROP. PVD.A SN PABLO TECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000023	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	0000000000000000000024	0001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000024	0001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000024	0001	0001	FID/2015/97535, TECHUMBRE CANCHA DTVA Y EQUIP. AREA DTVA STA. MA. AJOLOAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001		PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001	0001	PAD/2015/97384, PAV. ASFALTICA CALLE ARCOS DE BIEN /PASEO DE ACUEDUCTO Y B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	0001	0003	PAD/2015/97458, MANITO. DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL DE COM. TECAMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001	0004	PAD/2015/97440, MANITO POLICIA MPAL. SAN FCO. CUATILUXKCA. HUEYOTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	0001	0006	PAD/2015/97400, POR PAVIMENTACION ASF. DE CALLE PASEO DE ALHELÍ PASEO CAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	0001	0013	PAD/2015/97411, ARCOTECHEO JUEGOS INF. Y EJERCITADORES CALLE FELIPE ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001	0014	PAD/2015/97438 CONSTR. ARCOTECHEO ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS. COL. EJIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001	0015	PAD/2015/97401 PAV. ASF. CALLE RANCHO NVO. JARMELITAS Y RANCHO LUPITA SIERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001	0016	PAD/2015/97435 PAV. ASF. CALLE VENUSTIANO CARRANZA/AGUILAS SERDAN Y GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001	0017	PAD/2015/97418, REMODELACION PLAZA CIVICA STA. MA. AJOLOAP DE STA. MA-AJOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	0001	0019	PAD/2015/97419, REMODELACION PLAZA CIVICA STO. DOMINGO AJOLOAPAN MPH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001	0020	PAD/2015/97437, CONSTR. ARCOTECHEO LOMA BONITA. COL. LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	0001	0025	PAD/2015/97417 PAV. ASF. CALLE SN MIGUEL EN COL. STO. DOMINGO AJOLOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	0001	0027	PAD/2015/97386 PAV. ASF. CALLE PASEO DE LOS POETAS/CAL BELVISTA Y CANDELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	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	0000000000000000000025	0001	0031	PAD/2015/97426, CONSTR. BARDA PANTEON TECAMAC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	0000000000000000000025	0001	0032	PAD/2015/97433, CONSTR. ARCOTECHEO JUEGOS INFANTILES Y EJERCIT. FELIPE VILLANU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Scia	Sscia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0033						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0034						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0035						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0036						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0037						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0038						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0039						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0040						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0041						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0042						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0043						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0044						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0045						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0046						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0047						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0048						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0049						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0050						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0051						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0052						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0053						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0054						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0055						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0056						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0057						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0058						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0059						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0060						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0061						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0062						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0063						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0064						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0065						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0066						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0067						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0068						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0069						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0070						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0071						
1235	000000038	00000000000000000025	0001	0072						
1235	000000038	00000000000000000026	0001							
1235	000000038	00000000000000000026	0001							
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0001						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0002						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0003						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0004						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0005						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0006						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0007						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0008						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0009						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0010						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0011						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0012						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0013						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0014						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0015						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0016						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0017						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0018						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0019						
1235	000000038	00000000000000000026	0001	0020						

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

[illegible]

Página 40 de 223



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Scia	Scia	Scia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000039	00000000000000000005	0032	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0032	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0033	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0033	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0034	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0034	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0035	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0035	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0036	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0036	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0037	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0037	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0038	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0038	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0039	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0039	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0040	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0040	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0041	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0041	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0042	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0042	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0043	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0043	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0044	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0044	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0045	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0045	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0046	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0046	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0047	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0047	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0048	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0048	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0049	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0049	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0050	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0050	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0051	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0051	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0052	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0052	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0053	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0053	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0054	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0054	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0055	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0055	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0056	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0056	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0057	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0057	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0058	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0058	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0059	0001						
1235	000000039	00000000000000000005	0059	0001						



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scsta	Sscsta	Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber
1235	000000042	00000000000000000001	0015	3,338,652.77	0.00	0.00	3,338,652.77	0.00	3,338,652.77	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0015	3,338,652.77	0.00	0.00	3,338,652.77	0.00	3,338,652.77	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0016	3,255,188.92	0.00	0.00	3,255,188.92	0.00	3,255,188.92	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0016	3,255,188.92	0.00	0.00	3,255,188.92	0.00	3,255,188.92	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0017	0.00	0.00	0.00	4,767,811.73	4,767,811.73	4,767,811.73	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0017	0.00	0.00	0.00	4,767,811.73	4,767,811.73	4,767,811.73	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0018	0.00	0.00	0.00	1,997,689.77	1,997,689.77	1,997,689.77	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0018	0.00	0.00	0.00	1,997,689.77	1,997,689.77	1,997,689.77	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0019	2,621,945.34	0.00	0.00	2,621,945.34	0.00	2,621,945.34	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0019	2,621,945.34	0.00	0.00	2,621,945.34	0.00	2,621,945.34	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0020	4,754,887.94	0.00	0.00	4,754,887.94	0.00	4,754,887.94	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0021	1,291,752.68	0.00	0.00	1,291,752.68	0.00	1,291,752.68	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0021	1,291,752.68	0.00	0.00	1,291,752.68	0.00	1,291,752.68	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0022	2,449,951.20	0.00	0.00	2,449,951.20	0.00	2,449,951.20	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0022	2,449,951.20	0.00	0.00	2,449,951.20	0.00	2,449,951.20	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0023	0.00	0.00	0.00	3,097,940.64	3,097,940.64	3,097,940.64	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0023	0.00	0.00	0.00	3,097,940.64	3,097,940.64	3,097,940.64	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0024	0.00	0.00	0.00	844,980.57	844,980.57	844,980.57	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0024	0.00	0.00	0.00	844,980.57	844,980.57	844,980.57	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0025	0.00	0.00	0.00	621,282.20	621,282.20	621,282.20	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0025	0.00	0.00	0.00	621,282.20	621,282.20	621,282.20	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0026	0.00	0.00	0.00	4,131,884.53	4,131,884.53	4,131,884.53	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0026	0.00	0.00	0.00	4,131,884.53	4,131,884.53	4,131,884.53	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0027	0.00	0.00	0.00	2,793,522.74	2,793,522.74	2,793,522.74	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0027	0.00	0.00	0.00	2,793,522.74	2,793,522.74	2,793,522.74	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0028	0.00	0.00	0.00	2,793,522.74	2,793,522.74	2,793,522.74	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0028	0.00	0.00	0.00	2,793,522.74	2,793,522.74	2,793,522.74	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0029	0.00	0.00	0.00	1,391,413.85	1,391,413.85	1,391,413.85	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0029	0.00	0.00	0.00	1,391,413.85	1,391,413.85	1,391,413.85	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0030	0.00	0.00	0.00	1,081,221.86	1,081,221.86	1,081,221.86	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0030	0.00	0.00	0.00	1,081,221.86	1,081,221.86	1,081,221.86	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0031	0.00	0.00	0.00	1,541,258.72	1,541,258.72	1,541,258.72	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0031	0.00	0.00	0.00	1,541,258.72	1,541,258.72	1,541,258.72	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0032	0.00	0.00	0.00	1,737,173.13	1,737,173.13	1,737,173.13	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0032	0.00	0.00	0.00	1,737,173.13	1,737,173.13	1,737,173.13	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0033	0.00	0.00	0.00	1,376,882.57	1,376,882.57	1,376,882.57	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0033	0.00	0.00	0.00	1,376,882.57	1,376,882.57	1,376,882.57	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0034	0.00	0.00	0.00	3,794,835.60	3,794,835.60	3,794,835.60	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0034	0.00	0.00	0.00	3,794,835.60	3,794,835.60	3,794,835.60	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0035	0.00	0.00	0.00	5,193,587.38	5,193,587.38	5,193,587.38	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0035	0.00	0.00	0.00	5,193,587.38	5,193,587.38	5,193,587.38	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0036	0.00	0.00	0.00	5,213,417.23	5,213,417.23	5,213,417.23	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0036	0.00	0.00	0.00	5,213,417.23	5,213,417.23	5,213,417.23	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0037	0.00	0.00	0.00	1,062,784.54	1,062,784.54	1,062,784.54	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0037	0.00	0.00	0.00	1,062,784.54	1,062,784.54	1,062,784.54	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0038	0.00	0.00	0.00	5,974,774.11	5,974,774.11	5,974,774.11	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0038	0.00	0.00	0.00	5,974,774.11	5,974,774.11	5,974,774.11	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0039	0.00	0.00	0.00	1,893,876.44	1,893,876.44	1,893,876.44	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0039	0.00	0.00	0.00	1,893,876.44	1,893,876.44	1,893,876.44	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0040	0.00	0.00	0.00	6,187,548.75	6,187,548.75	6,187,548.75	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0040	0.00	0.00	0.00	6,187,548.75	6,187,548.75	6,187,548.75	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0041	0.00	0.00	0.00	2,497,976.55	2,497,976.55	2,497,976.55	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0041	0.00	0.00	0.00	2,497,976.55	2,497,976.55	2,497,976.55	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0042	0.00	0.00	0.00	868,024.37	868,024.37	868,024.37	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0042	0.00	0.00	0.00	868,024.37	868,024.37	868,024.37	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0001	29,010,670.02	0.00	22,341,610.91	51,352,280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0001	29,010,670.02	0.00	22,341,610.91	51,352,280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)		
Cta	Scia	Sscia	Scia	Sscia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000042	00000000000000000002	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/002/2020 CONSTR. PAVIM. CAMINO DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/01/19/2020 CONSTR. IRA ETAP COLECTOR PROFULN GOLONDRINA	5,478,243.65	0.00	0.00	5,478,243.65	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/01/19/2020 CONSTR. IRA ETAP COLECTOR PROFULN GOLONDRINA	5,478,243.65	0.00	0.00	5,478,243.65	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0005	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/01/19/2020 CONSTR. DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y	0.00	0.00	4,388,158.77	0.00	4,388,158.77	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/01/19/2020 CONSTR. DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y	0.00	0.00	4,388,158.77	0.00	4,388,158.77	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0006	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/01/19/2020 CONSTR. DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y	0.00	0.00	3,298,646.75	0.00	3,298,646.75	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0007	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/01/19/2020 CONSTR. DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y	0.00	0.00	3,298,646.75	0.00	3,298,646.75	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0007	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/02/2020 CONSTR. RED ELECTRICA CLL LEYES REFORMA	622,236.53	0.00	0.00	622,236.53	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0008	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/IF/IS/MD/01/14/2020 CONSTR. AULA. JARDIN NIÑOS FCO PRIMO VERDAD	622,236.53	0.00	0.00	622,236.53	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0008	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/IF/IS/MD/01/14/2020 CONSTR. AULA. JARDIN NIÑOS FCO PRIMO VERDAD	680,989.83	0.00	0.00	680,989.83	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/007/2020 CONSTR. DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y	680,989.83	0.00	0.00	680,989.83	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0009	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/007/2020 CONSTR. DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y	1,792,765.52	0.00	0.00	1,792,765.52	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0010	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/007/2020 CONSTR. DRENAJE NARCISO MENDOZA, EMILIANO Y	1,792,765.52	0.00	0.00	1,792,765.52	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0010	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/IF/IS/MD/02/2020 CONSTR. RED ELECTRICA CLL ROSARIO. TEZONTLA	605,779.33	0.00	0.00	605,779.33	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0011	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/IF/IS/MD/02/2020 CONSTR. RED ELECTRICA CLL ROSARIO. TEZONTLA	605,779.33	0.00	0.00	605,779.33	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0011	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/02/2020 CONSTR. RED ELECTRICA CLL ROSARIO. TEZONTLA	2,376,867.80	0.00	0.00	2,376,867.80	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0012	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/008/2020 CONSTR. TECHADO ESC. RAMON MORALES STA MARIA	1,245,764.22	0.00	0.00	1,245,764.22	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0012	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/008/2020 CONSTR. TECHADO ESC. RAMON MORALES STA MARIA	1,245,764.22	0.00	0.00	1,245,764.22	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0013	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/025/2020 CONSTR. PAVIMEN CDA CONSTITUCION DE LA REP.	1,016,088.16	0.00	0.00	1,016,088.16	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0013	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/025/2020 CONSTR. PAVIMEN CDA CONSTITUCION DE LA REP.	1,016,088.16	0.00	0.00	1,016,088.16	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0014	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/022/2020 CONSTR. PAVIMEN CANAL DEL NTE ESG BLVD OJO A	1,997,259.06	0.00	0.00	1,997,259.06	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0014	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/022/2020 CONSTR. PAVIMEN CANAL DEL NTE ESG BLVD OJO A	1,997,259.06	0.00	0.00	1,997,259.06	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0015	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/001/2020 CONSTR. PAVIMEN HIDRAULICA CLL 2 ABRIL STA M	1,141,954.99	0.00	0.00	1,141,954.99	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0015	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/001/2020 CONSTR. PAVIMEN HIDRAULICA CLL 2 ABRIL STA M	1,141,954.99	0.00	0.00	1,141,954.99	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0016	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/027/2020 AMPL. BLVD OJO AGUA ENTRE OJO AGUA REAL CAS	2,545,652.21	0.00	0.00	2,545,652.21	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0016	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/027/2020 AMPL. BLVD OJO AGUA ENTRE OJO AGUA REAL CAS	2,545,652.21	0.00	0.00	2,545,652.21	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0017	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/006/2020 CONSTR. TECHADO ESC PRIM CARLOS PELLICER CAM	1,364,241.27	0.00	0.00	1,364,241.27	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0017	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/006/2020 CONSTR. TECHADO ESC PRIM CARLOS PELLICER CAM	1,364,241.27	0.00	0.00	1,364,241.27	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0018	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/012/2020 CONSTR. TECHADO ESC PRIM SOR JUJANA NIES DE L	1,242,095.29	0.00	0.00	1,242,095.29	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0018	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/012/2020 CONSTR. TECHADO ESC PRIM SOR JUJANA NIES DE L	1,242,095.29	0.00	0.00	1,242,095.29	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0019	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/013/2020 CONSTR. TECHADO ESC PRIM MIGUEL DE CERVANTES	1,464,718.23	0.00	0.00	1,464,718.23	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0019	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/013/2020 CONSTR. TECHADO ESC PRIM MIGUEL DE CERVANTES	1,464,718.23	0.00	0.00	1,464,718.23	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0020	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/015/2020 REHAB Y EQUIPA ELECTROMECANICO CARCAMO 1 G	1,859,106.16	0.00	0.00	1,859,106.16	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0020	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/015/2020 REHAB Y EQUIPA ELECTROMECANICO CARCAMO 1 G	1,859,106.16	0.00	0.00	1,859,106.16	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0021	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/011/2020 CONSTR. TECHADO ESC PRIM SOLIDARIDAD 1990	1,605,671.65	0.00	0.00	1,605,671.65	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0021	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/011/2020 CONSTR. TECHADO ESC PRIM SOLIDARIDAD 1990	1,605,671.65	0.00	0.00	1,605,671.65	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0022	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/003/2020 MEJORAMIENTO VALIDAD AV. VIA REAL 4 CARRI	1,971,236.12	0.00	0.00	1,971,236.12	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0022	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/003/2020 MEJORAMIENTO VALIDAD AV. VIA REAL 4 CARRI	1,971,236.12	0.00	0.00	1,971,236.12	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0023	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/009/2020 CONST. TECHO ESC TELE. BENITO JUAREZ OZUMB	1,711,611.93	0.00	0.00	1,711,611.93	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0023	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/009/2020 CONST. TECHO ESC TELE. BENITO JUAREZ OZUMB	1,711,611.93	0.00	0.00	1,711,611.93	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0024	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/028/2020 CONST. COLECTORY CARCAMO CLL GOLONDRINA	1,711,611.93	0.00	0.00	1,711,611.93	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0024	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/028/2020 CONST. COLECTORY CARCAMO CLL GOLONDRINA	5,488,152.26	0.00	0.00	5,488,152.26	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0025	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/IF/IS/MD/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MATEO	5,488,152.26	0.00	0.00	5,488,152.26	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0025	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/IF/IS/MD/030/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL 20 NOV SN MATEO	679,799.64	0.00	0.00	679,799.64	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0026	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/IF/IS/MD/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN MATE	679,799.64	0.00	0.00	679,799.64	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0026	0001	CONT/TEC/DGOP/AD/IF/IS/MD/031/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN MATE	984,862.70	0.00	0.00	984,862.70	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0026	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/003/2020 REHAB CONCRETO ASFALTIC CLL CEDROS SN MATE	984,862.70	0.00	0.00	984,862.70	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0027	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/029/2020 CONSTR. SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRIV 10 M	1,989,334.65	0.00	0.00	1,989,334.65	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0027	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/029/2020 CONSTR. SIST DRENAJE CLL 10 MAYO Y PRIV 10 M	1,989,334.65	0.00	0.00	1,989,334.65	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0028	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/010/2020 CONSTR. TECHADO AREA. ESC PRIM RICARDO FLOR	1,319,911.60	0.00	0.00	1,319,911.60	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0028	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/010/2020 CONSTR. TECHADO AREA. ESC PRIM RICARDO FLOR	1,319,911.60	0.00	0.00	1,319,911.60	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0029	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/005/2020 CONSTR. TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO. MILI	2,481,132.61	0.00	0.00	2,481,132.61	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000002	0029	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/IS/MD/005/2020 CONSTR. TECHADO AREA ESC PENTATLON DVO. MILI	2,481,132.61	0.00	0.00	2,481,132.61	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0029	0001	OBRAS PAD. CONTRATO 2020	5,920,566.49	0.00	0.00	5,920,566.49	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/AD/002/2020 APOY. ECON AMPL. AV. VIA REAL 4 CARRILES REAL SO	5,920,566.49	0.00	0.00	5,920,566.49	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0001	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/AD/002/2020 APOY. ECON AMPL. AV. VIA REAL 4 CARRILES REAL SO	5,920,566.49	0.00	0.00	5,920,566.49	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/AD/001/2020 APOY. ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENCO	2,571,431.37	0.00	0.00	2,571,431.37	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0002	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/AD/001/2020 APOY. ECON AREAS COMUN UNIDAD ADMVA HUEYOTENCO	2,571,431.37	0.00	0.00	2,571,431.37	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/AD/003/2020 APOY. ECON PAVI CONCRET HIDRAUL. CLL IZTACCHUA	1,185,293.67	0.00	0.00	1,185,293.67	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0003	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/AD/003/2020 APOY. ECON PAVI CONCRET HIDRAUL. CLL IZTACCHUA	1,185,293.67	0.00	0.00	1,185,293.67	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/AD/004/2020 APOY. ECON PAVI CONCRET HIDRAUL. AV. PANTEON	638,779.45	0.00	0.00	638,779.45	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000003	0004	0001	CONT/TEC/DGOP/IR/IF/AD/004/2020 APOY. ECON PAVI CONCRET HIDRAUL. AV. PANTEON	638,779.45	0.00	0.00	638,779.45	0.00	0.00

Cuenta (i)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscita	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000042	000000000000000000000003	0005	CON/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAMJE SANIT CLL IZTACCHUAT		0.00	0.00	345,338.12	345,338.12	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000003	0005	CON/TEC/DGOP/IR/PAD/005/2020 APOY ECON CONST DRENAMJE SANIT CLL IZTACCHUAT		0.00	0.00	345,338.12	345,338.12	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000006	0006	CON/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON- NA		0.00	0.00	6,042,273.20	6,042,273.20	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000006	0006	CON/TEC/DGOP/IR/PAD/006/2020 APOY ECON PAVI CONCRET HIDRAUL AV PANTEON- NA		0.00	0.00	6,042,273.20	6,042,273.20	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000003	0001	OBRAS FEOM CONTRATO 2020		0.00	0.00	19,695,462.84	19,695,462.84	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0001	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARD		0.00	0.00	2,531,507.52	2,531,507.52	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0001	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/003/2020 CONST 4 AULAS CBT NO. 2 LIC. CARLOS PICHARD		0.00	0.00	2,531,507.52	2,531,507.52	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0002	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/002/2020 CONST ARCOTECHE COBAEM NO 35 HEROES JARDINE		0.00	0.00	1,609,455.23	1,609,455.23	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0002	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/002/2020 CONST ARCOTECHE COBAEM NO 35 HEROES JARDINE		0.00	0.00	1,609,455.23	1,609,455.23	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000003	0003	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA		0.00	0.00	1,463,614.08	1,463,614.08	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000003	0001	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/001/2020 CONST 2 AULAS CBT 3 SANTA MARIA OZUMBILLA		0.00	0.00	1,463,614.08	1,463,614.08	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0004	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/007/2020 CONST ARCOTECHE COBAEM NO 19 HEROES BOSQUES		0.00	0.00	1,651,064.15	1,651,064.15	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0004	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/007/2020 CONST ARCOTECHE COBAEM NO 19 HEROES BOSQUES		0.00	0.00	1,651,064.15	1,651,064.15	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0005	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/010/2020 CONST ARCOTECHE ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA		0.00	0.00	1,823,038.18	1,823,038.18	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0005	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/010/2020 CONST ARCOTECHE ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILA		0.00	0.00	1,823,038.18	1,823,038.18	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0006	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN		0.00	0.00	853,931.83	853,931.83	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0006	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/005/2020 CONST SALA COMPUTO PRIM ALBERT EINSTEIN		0.00	0.00	853,931.83	853,931.83	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0007	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/004/2020 CONST SANITARIOS ESC PRIM PENTATON DVO MIL		0.00	0.00	853,931.83	853,931.83	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0007	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/004/2020 CONST SANITARIOS ESC PRIM PENTATON DVO MIL		0.00	0.00	853,931.83	853,931.83	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0008	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA R		0.00	0.00	1,056,848.93	1,056,848.93	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0008	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/006/2020 CONST 2 AULAS ESC PRIM MARIO MOLINA VILLA R		0.00	0.00	1,056,848.93	1,056,848.93	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0009	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA TIRO		0.00	0.00	1,334,518.51	1,334,518.51	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0009	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/008/2020 CONST INSTALAC COMISARIA PARA PRACTICA TIRO		0.00	0.00	1,334,518.51	1,334,518.51	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0010	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TECAM		0.00	0.00	1,363,511.36	1,363,511.36	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0010	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TECAM		0.00	0.00	1,363,511.36	1,363,511.36	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0011	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/009/2020 CONST ESTACION PROTECCION CIVIL LOMAS TECAM		0.00	0.00	2,784,213.38	2,784,213.38	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0011	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL TECA		0.00	0.00	2,784,213.38	2,784,213.38	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0011	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL TECA		0.00	0.00	2,784,213.38	2,784,213.38	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0011	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/012/2020 CONST TECHADO AREA EDU FISC ESC NORMAL TECA		0.00	0.00	1,795,222.35	1,795,222.35	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0012	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		0.00	0.00	1,795,222.35	1,795,222.35	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0012	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		0.00	0.00	1,795,222.35	1,795,222.35	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000000000004	0012	CON/TEC/DGOP/IR/FEOM/011/2020 CONST AULA ESC PRIM MARIO ROJAS AGUILAR		0.00	0.00	1,428,537.32	1,428,537.32	0.00	0.00
1236	000000000	000000000000000000000000	0001	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	1,428,537.32	1,428,537.32	0.00	0.00
1239	000000000	000000000000000000000000	0000	Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0000	Mobiliario y Equipo de Administración		28,804,623.30	0.00	4,939,663.63	0.00	33,744,286.93	0.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0000	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000000000	0000	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000000000	0000	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	000000000000000000000000	0000	EQUIPO CONTRA INCENDIO		14,520.02	0.00	0.00	0.00	14,520.02	0.00
1241	000000003	000000000000000000000000	0000	EQUIPO CONTRA INCENDIO		14,520.02	0.00	0.00	0.00	14,520.02	0.00
1241	000000003	000000000000000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO		14,520.02	0.00	0.00	0.00	14,520.02	0.00
1241	000000004	000000000000000000000000	0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		18,782,578.28	0.00	3,436,644.99	0.00	22,219,223.25	0.00
1241	000000004	000000000000000000000000	0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		18,782,578.28	0.00	3,436,644.99	0.00	22,219,223.25	0.00
1241	000000004	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		18,782,578.28	0.00	3,436,644.99	0.00	22,219,223.25	0.00
1241	000000005	000000000000000000000000	0000	EQUIPO DE INGENIERIA		42,924.06	0.00	0.00	0.00	42,924.06	0.00
1241	000000005	000000000000000000000000	0000	EQUIPO DE INGENIERIA		42,924.06	0.00	0.00	0.00	42,924.06	0.00
1241	000000005	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA		42,924.06	0.00	0.00	0.00	42,924.06	0.00
1241	000000006	000000000000000000000000	0000	MOB. Y EQPO DE OFICINA		9,964,600.96	0.00	1,503,018.64	0.00	11,467,619.60	0.00
1241	000000006	000000000000000000000000	0000	MOB. Y EQPO DE OFICINA		9,964,600.96	0.00	1,503,018.64	0.00	11,467,619.60	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0001	MOB. Y EQPO DE OFICINA		9,964,600.96	0.00	1,503,018.64	0.00	11,467,619.60	0.00
1242	000000001	000000000000000000000000	0000	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		2,104,812.87	0.00	43,820.16	0.00	2,148,632.83	0.00
1242	000000001	000000000000000000000000	0000	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000000000000	0000	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000000000000	0000	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002	000000000000000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003	000000000000000000000000	0000	EQUIPO CONTRA INCENDIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003	000000000000000000000000	0000	EQUIPO CONTRA INCENDIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003	000000000000000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO		0.00	0.00	43,820.16	0.00	43,820.16	0.00
1242	000000004	000000000000000000000000	0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,169,819.60	0.00	43,820.16	0.00	1,213,639.76	0.00
1242	000000004	000000000000000000000000	0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,169,819.60	0.00	43,820.16	0.00	1,213,639.76	0.00
1242	000000004	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,169,819.60	0.00	43,820.16	0.00	1,213,639.76	0.00



MUNICIPIO TECAMACHALCO 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	0000000004	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,169,819.60	0.00	0.00	0.00	1,169,819.60	0.00
1242	0000000005	000000000000000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	0000000005	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	0000000006	000000000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		934,993.07	0.00	0.00	0.00	934,993.07	0.00
1242	0000000006	000000000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		934,993.07	0.00	0.00	0.00	934,993.07	0.00
1242	0000000006	000000000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		934,993.07	0.00	0.00	0.00	934,993.07	0.00
1243	0000000001	000000000000000000000001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,760,885.69	0.00	0.00	0.00	1,760,885.69	0.00
1243	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,760,885.69	0.00	0.00	0.00	1,760,885.69	0.00
1243	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,760,885.69	0.00	0.00	0.00	1,760,885.69	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		1,760,885.69	0.00	0.00	0.00	1,760,885.69	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		1,760,885.69	0.00	0.00	0.00	1,760,885.69	0.00
1244	0000000001	000000000000000000000001		Vehiculos y Equipo de Transporte		140,000,511.31	0.00	19,468,720.00	0.00	159,469,531.31	0.00
1244	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		140,000,511.31	0.00	19,468,720.00	0.00	159,469,531.31	0.00
1244	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		140,000,511.31	0.00	19,468,720.00	0.00	159,469,531.31	0.00
1244	0000000002	000000000000000000000001		VEHICULOS		137,401,040.82	0.00	19,468,720.00	0.00	156,869,760.82	0.00
1244	0000000002	000000000000000000000001	0001	VEHICULOS		137,401,040.82	0.00	19,468,720.00	0.00	156,869,760.82	0.00
1244	0000000003	000000000000000000000001		MOTOCICLETAS		2,599,770.49	0.00	0.00	0.00	2,599,770.49	0.00
1244	0000000003	000000000000000000000001	0001	MOTOCICLETAS		2,599,770.49	0.00	0.00	0.00	2,599,770.49	0.00
1244	0000000003	000000000000000000000001	0001	MOTOCICLETAS		2,599,770.49	0.00	0.00	0.00	2,599,770.49	0.00
1244	0000000004	000000000000000000000001		BICICLETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	0000000004	000000000000000000000001	0001	BICICLETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	0000000004	000000000000000000000001	0001	BICICLETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	0000000001	000000000000000000000001		Equipo de Defensa y Seguridad		13,339,894.99	0.00	83,810.00	0.00	13,423,504.99	0.00
1245	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		13,339,894.99	0.00	83,810.00	0.00	13,423,504.99	0.00
1245	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		13,339,894.99	0.00	83,810.00	0.00	13,423,504.99	0.00
1245	0000000002	000000000000000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		13,339,894.99	0.00	83,810.00	0.00	13,423,504.99	0.00
1245	0000000002	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		13,339,894.99	0.00	83,810.00	0.00	13,423,504.99	0.00
1245	0000000002	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		13,339,894.99	0.00	83,810.00	0.00	13,423,504.99	0.00
1246	0000000001	000000000000000000000001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		108,092,737.45	0.00	1,056,545.17	0.00	109,149,282.62	0.00
1246	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		108,092,737.45	0.00	1,056,545.17	0.00	109,149,282.62	0.00
1246	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		108,092,737.45	0.00	1,056,545.17	0.00	109,149,282.62	0.00
1246	0000000003	000000000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		77,795,408.15	0.00	0.00	0.00	77,795,408.15	0.00
1246	0000000003	000000000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		77,795,408.15	0.00	0.00	0.00	77,795,408.15	0.00
1246	0000000003	000000000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		77,795,408.15	0.00	0.00	0.00	77,795,408.15	0.00
1246	0000000004	000000000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		14,269,434.88	0.00	304,123.98	0.00	14,573,558.86	0.00
1246	0000000004	000000000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		14,269,434.88	0.00	304,123.98	0.00	14,573,558.86	0.00
1246	0000000004	000000000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		14,269,434.88	0.00	304,123.98	0.00	14,573,558.86	0.00
1246	0000000005	000000000000000000000001		EQUIPO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000005	000000000000000000000001	0001	EQUIPO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000005	000000000000000000000001	0001	EQUIPO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000006	000000000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		16,027,894.46	0.00	752,421.19	0.00	16,780,315.65	0.00
1246	0000000006	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		16,027,894.46	0.00	752,421.19	0.00	16,780,315.65	0.00
1246	0000000006	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		16,027,894.46	0.00	752,421.19	0.00	16,780,315.65	0.00
1246	0000000007	000000000000000000000001		HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000007	000000000000000000000001	0001	HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000007	000000000000000000000001	0001	HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000008	000000000000000000000001		EQUIPO DE SONIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000008	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE SONIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000008	000000000000000000000001	0001	EQUIPO DE SONIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000009	000000000000000000000001		MOTO BOMBA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000009	000000000000000000000001	0001	MOTO BOMBA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	0000000009	000000000000000000000001	0001	MOTO BOMBA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	0000000001	000000000000000000000001		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		992,551.90	0.00	0.00	0.00	992,551.90	0.00
1247	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		992,551.90	0.00	0.00	0.00	992,551.90	0.00
1247	0000000001	000000000000000000000001	0001	REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		992,551.90	0.00	0.00	0.00	992,551.90	0.00





Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	00000000000000000009	0006	Depreciación Acumulada de Lavaderos y Baños Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000009	0007	Depreciación Acumulada de Temples		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000000009	0008	Depreciación Acumulada de Diversos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	000000001	00000000000000000009	0008	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	000000001	00000000000000000009	0008	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	000000001	00000000000000000009	0008	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	000000001	00000000000000000009	0008	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	000000001	00000000000000000009	0008	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	000000001	00000000000000000009	0008	Anticipos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	000000001	00000000000000000009	0008	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000009	0008	Otros Activos Diferidos		259,821.90	0.00	0.00	0.00	259,821.90	0.00
1279	000000001	00000000000000000009	0008	DEPOSITOS EN GARANTIA		9,821.90	0.00	0.00	0.00	9,821.90	0.00
1279	000000001	00000000000000000009	0008	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000009	0008	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	00000000000000000009	0008	OPERADORA BOLBORETA, S.A. DE C.V.		6,999.65	0.00	0.00	0.00	6,999.65	0.00
1279	000000001	00000000000000000009	0008	SERVICIO OJO DE AGUA S.A. DE C.V.		2,822.25	0.00	0.00	0.00	2,822.25	0.00
1279	000000001	00000000000000000009	0008	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002	00000000000000000009	0008	GASTOS DE INSTALACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000002	00000000000000000009	0008	GRUPO LOBO 2000, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003	00000000000000000009	0008	DEPOSITOS EN GARANTIA (ADMON 2019-2021)		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1279	000000003	00000000000000000009	0008	LUNA GAS, S.A. DE C.V.		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1281	000000003	00000000000000000009	0008	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar, P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	000000001	00000000000000000009	0008	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	000000001	00000000000000000009	0008	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	000000001	00000000000000000009	0008	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	000000001	00000000000000000009	0008	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	000000001	00000000000000000009	0008	Bienes en Concesión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	000000001	00000000000000000009	0008	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	000000001	00000000000000000009	0008	Bienes en Comodato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000009	0008	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,353,198.41	47,761,167.26	50,349,125.66	0.00	3,941,156.81
2111	000000001	00000000000000000009	0008	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,353,198.41	47,761,167.26	50,349,125.66	0.00	3,941,156.81
2111	000000001	00000000000000000009	0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	1,353,198.41	47,761,167.26	50,349,125.66	0.00	3,941,156.81
2111	000000001	00000000000000000009	0005	PERSONAL ADMINISTRACION 2009-2012		0.00	711,340.79	0.00	0.00	0.00	711,340.79
2111	000000001	00000000000000000009	0006	PERSONAL ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	641,857.62	47,761,167.26	47,761,167.26	0.00	603,404.02
2111	000000001	00000000000000000009	0006	ESTIMULOS 2o SEMESTRE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	2,626,412.00	0.00	2,626,412.00
2111	000000001	00000000000000000009	0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE LISTA DE RAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000000009	0001	PERSONAL DE LISTA DE RAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0008	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	50,037,717.39	292,296,461.56	378,354,471.99	0.00	136,095,727.82
2112	000000001	00000000000000000009	0008	PROVEEDORES		0.00	50,037,717.39	292,296,461.56	378,354,471.99	0.00	136,095,727.82
2112	000000001	00000000000000000009	0001	PROVEEDORES DIVERSOS (ADMON 2009-2012)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0001	JOSE LUIS MARTINEZ SERRANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0002	GUILLERMO OLIVERA TOVAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0003	RODOLFO MARTINEZ GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0004	CHRISTIAN GABRIEL LAGUNA ORTIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0005	ANA LILIA SERRANO RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0006	MAURA MENDOZA RINCON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0007	INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0008	ISMAPHARM, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0009	ESTACION DE SERVICIOS TECAMAC, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0010	ARCAMEX, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0011	ROSA LINDA MONROY ESCARCEGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0012	SURMAN ECATEPEC, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0013	MARIA ELENA ORTEGA BARROSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0014	MARIA ELENA ORTEGA BARROSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0015	MORPHEUS PROJECT, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0016	RICARDO REDONDA FLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	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	00000000000000000009	0018	ROXANA BOLNIK CARDENITI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0019	VERONICA RIVERO AVILA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0020	ENRIQUE MARTINEZ AGUILERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000009	0021	JUAN MANUEL REYES SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Ssccta	Sub	Ssccta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000477	0022							
2112	000000001	00000000000000000477	0023							
2112	000000001	00000000000000000477	0024							
2112	000000001	00000000000000000477	0025							
2112	000000001	00000000000000000477	0026							
2112	000000001	00000000000000000477	0027							
2112	000000001	00000000000000000477	0028							
2112	000000001	00000000000000000477	0029							
2112	000000001	00000000000000000477	0030							
2112	000000001	00000000000000000477	0031							
2112	000000001	00000000000000000477	0032							
2112	000000001	00000000000000000477	0033							
2112	000000001	00000000000000000477	0034							
2112	000000001	00000000000000000477	0035							
2112	000000001	00000000000000000477	0036							
2112	000000001	00000000000000000477	0037							
2112	000000001	00000000000000000477	0038							
2112	000000001	00000000000000000477	0039							
2112	000000001	00000000000000000477	0040							
2112	000000001	00000000000000000477	0041							
2112	000000001	00000000000000000477	0042							
2112	000000001	00000000000000000477	0043							
2112	000000001	00000000000000000477	0044							
2112	000000001	00000000000000000477	0045							
2112	000000001	00000000000000000477	0046							
2112	000000001	00000000000000000477	0047							
2112	000000001	00000000000000000477	0048							
2112	000000001	00000000000000000477	0049							
2112	000000001	00000000000000000477	0050							
2112	000000001	00000000000000000477	0051							
2112	000000001	00000000000000000477	0052							
2112	000000001	00000000000000000477	0053							
2112	000000001	00000000000000000477	0054							
2112	000000001	00000000000000000477	0055							
2112	000000001	00000000000000000477	0056							
2112	000000001	00000000000000000477	0057							
2112	000000001	00000000000000000477	0058							
2112	000000001	00000000000000000477	0059							
2112	000000001	00000000000000000477	0060							
2112	000000001	00000000000000000477	0061							
2112	000000001	00000000000000000477	0062							
2112	000000001	00000000000000000477	0063							
2112	000000001	00000000000000000477	0064							
2112	000000001	00000000000000000477	0065							
2112	000000001	00000000000000000477	0066							
2112	000000001	00000000000000000477	0067							
2112	000000001	00000000000000000477	0068							
2112	000000001	00000000000000000477	0069							
2112	000000001	00000000000000000477	0070							
2112	000000001	00000000000000000477	0071							
2112	000000001	00000000000000000477	0072							
2112	000000001	00000000000000000477	0073							
2112	000000001	00000000000000000477	0074							
2112	000000001	00000000000000000477	0075							
2112	000000001	00000000000000000477	0076							
2112	000000001	00000000000000000477	0077							
2112	000000001	00000000000000000477	0078							
2112	000000001	00000000000000000477	0080							
2112	000000001	00000000000000000477	0081							
2112	000000001	00000000000000000477	0082							
2112	000000001	00000000000000000477	0083							



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 INTEL MARQUESA, S.A. DE C.V.		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 FERRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0099	TERESO DE JESUS ZAVALA CERNIA		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 IBANEZ		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	0.00	0.00	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 OLIVERA		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
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 ZUNIGA 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	0.00	0.00	0.00	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 MENIETA		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	0.00	0.00	0.00	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



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sscia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000477	0157	ANDRES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0158	THEMESCAPES INTERNACIONAL 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	COMPANIA DE ENTRETENIMIENTO Y TEATRO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0161	JOSSUE BADILO MEENZ	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 EQUUS, 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
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	0.00	0.00	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	FAOLICA, 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 CRAFTOR 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 LLANERO 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 CASTANEDA CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0200	JESSICA MARLEN RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0201	DAVID BELLO GUILLÉN	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 JOLDAN 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
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	CEGAR 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



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000477	0219	LUCIA GONZALEZ INIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0220	INDUSTRIAS LUMPARA 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0245	TOMAS FLORES LEMUS		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0248	CORPORATIVO VAELECH 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
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 SERVICIOS, 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0264	RECURSOS 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	CASIPAM, 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 EFFECTIMEDIOS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000477	0277	LOBERA CALLEGOS 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



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (\$)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Scia	Sscia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000477	0282							
2112	000000001	00000000000000000477	0283							
2112	000000001	00000000000000000477	0284							
2112	000000001	00000000000000000477	0285							
2112	000000001	00000000000000000477	0286							
2112	000000001	00000000000000000477	0287							
2112	000000001	00000000000000000477	0288							
2112	000000001	00000000000000000477	0289							
2112	000000001	00000000000000000477	0290							
2112	000000001	00000000000000000477	0291							
2112	000000001	00000000000000000477	0292							
2112	000000001	00000000000000000477	0293							
2112	000000001	00000000000000000477	0294							
2112	000000001	00000000000000000477	0295							
2112	000000001	00000000000000000477	0296							
2112	000000001	00000000000000000477	0297							
2112	000000001	00000000000000000477	0298							
2112	000000001	00000000000000000477	0299							
2112	000000001	00000000000000000477	0300							
2112	000000001	00000000000000000477	0301							
2112	000000001	00000000000000000477	0302							
2112	000000001	00000000000000000477	0303							
2112	000000001	00000000000000000477	0304							
2112	000000001	00000000000000000477	0305							
2112	000000001	00000000000000000477	0306							
2112	000000001	00000000000000000477	0307							
2112	000000001	00000000000000000477	0308							
2112	000000001	00000000000000000477	0309							
2112	000000001	00000000000000000477	0310							
2112	000000001	00000000000000000477	0311							
2112	000000001	00000000000000000477	0312							
2112	000000001	00000000000000000477	0313							
2112	000000001	00000000000000000477	0314							
2112	000000001	00000000000000000477	0315							
2112	000000001	00000000000000000477	0316							
2112	000000001	00000000000000000477	0317							
2112	000000001	00000000000000000477	0318							
2112	000000001	00000000000000000477	0319							
2112	000000001	00000000000000000477	0320							
2112	000000001	00000000000000000477	0321							
2112	000000001	00000000000000000477	0322							
2112	000000001	00000000000000000477	0323							
2112	000000001	00000000000000000477	0324							
2112	000000001	00000000000000000477	0325							
2112	000000001	00000000000000000478	0001							
2112	000000001	00000000000000000478	0002							
2112	000000001	00000000000000000478	0003							
2112	000000001	00000000000000000478	0004							
2112	000000001	00000000000000000478	0005							
2112	000000001	00000000000000000478	0006							
2112	000000001	00000000000000000478	0007							
2112	000000001	00000000000000000478	0008							
2112	000000001	00000000000000000478	0009							
2112	000000001	00000000000000000478	0010							
2112	000000001	00000000000000000478	0011							
2112	000000001	00000000000000000478	0012							
2112	000000001	00000000000000000478	0013							
2112	000000001	00000000000000000478	0014							
2112	000000001	00000000000000000478	0015							
2112	000000001	00000000000000000478	0016							
2112	000000001	00000000000000000478	0017							



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Publica 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000478	0018	COMPANIA EDITORIAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0019	RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0020	ARMANDO HUERTA AGUILAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0021	GUADALUPE LOPEZ MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0022	FELISA BARROSO HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0023	REMI GEORGE AGUILAR ESPINOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0024	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0025	ANTONIO MORENO PEÑA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0026	MARGARITA ESPINOSA GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0027	JORGE DOMINGUEZ ORTIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0028	MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0029	MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0030	MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0031	AMPARO MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0032	ANGELES PAREDES MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0033	MARIA ELENA HINOJOSA OLGUIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0034	EDITORIA LA PRENSA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0035	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0036	IVAN ESTEVEZ ORRALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0037	ALEJANDRO CESAR VAZQUEZ RUBIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0038	LUCITANIA RECIO SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0039	LUIS FRANCISCO CRUZ SAUCEDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0040	PEDRO MENDOZA GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0041	AGUSTIN MARTINEZ ANGELINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0042	GUADALUPE PASARAN CABANAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0043	JOSE CALDERON GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0044	CAO DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0045	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0046	RAYMUNDO SALDANA GAYTAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0047	YURIKO GUADALUPE HERRERA RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0048	IVONNE PATRICIA VALDES RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0049	DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0050	LUIS DANIEL MEDINA ROSAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0051	EDGAR CHAVEZ ORTIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0052	JAIIME MARTINEZ QUIROZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0053	NORMA ISELA VAZQUEZ LAZARO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0054	MARTHA HERNANDEZ RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0055	DEYANIRA DESIRETH MARTINEZ CEDILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0056	ACUM COMUNICACION INTEGRAL METROPOLITANA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0057	PATRICIA LOPEZ SAENZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0058	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	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	00000000000000000478	0060	AGENCIA DIGITAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0061	VICTOR LEOPOLDO ESPEJEL CHAVEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0062	TANIA LIZBETH SAMPERIO GUERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0063	GUADALUPE BRISENO RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	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	00000000000000000478	0065	MA ELENA CRUZ PICAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0066	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ YANEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0067	SATURNINO PAREDES RODRIGEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0068	SERFINZA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0069	SALVADOR PEREZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0070	YOLANDA AMADOR MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0071	TALIA LOPEZ HINOJOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0072	CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0073	KARLA ERICA RIVERA LUNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0074	LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0075	DEYANIRA TAPIA SALAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0076	FERNANDO RANGEL YESCAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0077	JESUS JEHOVANNY ANGELES BARROSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0078	SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000478	0079	GRUPO RABOKSE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (t)		Movimientos del Mes (t)		Saldo Final (r)		
Cta	Scia	Sscia	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2112	0000000001	00000000000000000000478	0080		RACK STAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0091		LUIS HERNANDEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0092		SANTOS ROSALES ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0093		JOSE LUIS ANGEL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0094		HOY ESTADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0095		DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0096		TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0097		CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0098		GIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0099		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0091		GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0092		MARIELA PADRON ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0093		CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0094		FELIX HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0095		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0096		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0097		YOYANA GOMEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0098		GERARDO DIAZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0099		RAFAEL MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0100		NANCY MANILLA MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000478	0101		ALFONSO LEHUIS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480			PROVEEDORES DE CONTRATISTAS (ADMON 2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0001		MELECIO SOSTENES HERNANDEZ SALMORAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0002		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA OASIS S. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0003		ALEJANDRO DEMETRIO RODRIGUEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0004		JUAN MARQUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0005		RIMOCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0006		JUAN ANGEL SOLIS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0007		SERGIO RUBEN TOXQUI CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0008		CIRO GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0009		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0010		FERNANDO HERNANDEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0011		CONSERVACION Y CONSTRUCCION VELE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0012		ADAN ALARCON QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0013		MT ARQUITECTOS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0014		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	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	0000000001	00000000000000000000480	0016		GUILHERMO GONZALEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0017		INGENIERIA ESCAPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0018		INGENIERIA Y ARQUITECTURA TERAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0019		MARIA CRISTINA VILLEDA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0020		CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA PROFESIONAL ASJUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0021		EMIGDIO MARQUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0022		GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0023		COPCONSTRUC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0024		PEDRO PAULINO GARCIA HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0025		DAVID TONATIUH MARTINEZ TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0026		EDIFICADORA RO GA. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0027		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0028		ALVARO CASTELLANOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0029		GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	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	0000000001	00000000000000000000480	0031		APOLLO SAETA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0032		ALBERTO OSEL OLVERA ANGLIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0033		CORPORATIVO EDIFURNEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	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	0000000001	00000000000000000000480	0035		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ESTONIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0036		DICE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0037		GRUPO CONTEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0038		TRANSMISION Y RECEPCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0039		INMOBILIARIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	00000000000000000000480	0040		INGENIERIA DAOIMFES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta	Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber
2112	000000001	00000000000000000000		BLOCKBUSTER DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		ELEKTRA DEL MILENO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		FABIOLA REYES FUENTES	0.00	0.00	0.00	69,588.66	0.00	69,588.66
2112	000000001	00000000000000000000		CODIGO AZUL Y ROJO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		BAFIVER S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,041,110.06	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		ADMINISTRACION CONSTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		LLANTAS Y SERVICIOS TECAMAC SA DE CV	0.00	0.00	2,950.00	593,631.50	0.00	590,681.50
2112	000000001	00000000000000000000		JOSE JORGE ROMERO SOTO	0.00	0.00	25,198,000.82	40,267,792.82	0.00	15,069,792.00
2112	000000001	00000000000000000000		SPACE HOLDING SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		DAVID DORANTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		OSCAR MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		SPANICAR MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		MONICA CELENE MOLANO RAMIREZ	0.00	0.00	520,547.05	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		COMERCIALIZADORA LOS TRES JR SA DE CV	0.00	0.00	543,995.80	0.00	0.00	0.04
2112	000000001	00000000000000000000		MONCAYO CEDILLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	201,705.54	0.00	201,705.54
2112	000000001	00000000000000000000		DAVINCI TECNOLOGIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		FRANCISCO RAMIREZ ESPARZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		COLEGIO NACIONAL DE EVALUACION Y CERTIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		GDX SMART CITIES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	1,662,235.00	629,179.00	0.00	0.00	1,662,235.00
2112	000000001	00000000000000000000		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	176,986.30	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		LILLE MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		VICTOR DANIEL DELGADO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		ELECTRONICOS MICEL SA DE CV	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		HUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, SA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00
2112	000000001	00000000000000000000		SUPER FLAMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		HERRERA MARTINON KEVIN	0.00	0.00	4,996,037.21	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		RHINO PORT UNLIMITED SA DE CV	0.00	0.00	359,600.00	2,048,469.62	0.00	1,688,869.62
2112	000000001	00000000000000000000		FLETES Y SERVICIOS RJ SA DE CV	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2112	000000001	00000000000000000000		APARELI BELEM BADILO CHAVEZ	0.00	97,598.08	1,642,217.41	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000000000		TORRETAS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	19,829,496.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		PUBLICOM-NET SA DE CV	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	00000000000000000000		OSCAR MARTINEZ ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		OPENPAY (SERVICIOS EN LINEA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		SEBASTIAN BONILLA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	0.00	0.00	133,838.15	0.00	0.00	133,838.15
2112	000000001	00000000000000000000		JUAN NOEL RAMIREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		ROMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV	0.00	0.00	5,029,171.83	8,376,467.83	0.00	3,347,296.00
2112	000000001	00000000000000000000		JORGE FRANCISCO HERNANDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60
2112	000000001	00000000000000000000		PC & TECNICOS EN RIESGOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		ADALBERTO MALDONADO LUCIO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC SA DE CV	0.00	384,406.37	0.00	0.00	0.00	384,406.37
2112	000000001	00000000000000000000		DAVID GARCIA LOZANO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000000000000		ILUMINACION Y SSUMINISTROS ELECTRICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		PUBLICIDAD MAKE IT BIG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	900,440.86	0.00	900,440.86
2112	000000001	00000000000000000000		COMERCIALIZACION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS KOL SA DE CV	0.00	0.00	6,316,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		CORPORACION EDITORIAL LEMUET, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		DIANA EDITH RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	2,561,142.29	0.00	0.00	-0.20
2112	000000001	00000000000000000000		GASERA MULTIREGIONAL SA DE CV	0.00	0.00	9,943.00	1,204,320.71	0.00	1,194,377.71
2112	000000001	00000000000000000000		VERON ESQUIVEL & ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		MARIA CAROLINA VILLALOBOS HERNANDEZ	0.00	0.00	559,109.09	848,299.64	0.00	289,190.55
2112	000000001	00000000000000000000		MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	345,682.32	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		SOLUCIONES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		QUICHE LORRAINE SA DE CV	0.00	0.00	1,969,767.67	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		RAYMUNDO ONOFRE MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		HECTOR VALDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		ALEJANDRO GUADARRAMA GIL	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		COELI CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000		SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cla	Scia	Scsta	Svscsta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000900	0181	ARCADIO VALERIANO FLORES		0.00	0.00	304,089.92	304,089.92	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0182	ARTES GRAFICAS EN PERIODICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0183	SHANSAY SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0184	CASASOLA MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0185	ARANCO CLEMENTE RAUL ANTERO		0.00	412,082.11	412,082.11	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0186	JONATAN JOSUE CARMONA GOMEZ		0.00	104,000.10	104,000.10	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0187	DREAM CAR SERVICE SA DE CV		0.00	58,693.68	58,693.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0188	THALIA CITALLI ALCANTARA DE LEON		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0189	ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ		0.00	0.00	55,448.00	55,448.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0190	TV AZTECA SAB DE CV		0.00	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0191	SERGIO GONZALEZ GARCIA		0.00	0.00	1,540,712.00	1,540,712.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0192	SHONDARK SA DE CV		0.00	0.00	2,166,125.14	2,166,125.14	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0193	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	0.00	140,589.68	140,589.68	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0194	DISEL PROTECCION SA DE CV		0.00	0.00	60,436.00	60,436.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0195	CARGO MOVIL SAPI DE CV		0.00	0.00	149,106.93	149,106.93	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0196	PROVEEDORES DE CONTRATISTAS (ADMON 2019-2021)		0.00	34,225,800.00	187,293,007.22	243,029,485.58	0.00	89,952,278.36
2112	000000001	000000000000000000900	0197	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF SA DE CV		0.00	34,225,800.00	5,460,520.72	56,681,735.10	0.00	85,447,016.38
2112	000000001	000000000000000000900	0001	ORTAINGENIERIA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0002	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0003	MARGARITO ARIAS SORIANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0004	CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV		0.00	0.00	4,034,249.66	4,034,249.66	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0005	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ONOMAN SA DE CV		0.00	0.00	16,897,890.70	16,897,890.72	0.00	0.02
2112	000000001	000000000000000000900	0006	MAGICAL FOUNTAIN SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0007	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE SA DE CV		0.00	0.00	853,700.90	853,700.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0008	FELICIANO VELAZQUEZ ALVAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0009	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA TENORY SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0010	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0011	COMERCIO Y SERVICIOS MERCANTILES FRARIC SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0012	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEOTHUACAN SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0013	MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV		0.00	0.00	20,814,057.32	21,198,095.18	0.00	384,041.86
2112	000000001	000000000000000000900	0014	HECTOR CONTRERAS RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0015	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEOTHUACAN SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0016	LUCAMAX SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0017	GRUPO MASA INGENIERIA CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	0.00	1,395,286.88	1,395,286.88	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0018	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MRJ SA DE CV		0.00	0.00	453,659.33	4,452,464.69	0.00	3,998,805.36
2112	000000001	000000000000000000900	0019	PROVANOMIC SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0020	GRUPO EFM SA DE CV		0.00	0.00	2,146,511.15	2,146,511.15	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0021	MONCAYO CEDILLO SA DE CV		0.00	0.00	18,137,826.72	18,137,826.72	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0022	GRISA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0023	JUAN MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0024	GRADJE CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0025	DIRECCION Y EDIFICACION DE PROYECTOS SA DE CV		0.00	0.00	10,699,789.86	10,832,202.60	0.00	132,412.74
2112	000000001	000000000000000000900	0026	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LATINOAMERICANA SHIS SA DE CV		0.00	0.00	19,772,811.38	19,772,811.38	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0027	IMS RIMMANG MEXICANA SA DE RL DE CV		0.00	0.00	10,167,343.74	10,167,343.74	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0028	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTI SA DE CV		0.00	0.00	17,690,387.10	17,690,387.10	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0029	ELIZANDRA CASOLCO SOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0030	CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	0.00	16,224,387.37	16,224,387.37	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0031	HORUS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	0.00	2,106,939.26	2,106,939.26	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0032	MARCO ANTONIO GARCIA PEDRAZA		0.00	0.00	1,293,071.46	1,293,071.46	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0033	MED CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA DE CV		0.00	0.00	23,884,136.33	23,884,136.33	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0034	TORO TECNOLOGIAS SA DE CV		0.00	0.00	13,956,980.90	13,956,980.90	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0035	LUIS MANUEL GARCIA PEDRAZA		0.00	0.00	1,303,456.44	1,303,456.44	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0036	PROVEEDORES DE COMBUSTIBLES (ADMON 2019-2021)		0.00	0.00	4,029,172.82	5,136,762.48	0.00	1,107,589.66
2112	000000001	000000000000000000900	0001	GRUPO GASOLINERO TITAN SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0002	SERVICIO PREMIER GUTIERREZ SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0003	ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	0.00	21,238.33	305,052.50	0.00	283,814.17
2112	000000001	000000000000000000900	0004	GASOLINERA TONANITLA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0005	GASOLINERA TECAMAC SA DE CV		0.00	0.00	2,796,860.48	3,336,821.80	0.00	539,961.32
2112	000000001	000000000000000000900	0006	ESTACION DE SERVICIO RAJM SA DE CV		0.00	0.00	154,056.42	154,056.42	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000900	0007	LUNA GAS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	1,057,017.59	1,340,831.76	0.00	283,814.17
2113				Contratistas por Obras Publicas 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



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000000000004	0001	IVA POR PAGAR		0.00	15,401.05	0.00	17,429.53	0.00	32,830.58
2117	000000001	000000000000000000000004	0001	RETENCION I.V.A.		0.00	15,401.05	0.00	17,429.53	0.00	32,830.58
2117	000000001	000000000000000000000004	0001	RETENCION I.V.A.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000000004	0001	RETENCION I.V.A. 4% SERVICIO PAN AMERICANO		0.00	15,401.05	0.00	17,429.53	0.00	32,830.58
2118	000000002	000000000000000000000000	0001	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	959,566.34	660,449.42	0.00	0.00	299,116.92
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS (ADMN 2009-2012)		0.00	959,566.34	660,449.42	0.00	0.00	299,116.92
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS (ADMN 2009-2012)		0.00	237,154.92	0.00	0.00	0.00	237,154.92
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ADMN 2009-2012)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	LINO ENRIQUE AVILA NUÑEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MARCO ANTONIO DURAN GUEVARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JUANA GONZALEZ ROMERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MAURICIO DANIEL RIOS ORTEGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CARLOS MEDINA OLIVARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	HUGO GERMAN QUEZADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MARTHA VIANEY LUQUE INZUNZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MIGUEL ANGEL ESCUTIA DEL RAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JUAN ROGELIO RODRIGUEZ ESTEVEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MA. DE LOURDES AIDA DIAZ LOZANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ULISES TORRES HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	EDUARDO CUTBERTO GERMAN SANDOVAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JUANA MOSQUEDA GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MARIA DEL REFUGIO PARRALES FLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CLAUDIA MANZO ISLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JOSE ANTONIO VENEGAS GUTIERREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ALFREDO MARTINEZ FLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	SUE ELLEN BERNAL BOLNIK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ALMA MONICA RUIZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	RUBEN VARGAS MAGANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	FAUSTINO LAZCANO HORTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	OMAR ROMERO NAVARRETE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	AMANDA NEDELIA MORALES OLIVARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ISRAEL ALVAREZ VIVEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	GEORGINA SANDOVAL FORTANEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MANUEL MONJE MAGALLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	VIRGINIA COLIN CASTRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	NORMA CAMPOS SUSANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ALFREDO CRUZ LARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	DALIA EDITH JUAREZ OCHOA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MARIA GUADALUPE SALAZAR HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ROLANDO VELAZQUEZ BADILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JUAN CARLOS MORALES PERDOMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	CELIA MARTHA V. RECIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	EDUARDO A. ROJO URQUETA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	RUPERTO CLIMACO HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JOAQUIN ROJAS ARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MARTIN GONZALEZ PORTILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	BERNARDINO VILLALOBOS RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	NEDELIA PATRICIA MORALES ISLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	VERONICA MORALES ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ARELY GONZALEZ REYES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ARACELI OROZCO BARRERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JESUS BARRAGAN GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	SILVIA SANCHEZ MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JOSE ISRAEL OVANDO BECERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	JESUS SANCHEZ GARRIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	ARTURO JOSUE RIVERO SANDOVAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MIGUEL ANGEL HERRERA GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	FERNANDO CARBAJAL PINEDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	FELIPE JUAN JESUS PORTILLO SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	FILIBERTO MENA LAIZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	MIGUEL ANGEL URIBE ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scla	Ssccla	Sssccla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0116	ADALBERTO LUNA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0117	ANA ALICIA ALARCON ALARCON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0118	VICENTE URBINA BEDOLLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0119	KARLA GABRIELA MARQUEZ SUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0120	REMEDIOS RAFAEL RAMOS GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0121	JUAN CARLOS GARCIA ALFARO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0122	JOSE DIEGO REYES OLIVARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0123	CARLOS ALFREDO VERGARA GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0124	VALERIA GUTIERREZ CALIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0125	JUAN CARLOS CARBAJAL GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0126	ROSA SANCHEZ MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0127	MARIA TERESA SANCHEZ GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0128	CLAUDIA LIZBETH GONZALEZ FLORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0129	ANA BERTHA HERNANDEZ PINEDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0130	ERICK HERRERA SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0131	GERARDO ANTONIO ARZAVE CERECERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0132	CLAUDIA AURORA BERNAL MOSQUEDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0133	RODOLFO ALVARADO LOZANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0134	JANERITH JARILLO SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0135	ALEJANDRO ZEPEDA NAVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0136	DAMARIS CRUZ JANDETE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0137	JONATHAN GUILLERMO SUAREZ PEREDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0138	ARMANDO BORRAS CUEVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0139	ERICKA ILLIANA DURAN HUERTA MONARREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0140	JOSE MANUEL COTO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0141	PEDRO MARTIN AYALA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0142	DIEGO HERIBERTO VILLALOBOS GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0143	ARMANDO EMMANUEL MORALES GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0144	BLANCA IDALIA ACOLTZIN REYNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0145	LUIS MIGUEL ROSALES BARRIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0146	ADRIANA GUADALUPE BELMONT RUIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0147	EUGENIO RIVERO GALINDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0148	ISIDRO AGUILAR HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0149	MONTSERRAT RUIZ PAEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0150	FRANCISCO JOHEL HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0151	ARTURO MONROY ESCARCEGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0152	OSCAR RUIZ DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0153	MARIO GARCIA HURTADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0154	SERAFIN PALACIOS TAPIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0155	KAREN CASTANEDA CAMPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0156	ANA GABRIELA MARTINEZ CHAVEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0157	IVAN ALONSO CONTRERAS TENORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0158	CLAUDIA ANNE EL ESPEJEL SANTILLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0159	ALMA DELIA HERNANDEZ CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0160	JUAN ABAD DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0161	ROSA MARIA LAURA OLIVARES MORALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0162	MARICELA RAMOS LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0163	JANERITH JARILLO SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0164	DOMINGO DE GUZMAN VILCHIS PICHARDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0165	MARIA DEL SOCORRO PALMA MEDINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0166	TAURINO TORRES TAPIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0167	ALEJANDRA LOBERA HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0168	AMEYALI OVANDO GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0169	CESAR ALBERTO GARCIA HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0170	GABRIELA VIRIDIANA FLORES DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0171	PILAR AZALHA ORDOÑEZ HUERTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0172	ROBERTO LUNA MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0173	MARILSE LOZANO BENITEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0174	JUAN TORIBIO JARAMILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0175	OFELIA PEREZ ALVARO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0176	RICARDO MAYA BRAVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001 0177	RUBEN ANGUIANO LUCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sscia	Sscia			Debe	Huber	Debe	Huber	Debe	Huber
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0178	CARLA MARLEN CASTILLO ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0001	0179	PATRICIA GALINDO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS (2008-2012)	0.00	219,654.92	0.00	0.00	0.00	219,654.92
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0002	0004	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0005	EPIFANIA TAPIA REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0006	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0007	BANCO INTERACCIONES, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0008	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0009	DIVERSOS DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0010	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0012	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0002	0015	WASTE CO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0016	JESUS RAMON AMBRIZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0017	CAI INTELLIGENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0018	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0019	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0020	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0027	DEVOLUCION POR PAGOS INDEBIDOS	0.00	48,139.00	0.00	0.00	0.00	48,139.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0028	JOSE LUIS HERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0029	INDEMNIZACIONES (2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0030	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0002	0032	TELEvisa, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0033	DIVERSOS ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0002	0036	NUBOSOFI SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0037	INSTITUTO INFO. E INVESEG. EST Y CAT DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0038	H-D MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0039	COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CUERPOS DE SEGURIDAD AUXILIARES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0002	0042	FIBRA MACQUARIE MEXICO	0.00	157,385.00	0.00	0.00	0.00	157,385.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0002	0043	ESTEFANIA OLVERA LLUNA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003		ACREEDORES POR SERVICIOS PROFESIONALES (2009-2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0001	GONZALO PELAEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0002	ADV Y MTZ DE MEXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0003	JUAN MENDOZA PINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0004	CYNTHIA MURRIETA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0005	ASOCIACION NACIONAL DE INSTRUCTORES DE TIRO, AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0006	EDMUNDO SALDIVAR MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0003	0008	FLAVIO SERGIO DE LA ROSA PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0009	O SIGHT HAVTAJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0010	SOFIA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0011	TIPOS INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001	0003	0013	ALEJANDRO CABALLERO GASTELUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0014	GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0015	CANDIDO MEJIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0016	PROMOCION SOCIAL RICARDO FLORES MAGON, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0017	EBELYN CONTRERAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0018	MARIA ISABEL PEREZ PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0019	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0020	AEQUALITAS POLITIKA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	0003	0021	MARTINEZ & HARRISON, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000000000001	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

[illegible]



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Ssccia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0004	APOYOS DIVERSOS (2009-2012)		0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	APOYOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	MATERIAL DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	APOYOS A DELEGACIONES Y COPACIS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	APOYOS VARIOS		0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0005	CUOTAS SINDICAL Y MUTUALISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0005	OTRAS PRESTACIONES DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0005	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	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	DELFINA QUEZADA GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0006	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	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	ADMINISTRACION 2019-2021		0.00	722,411.42	680,449.42	0.00	0.00	61,962.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	ACREEDORES DIVERSOS 2019-2021		0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	SECRETARIA DE HACIENDA CREDITO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	LISTAS DE RAYA		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	CFE DISTRIBUCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	JOSE DE JESUS BUENDIA HERNANDEZ		0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	O.D.A.P.A.S. DE TECAMAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	JUAN CARLOS ALVARADO ROMERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS (ADMON 2019-2021)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	AARON URBINA BEDOLLA		0.00	720,613.42	660,449.42	0.00	0.00	60,164.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	ANTONIO NOE URBINA BEDOLLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	AARON URBINA SALAZAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	EDUARDO URBINA BEDOLLA		0.00	102,840.00	59,400.00	0.00	0.00	43,440.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	FRANCISCO GONZALO BOLIVAR ZAPATA		0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	CARLOS FERNANDO LICONA BERNAL		0.00	42,581.00	42,581.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	MIGUEL LEYVA ROMERO		0.00	206,867.00	206,867.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	LUSCOFUSCO INMOBILIARIA SA DE CV		0.00	6,562.00	6,562.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	INMOBILIARIA SOL TEPEC SA DE CV		0.00	31,707.00	31,707.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	EUROPESA INMOBILIARIA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	FELIX LOPEZ JUAN		0.00	43,691.00	43,691.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	LAURA CONCEPCION TOPETE CONTRERAS		0.00	56,312.00	56,312.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	LILIA URBINA		0.00	14,286.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	OPERADORA DE COLEGIO CATALANA SAPI SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	PROMOTORA DE VIVIENDAS AS INTEGRALES CV		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	27 MICRAS INTERNACIONAL SA DE CV		0.00	9,536.92	9,536.92	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	GAS EXPRES NIETO DE MEXICO SA DE CV		0.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00	3,041.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	DELGADILLO RAMIREZ JAZMIN		0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	GONZALO ACOSTA FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	INDUSTRIAS BLE		0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV		0.00	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	GONZALEZ ACOSTA FERNANDO		0.00	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	ANTONIO ROSADO SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	RS WAST SA DE CV		0.00	3,041.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	ARABELA OCHOA VALDIVIA		0.00	3,784.49	3,784.49	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	TERESA PENA GASPAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	CARLOS OTERO RODRIGUEZ		0.00	16,876.00	16,876.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	GUILLERMO ALBERTO RUBIO DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	ISAAC URBINA SALAZAR		0.00	30,336.00	30,336.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0002	ESPERANZA TRICO CAMARONEZ		0.00	41,901.00	41,901.00	0.00	0.00	0.00

Página 72 de 223



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscia	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2263				Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	0000000001			Aportaciones		0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3111	0000000001	000000000000000000000001		PATRIMONIO (Aportaciones)		0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
3111	0000000001	000000000000000000000001	0001	PATRIMONIO		0.00	3,413,073.42	0.00	0.00	0.00	3,413,073.42
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 de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	0000000001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	661,456,150.17	46,421,301.35	2,394.64	0.00	615,039,243.46
3231				Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00	661,456,150.17	46,421,301.35	2,394.64	0.00	615,039,243.46
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
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	0000000001			Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	0000000001	000000000000000000000001		Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	0000000001	000000000000000000000001	0001	Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	0000000001			Impuestos sobre el Patrimonio		0.00	248,423,733.17	250,230.00	23,277,307.84	0.00	271,450,811.01
4112	0000000001	000000000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio		0.00	248,423,733.17	250,230.00	23,277,307.84	0.00	271,450,811.01
4112	0000000001	000000000000000000000001	0001	Predial		0.00	175,482,302.64	43,363.00	13,069,181.50	0.00	188,508,121.14
4112	0000000001	000000000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles		0.00	71,779,025.96	206,867.00	10,208,126.34	0.00	81,780,285.30
4112	0000000001	000000000000000000000001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos		0.00	1,162,404.57	0.00	0.00	0.00	1,162,404.57
4113	0000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	0000000001	000000000000000000000001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	0000000001	000000000000000000000001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	0000000001			Impuestos al Comercio Exterior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	0000000001	000000000000000000000001		Impuestos al Comercio Exterior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	0000000001	000000000000000000000001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	0000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	0000000001	000000000000000000000001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	0000000001	000000000000000000000001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	0000000001			Impuestos Ecológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	0000000001	000000000000000000000001		Impuestos Ecológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	0000000001	000000000000000000000001	0001	Accesorios de Impuestos		0.00	23,632,848.97	0.00	6,714,540.39	0.00	30,347,389.36
4117	0000000001			Accesorios de Impuestos		0.00	23,632,848.97	0.00	6,714,540.39	0.00	30,347,389.36
4117	0000000001	000000000000000000000001	0001	Multas		0.00	4,742,566.00	0.00	1,310,463.00	0.00	6,053,029.00
4117	0000000001	000000000000000000000001	0002	Recargos		0.00	13,429,362.39	0.00	4,192,362.39	0.00	17,621,724.78
4117	0000000001	000000000000000000000001	0003	Gastos de Elección		0.00	5,460,691.00	0.00	1,211,715.00	0.00	6,672,406.00
4117	0000000001	000000000000000000000001	0004	Indemnización por devolución de cheques		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	0000000001			Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	0000000001	000000000000000000000001		Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc. Ant. Pend. de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (1)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4118	0000000001	00000000000000000000000001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago							
4119	0000000001			Otros Impuestos							
4119	0000000001	00000000000000000000000001		Otros Impuestos		0.00	16,116,634.75	0.00	312,925.92	0.00	16,429,561.67
4119	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Otros Impuestos			16,116,634.75		312,925.92		16,429,561.67
4119	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Sobre Anuncios Publicitarios			16,116,634.75		312,925.92		16,385,185.67
4119	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos			16,072,258.75		312,925.92		16,385,185.67
4120	0000000001			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			44,376.00		0.00		44,376.00
4121	0000000001	00000000000000000000000001		Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda			0.00		0.00		0.00
4121	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda			0.00		0.00		0.00
4122	0000000001	00000000000000000000000001		Cuotas para la Seguridad Social			0.00		0.00		0.00
4122	0000000001	00000000000000000000000001		Cuotas para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social			0.00		0.00		0.00
4123	0000000001	00000000000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro			0.00		0.00		0.00
4123	0000000001	00000000000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro			0.00		0.00		0.00
4124	0000000001	00000000000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00		0.00		0.00
4124	0000000001	00000000000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00		0.00		0.00
4129	0000000001	00000000000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			0.00		0.00		0.00
4129	0000000001	00000000000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			0.00		0.00		0.00
4130	0000000001	00000000000000000000000001		Contribuciones de Mejoras			0.00		0.00		0.00
4131	0000000001	00000000000000000000000001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	20,545,869.38	0.00	11,695,906.00	0.00	32,241,775.38
4131	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas			20,545,869.38		11,695,906.00		32,241,775.38
4131	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			20,545,869.38		11,695,906.00		32,241,775.38
4131	0000000001	00000000000000000000000001	0003	Para Obras de Impacto Vial			0.00		0.00		0.00
4131	0000000001	00000000000000000000000001	0003	Por Servicios Ambientales			0.00		0.00		0.00
4131	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Multas			0.00		0.00		0.00
4131	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Recargos			0.00		0.00		0.00
4131	0000000001	00000000000000000000000001	0003	Gastos de Ejecución			0.00		0.00		0.00
4131	0000000001	00000000000000000000000001	0004	Indemnización por devolución de cheques			0.00		0.00		0.00
4132	0000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago			0.00		0.00		0.00
4132	0000000001	00000000000000000000000001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago			0.00		0.00		0.00
4140	0000000001			Derechos			0.00		0.00		0.00
4141	0000000001	00000000000000000000000001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	256,574.44	0.00	12,098.00	0.00	268,672.44
4141	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			256,574.44		12,098.00		268,672.44
4141	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			256,574.44		12,098.00		268,672.44
4143	0000000001	00000000000000000000000001		Derechos por Prestación de Servicios			0.00		0.00		0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001		Agua Potable, Drenaje, Acañallado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento		0.00	26,854,470.00	0.00	4,357,318.55	0.00	31,221,788.55
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Derechos por Prestación de Servicios			0.00		0.00		0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Suministro de Agua Potable			0.00		0.00		0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0003	Habitación			0.00		0.00		0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00		0.00		0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssccta	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 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	0000000001	00000000000000000000000001	0006	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	0000000001	00000000000000000000000001	0007	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	0000000001	00000000000000000000000001	0008	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0009	Instalación de Medidores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0010	Agua en Pipas (Permiso)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0011	Agua en Pipas (Carga)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0012	Otras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0013	Rezagos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0014	Venta de Medidores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0015	Certificaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0016	Otros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0017	Mantenimiento de Drenaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000001	00000000000000000000000001	0018	Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000002	00000000000000000000000001	0019	Registro Civil		0.00	1,945,461.97	0.00	154,760.00	0.00	2,100,221.97
4143	0000000002	00000000000000000000000001		Registro Civil		0.00	1,945,461.97	0.00	154,760.00	0.00	2,100,221.97
4143	0000000003	00000000000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	12,624,351.67	0.00	3,572,326.00	0.00	16,196,677.67
4143	0000000003	00000000000000000000000001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	12,624,351.67	0.00	3,572,326.00	0.00	16,196,677.67
4143	0000000004	00000000000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	7,725,941.00	0.00	358,572.92	0.00	8,084,513.92
4143	0000000004	00000000000000000000000001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	7,725,941.00	0.00	358,572.92	0.00	8,084,513.92
4143	0000000004	00000000000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	7,725,941.00	0.00	358,572.92	0.00	8,084,513.92
4143	0000000005	00000000000000000000000001		Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000005	00000000000000000000000001		Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000005	00000000000000000000000001	0001	Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000006	00000000000000000000000001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000006	00000000000000000000000001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000006	00000000000000000000000001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000007	00000000000000000000000001		Servicios de Particiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000007	00000000000000000000000001		Servicios de Particiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000007	00000000000000000000000001	0001	Servicios de Particiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000008	00000000000000000000000001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00
4143	0000000008	00000000000000000000000001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00
4143	0000000008	00000000000000000000000001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00
4143	0000000009	00000000000000000000000001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000009	00000000000000000000000001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000009	00000000000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000010	00000000000000000000000001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,094,817.23	0.00	126,195.00	0.00	2,221,012.23
4143	0000000010	00000000000000000000000001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,094,817.23	0.00	126,195.00	0.00	2,221,012.23
4143	0000000010	00000000000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,094,817.23	0.00	126,195.00	0.00	2,221,012.23
4143	0000000011	00000000000000000000000001		Servicios de Alumbrado Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000011	00000000000000000000000001		Servicios de Alumbrado Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000011	00000000000000000000000001	0001	Servicios de Alumbrado Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	0000000012	00000000000000000000000001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		0.00	2,461,532.13	0.00	155,464.63	0.00	2,616,996.76
4143	0000000012	00000000000000000000000001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		0.00	2,461,532.13	0.00	155,464.63	0.00	2,616,996.76
4143	0000000012	00000000000000000000000001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		0.00	2,461,532.13	0.00	155,464.63	0.00	2,616,996.76
4144	0000000001	00000000000000000000000001		Accesorios de Derechos		0.00	9,597,396.60	0.00	1,149,490.00	0.00	10,746,886.60
4144	0000000001	00000000000000000000000001		Accesorios de Derechos		0.00	9,597,396.60	0.00	1,149,490.00	0.00	10,746,886.60
4144	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Accesorios de Derechos		0.00	9,597,396.60	0.00	1,149,490.00	0.00	10,746,886.60
4144	0000000001	00000000000000000000000001		Multas		0.00	9,594,863.30	0.00	1,148,542.00	0.00	10,743,405.30
4144	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Recargos		0.00	2,533.30	0.00	948.00	0.00	3,481.30
4144	0000000001	00000000000000000000000001	0003	Gastos de Ejecución		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	0000000001	00000000000000000000000001	0004	Indemnización por devolución de cheques		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	0000000001	00000000000000000000000001		Derechos no Compran en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECÁMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (\$)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscía			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4145	0000000001			Derechos no Comprén en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	0000000001	00000000000000000000000001		Derechos no Comprén en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Derechos no Comprén en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	0000000001			Otros Derechos		0.00	132,696.00	0.00	0.00	0.00	132,696.00
4149	0000000001	00000000000000000000000001		Otros Derechos		0.00	132,696.00	0.00	0.00	0.00	132,696.00
4149	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Otros Derechos		0.00	132,696.00	0.00	0.00	0.00	132,696.00
4150	0000000001			Productos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	0000000001			Productos		0.00	10,421,084.87	0.00	835,193.62	0.00	11,256,278.49
4151	0000000001	00000000000000000000000001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00	10,421,084.87	0.00	835,193.62	0.00	11,256,278.49
4151	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	531,862.00	0.00	64,590.00	0.00	596,452.00
4151	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	452,616.00	0.00	49,050.00	0.00	501,666.00
4151	0000000001	00000000000000000000000001	0003	Derivados de Bosques Municipales		0.00	79,246.00	0.00	15,540.00	0.00	94,786.00
4151	0000000001	00000000000000000000000002	0001	Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	9,889,222.87	0.00	770,603.62	0.00	10,659,826.49
4151	0000000001	00000000000000000000000002	0002	Derivados de Recursos Propios		0.00	868,306.61	0.00	0.17	0.00	868,306.78
4151	0000000001	00000000000000000000000002	0003	Derivados de Participaciones Federales		0.00	9,011,016.66	0.00	769,400.71	0.00	9,780,417.39
4151	0000000001	00000000000000000000000002	0004	Derivados del Ramo 33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	0000000001	00000000000000000000000002	0005	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,961.56	0.00	341.36	0.00	2,302.92
4151	0000000001	00000000000000000000000002	0006	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	6,462.04	0.00	830.70	0.00	7,292.74
4151	0000000001	00000000000000000000000002	0007	Derivados de Recursos Estatales		0.00	1,475.96	0.00	30.68	0.00	1,506.66
4151	0000000001	00000000000000000000000002	0008	Rendimientos o Ingr Debr de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	0000000001	00000000000000000000000002	0009	En General, todos aquellos ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154				Productos no Comprén en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	0000000001			Productos no Comprén en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	0000000001	00000000000000000000000001		Productos no Comprén en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Productos no Comprén en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160				Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	0000000001			Multas		0.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00
4162	0000000001	00000000000000000000000001		Multas		0.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00
4162	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Multas		0.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00
4163	0000000001			Sanciones Administrativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	0000000001	00000000000000000000000001		Indemnizaciones		0.00	383,142.05	0.00	24,451.96	0.00	407,594.01
4163	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Indemnizaciones		0.00	383,142.05	0.00	24,451.96	0.00	407,594.01
4163	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	383,142.05	0.00	24,451.96	0.00	407,594.01
4164	0000000001			Reintegros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	0000000001	00000000000000000000000001		Reintegros		0.00	14,296.98	0.00	158,078.17	0.00	172,375.15
4164	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Reintegros		0.00	14,296.98	0.00	158,078.17	0.00	172,375.15
4165	0000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	0000000001	00000000000000000000000001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	0000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	0000000001	00000000000000000000000001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000001			Accesorios de Aprovechamientos		0.00	137,163.00	0.00	0.00	0.00	137,163.00
4168	0000000001	00000000000000000000000001		Accesorios de Aprovechamientos		0.00	137,163.00	0.00	0.00	0.00	137,163.00
4168	0000000001	00000000000000000000000001	0001	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	137,163.00	0.00	0.00	0.00	137,163.00
4168	0000000001	00000000000000000000000001	0002	Multas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000001	00000000000000000000000001	0003	Recargos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Scscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4168	0000000001	000000000000000000000001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000001	000000000000000000000001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	0000000001	000000000000000000000001		Otros Aprovechamientos	0.00	8,276,682.21	0.00	0.00	8,276,682.21	8,276,682.21
4169	0000000001	000000000000000000000001		Otros Aprovechamientos	0.00	8,276,682.21	0.00	0.00	8,276,682.21	8,276,682.21
4169	0000000001	000000000000000000000001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	8,276,682.21	0.00	0.00	0.00	8,276,682.21
4169	0000000001	000000000000000000000001	0002	Hierencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	8,276,682.21	0.00	0.00	0.00	8,276,682.21
4169	0000000001	000000000000000000000001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	0000000001	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	0000000001	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0002	Estandarización de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0003	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0004	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0005	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0006	Vegetales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0007	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0008	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0009	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0010	Pinadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0011	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0012	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0013	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0014	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0015	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0016	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0017	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0018	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0019	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	0000000001	000000000000000000000001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	0000000001	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	0000000001	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020

[illegible]



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Scta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4214	0000000001	000000000000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00	9,508.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00
4214	0000000001	000000000000000000000001	0001	Multas Federales No Fiscales		0.00	9,508.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00
4214	0000000001	000000000000000000000001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001		Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	19,526,627.64	0.00	0.00	0.00	19,526,627.64
4215	0000000001	000000000000000000000001		Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	19,526,627.64	0.00	0.00	0.00	19,526,627.64
4215	0000000001	000000000000000000000001	0001	Recursos del Programa Hábitat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0002	Excedentes Petroleros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0003	Ramo 23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0004	FORTASEG		0.00	16,518,124.64	0.00	0.00	0.00	16,518,124.64
4215	0000000001	000000000000000000000001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0006	Otros Recursos Federales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAPO)		0.00	3,008,503.00	0.00	0.00	0.00	3,008,503.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0015	Recursos del Programa CONADE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0018	Recursos de CONACULTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	0000000001	000000000000000000000001	0021	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
4215	0000000001	000000000000000000000001	0022	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
4220	0000000001	000000000000000000000001		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	0000000001	000000000000000000000001		Transferencias y Asignaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	0000000001	000000000000000000000001		Transferencias y Asignaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	0000000001	000000000000000000000001		Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	0000000001	000000000000000000000001		Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	0000000001	000000000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	0000000001	000000000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	0000000001	000000000000000000000001		Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	0000000001	000000000000000000000001		Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	0000000001	000000000000000000000001	0001	Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	0000000001	000000000000000000000001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	0000000001	000000000000000000000001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	0000000001	000000000000000000000001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	0000000001	000000000000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	0000000001	000000000000000000000001		Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	0000000001	000000000000000000000001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	8,733.34
4311	0000000001	000000000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	8,733.34
4311	0000000001	000000000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	8,733.34
4319	0000000001	000000000000000000000001		Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	0000000001	000000000000000000000001		Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	0000000001	000000000000000000000001	0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	0000000001	000000000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	0000000001	000000000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	0000000001	000000000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	0000000001	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	0000000001	000000000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Sscia	Ssscia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00101000			611,595,283.52	0.00	219,988,429.49	59,048,525.94	771,645,187.17	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050108110101		7,636,776.28	0.00	6,182,596.00	324,399.18	13,514,933.10	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050108110101	3141	198,050.19	0.00	360,114.60	0.00	558,164.79	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050108110101	3331	143,182.24	0.00	5,842.08	0.00	149,024.32	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050108110101	3721	0.00	0.00	346,322.64	0.00	346,322.64	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050108110101	3751	19,766.00	0.00	2,224.88	0.00	21,990.88	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050108110101	3992	29,566.91	0.00	5,725.00	0.00	35,291.91	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	2111	5,535.04	0.00	0.00	0.00	5,535.04	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	2211	4,373,207.87	0.00	4,772,673.85	0.00	9,145,881.72	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	2611	20,935.48	0.00	7,923.80	0.00	28,859.08	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	2992	185,579.24	0.00	0.00	0.00	185,579.24	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	3363	293,643.05	0.00	29,494.48	0.00	323,137.53	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	3751	0.00	0.00	11,643.95	0.00	11,643.95	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	3992	6,960.00	0.00	20,648.00	0.00	27,608.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	3821	3,424.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	3992	3,862,666.10	0.00	4,702,963.82	0.00	8,565,629.92	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	1131	3,085,518.22	0.00	1,049,767.55	324,399.18	3,810,886.59	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	1321	1,359,087.32	0.00	127,060.48	0.00	1,486,147.80	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	1345	39,310.39	0.00	40,069.61	0.00	79,380.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	1595	87,343.33	0.00	90,156.61	0.00	177,499.94	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	1341	799,687.11	0.00	78,565.18	0.00	878,252.29	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	1345	798,590.07	0.00	713,915.67	324,399.18	1,188,105.56	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	020404010102110101	1595	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	2111	1,099,975.02	0.00	2,052,974.20	0.00	3,152,949.22	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	2141	1,099,975.02	0.00	2,052,974.20	0.00	3,152,949.22	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	2141	7,147.72	0.00	0.00	0.00	7,147.72	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	2141	15,589.24	0.00	85,909.45	0.00	101,497.69	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	2151	5,785.01	0.00	0.00	0.00	5,785.01	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	2611	85,434.98	0.00	9,997.47	0.00	95,432.45	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	2992	4,723.60	0.00	0.00	0.00	4,723.60	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	3611	953,817.27	0.00	1,957,067.28	0.00	2,910,884.55	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	3612	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	3721	1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	3751	603.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010803010103110101	3992	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1131	20,914,607.12	0.00	5,976,615.33	628,452.53	26,262,769.92	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1341	8,175.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1345	8,175.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1345	8,632,023.12	0.00	451,865.10	53,407.92	9,030,480.30	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1345	4,015,231.96	0.00	12,550.22	0.00	4,027,782.18	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1321	0.00	0.00	6,275.11	0.00	6,275.11	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1345	0.00	0.00	12,550.22	0.00	12,550.22	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1347	96.15	0.00	77,485.67	53,407.92	24,173.90	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1595	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	2111	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	2541	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	2721	1,009,293.93	0.00	98,617.40	0.00	1,107,901.33	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	2721	3,083,411.08	0.00	244,365.48	0.00	3,327,776.56	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1131	3,829,736.60	0.00	3,213,883.01	411,904.92	6,631,716.69	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1311	2,935,824.37	0.00	924,939.68	0.00	3,860,764.05	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1321	3,200.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1341	30,541.33	0.00	454,818.95	0.00	485,360.28	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1345	62,805.25	0.00	922,545.33	0.00	985,350.58	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1347	289,992.52	0.00	23,889.70	0.00	313,882.22	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1546	304,307.85	0.00	886,889.35	411,904.92	779,292.28	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1341	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1345	3,067.28	0.00	0.00	0.00	3,067.28	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1347	4,866,993.46	0.00	0.00	0.00	4,866,993.46	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1341	3,160,257.04	0.00	0.00	0.00	3,160,257.04	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1345	445,946.98	0.00	0.00	0.00	445,946.98	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1347	870,677.92	0.00	0.00	0.00	870,677.92	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010702010102110101	1341	180,055.76	0.00	0.00	0.00	180,055.76	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Debe	Haber	Debe	Haber
						Debe	Haber	Debe	Haber				
5100	A00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	190,055.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,055.76	0.00
5100	A00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	34,400.74	0.00	25,875.60	0.00	0.00	0.00	60,276.34	0.00
5100	A00105000	010702010103110101	2482		Material de señalización	357,984.96	0.00	215,820.00	8,236.00	0.00	0.00	60,276.34	0.00
5100	A00105000	010702010202110101	3311		Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,368.96	0.00
5100	A00105000	010702010202110101	3551		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	316,224.96	0.00	215,820.00	8,236.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,608.96	0.00
5100	A00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
5100	A00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	2351		Coordinación de atención de emergencias y desastres	2,859,788.19	0.00	1,743,365.60	154,903.69	0.00	0.00	4,448,250.10	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	2531		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	261,191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,236.00	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	2611		Medicinas y productos farmacéuticos	920,719.52	0.00	1,663,495.09	0.00	0.00	0.00	261,191.56	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,588,979.51	0.00	45,534.51	154,903.69	0.00	0.00	2,584,214.61	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	2971		Refacciones, accesorios y herramientas	15,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,610.33	0.00
5100	A00105000	010702010303110101	3362		Artículos para la extinción de incendios	40,420.40	0.00	34,336.00	0.00	0.00	0.00	15,649.20	0.00
5100	A00105000	010702010303250102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	32,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.40	0.00
5100	A00105000	010702010303250102	2611		Coordinación de atención de emergencias y desastres	335,503.05	0.00	317,770.02	0.00	0.00	0.00	653,273.07	0.00
5100	A00111000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	335,503.05	0.00	317,770.02	0.00	0.00	0.00	653,273.07	0.00
5100	A0011000	020404010102110101			PRESIDENCIA Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A0012000	010502060101110101	1211		Participación ciudadana	93,921,538.02	0.00	54,205,628.22	28,190,269.64	0.00	0.00	119,936,896.60	0.00
5100	A0012000	010502060101110101	1211		PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	2,136,405.97	0.00	3,525,333.16	0.00	0.00	0.00	5,661,739.13	0.00
5100	A0012000	010502060101110101	2111		Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A0012000	010502060101110101	2611		Honorarios asimilables al salario	7,391.42	0.00	2,189,705.62	0.00	0.00	0.00	2,197,097.04	0.00
5100	A0012000	010502060101110101	3141		Materiales y útiles de oficina	561,131.67	0.00	1,156,345.51	0.00	0.00	0.00	1,717,477.18	0.00
5100	A0012000	010502060101110101	3361		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539,968.89	0.00	179,282.03	0.00	0.00	0.00	1,719,250.92	0.00
5100	A0012000	010502060101110101	3721		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,997.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,997.99	0.00
5100	A0012000	010502060101110101	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00
5100	A0012000	010502060101110101	3992		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	0.00
5100	A0012000	010502060101110101			Gastos de servicios menores	5,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1131		Administración de personal	69,351,892.95	0.00	18,334,946.20	28,190,269.64	0.00	0.00	59,496,569.51	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1311		Sueldo base	4,295,309.96	0.00	450,223.04	0.00	0.00	0.00	4,745,533.00	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1321		Prima por año de servicio	50,960.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	55,840.00	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1322		Prima vacacional	134,607.11	0.00	180,254.30	0.00	0.00	0.00	314,861.41	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1341		Aguijaldo	383,894.08	0.00	441,556.70	0.00	0.00	0.00	825,450.78	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1345		Compensación	1,396,344.93	0.00	141,125.07	0.00	0.00	0.00	1,537,470.00	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1347		Gratificación	1,543,233.76	0.00	2,097,339.85	1,463,353.02	0.00	0.00	2,177,220.59	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1412		Gratificación por productividad	508,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,078.15	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,113,053.77	0.00	2,817,768.88	11,045,437.86	0.00	0.00	15,865,384.79	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,409,262.37	0.00	2,604,206.74	8,195,710.83	0.00	0.00	11,817,758.28	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	4,098,176.84	0.00	489,762.24	1,959,765.58	0.00	0.00	2,628,173.50	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,247,027.39	0.00	370,417.76	966,489.47	0.00	0.00	1,650,955.68	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,136,481.01	0.00	1,747,496.22	4,559,512.88	0.00	0.00	6,328,464.35	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,009,627.19	0.00	190,926.10	0.00	0.00	0.00	3,200,553.29	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1592		Seguro de vida	547,905.34	0.00	482,789.30	1,030,694.64	0.00	0.00	1,030,694.64	0.00
5100	A0012000	010502060101150101	1595		Despensa	465,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,431.05	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	1412		Administración de personal	10,500.00	0.00	6,316,200.00	0.00	0.00	0.00	6,326,700.00	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,902,354.68	0.00	26,726,916.62	0.00	0.00	0.00	40,629,271.30	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,111,864.21	0.00	11,045,437.86	0.00	0.00	0.00	16,157,302.07	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i	945,668.91	0.00	8,195,710.83	0.00	0.00	0.00	11,988,713.58	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	714,185.64	0.00	1,959,765.58	0.00	0.00	0.00	2,905,434.49	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	1592		Seguro de vida	1,843,280.80	0.00	966,489.47	1,680,675.11	0.00	0.00	6,402,793.68	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	1595		Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,494,352.37	0.00	4,559,512.88	0.00	0.00	0.00	6,049,865.25	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	2611		Materiales y útiles de oficina	18,044.19	0.00	154,175.41	0.00	0.00	0.00	172,547.60	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	3721		Combustibles, lubricantes y aditivos	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,044.19	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,980,965.24	0.00	3,840,164.34	0.00	0.00	0.00	5,821,129.58	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	2482		Simplificación y modernización de la administración pública	165,431.66	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,905,431.66	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133,838.15	0.00	0.00	0.00	133,838.15	0.00
5100	A0012000	010502060101250102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,542,193.87	0.00	179,814.55	0.00	0.00	0.00	1,722,008.42	0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (n)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (1)	
		Scta		Ssscta		Debe		Haber		Debe	
5100	A00120000	010502060402110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		273,339.71	0.00	1,785,511.64	0.00	2,058,851.35	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	1546	Desarrollo institucional		6,531,546.99	0.00	1,524,092.49	0.00	8,155,639.48	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2112	Otros gastos derivados de convenio		527,800.76	0.00	120,000.76	0.00	647,800.76	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2121	Enseres de oficina		9,675.61	0.00	16,095.00	0.00	25,770.61	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2141	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2211	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		67,572.28	0.00	4,300.05	0.00	71,872.33	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2211	Productos alimenticios para personas		61,498.33	0.00	1,553.69	0.00	63,052.02	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2291	Materiales de construcción		36,612.81	0.00	0.00	0.00	36,612.81	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		42,772.66	0.00	0.00	0.00	42,772.66	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2711	Vestuario y uniformes		314,636.58	0.00	0.00	0.00	314,636.58	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	0.00	888,348.64	0.00	888,348.64	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		9,906.93	0.00	12,296.00	0.00	22,202.93	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2992	Otros enseres		6,348.90	0.00	357,573.07	0.00	363,921.97	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3211	Arrendamiento de terrenos		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales		1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3331	Servicios informáticos		0.00	0.00	221,392.96	0.00	221,392.96	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3341	Capacitación		78,310.00	0.00	0.00	0.00	78,310.00	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	0.00	2,533.08	0.00	2,533.08	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		2,823,982.13	0.00	0.00	0.00	2,823,982.13	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3611	PRESIDENCIA Recursos Materiales		5,603,380.39	0.00	4,096,226.39	0.00	9,699,606.78	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3611	Adquisiciones y servicios		2,123,380.39	0.00	4,096,226.39	0.00	6,219,606.78	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2141	Material y enseres de limpieza		904,395.75	0.00	206,948.99	0.00	1,111,344.74	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2161	Material eléctrico y electrónico		409,063.86	0.00	4,056.17	0.00	413,120.03	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2461	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,517.53	0.00	22,405.45	0.00	99,922.98	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	2611	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		141,746.98	0.00	0.00	0.00	141,746.98	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		587,950.07	0.00	3,862,815.78	0.00	4,450,765.85	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3992	Gastos de servicios menores		2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3331	Adquisiciones y servicios		3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3331	Servicios informáticos		3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	0.00
5100	A00120000	010502060402110101	3331	PRESIDENCIA Unidad de Transparencia		873,830.99	0.00	200,027.29	78,451.89	995,406.39	0.00
5100	A00120000	010804010101110101	3721	Vinculación ciudadana con la administración pública		778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
5100	A00120000	010804010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
5100	A00120000	010804010101110101	1131	Vinculación ciudadana con la administración pública		873,052.99	0.00	200,027.29	78,451.89	994,628.39	0.00
5100	A00120000	010804010101110101	1321	Sueldo base		457,773.50	0.00	33,369.70	0.00	491,143.20	0.00
5100	A00120000	010804010101110101	1321	Prima vacacional		13,173.12	0.00	11,976.63	0.00	25,149.75	0.00
5100	A00120000	010804010101110101	1321	Aguinaldo		40,383.47	0.00	26,947.42	0.00	67,330.89	0.00
5100	A00120000	010804010101110101	1341	Compensación		175,635.75	0.00	11,565.51	0.00	187,201.26	0.00
5100	A00120000	010804010101110101	1345	Gratificación		183,087.15	0.00	116,168.03	78,451.89	220,803.29	0.00
5100	A00120000	010804010101110101	1595	Despensa		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	3721	PRESIDENCIA Gobernación		13,390,531.24	0.00	3,576,459.23	1,744,277.67	15,222,712.80	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	3751	Relaciones públicas		1,266.97	0.00	0.00	0.00	1,266.97	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		937.97	0.00	0.00	0.00	937.97	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	1131	Relaciones públicas		329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	1321	Sueldo base		12,619,861.54	0.00	3,494,407.97	1,744,277.67	14,369,991.84	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	1321	Prima vacacional		4,190,007.23	0.00	382,559.37	0.00	4,552,566.60	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		125,874.34	0.00	116,955.97	0.00	242,830.31	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	1341	Compensación		221,866.40	0.00	263,150.99	0.00	485,017.39	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	1345	Gratificación		3,995,968.48	0.00	215,261.96	0.00	4,211,230.44	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	1595	Despensa		3,967,043.16	0.00	2,536,479.68	1,744,277.67	4,759,245.17	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	2611	Audience pública y consulta popular		119,101.93	0.00	0.00	0.00	119,101.93	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		374,309.03	0.00	12,462.60	0.00	386,771.63	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	2611	Capacitación para el desarrollo de la cultura política		374,309.03	0.00	0.00	0.00	374,309.03	0.00
5100	A00140000	010301010101110101	2611	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00140000	010805010103110101	2141	Innovación gubernamental con tecnologías de información		395,093.70	0.00	69,588.66	0.00	464,682.36	0.00
5100	A00140000	010805010103110101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		41,747.67	0.00	0.00	0.00	41,747.67	0.00
5100	A00140000	010805010103110101	3351	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,007.40	0.00	0.00	0.00	9,007.40	0.00
5100	A00140000	010805010103110101	3351	Servicio de telefonía celular		680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	A00140000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos		343,658.63	0.00	69,588.66	0.00	413,247.29	0.00
5100	A00159000	010704010101110101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00159000	010704010101110101		Acciones del programa nacional de seguridad pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Sscda	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	010309020101110101		PRESIDENCIA Presidencia		5,002,312.59	0.00	11,711,000.15	0.00	16,713,312.74	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	2111	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		5,002,312.59	0.00	11,711,000.15	0.00	16,713,312.74	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	2611	Materiales y útiles de oficina		356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos		265,458.55	0.00	15,595.12	0.00	281,053.67	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3311	Servicio de telefonía convencional		622,068.72	0.00	0.00	0.00	622,068.72	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3363	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,182,905.25	0.00	620,375.01	0.00	1,803,280.26	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3381	Servicios de impresiones de documentos oficiales		100,200.80	0.00	2,403,520.00	0.00	2,503,720.80	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3381	Servicios de vigilancia		1,413,009.22	0.00	4,879,656.00	0.00	6,292,665.22	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		50,441.46	0.00	0.00	0.00	50,441.46	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		40,000.00	0.00	3,776,121.76	0.00	4,463,885.76	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		21,012.98	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		77,428.47	0.00	2,402.00	0.00	23,414.98	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional		13,330.26	0.00	0.00	0.00	90,758.73	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3753	Gastos de hospedaje en territorio nacional		9,500.51	0.00	0.00	0.00	9,500.51	0.00
5100	A00A00000	010309020101110101	3851	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional		2,099.99	0.00	0.00	0.00	2,099.99	0.00
5100	B00139000	010301010101110101		Gastos de representación		530,066.64	0.00	0.00	0.00	530,066.64	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	1131	SINDICATURAS Control Social		1,948,222.91	0.00	385,468.14	95,127.27	2,238,563.78	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	1321	Relaciones públicas		857,183.76	0.00	80,776.50	0.00	937,960.26	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	1322	Sueldo base		25,563.51	0.00	26,490.38	0.00	52,053.89	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	1341	Prima vacacional		57,580.54	0.00	59,603.38	0.00	117,183.92	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	1345	Aguinaldo		455,092.95	0.00	43,278.72	0.00	498,371.67	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	1595	Compensación		452,492.55	0.00	169,798.36	95,127.27	527,163.64	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	2611	Gratificación		4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	3311	Despensa		75,104.14	0.00	5,520.80	0.00	80,624.94	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	3361	Combustibles, lubricantes y aditivos		771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	3361	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		3,628.99	0.00	0.00	0.00	3,628.99	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	3721	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,763.32	0.00	0.00	0.00	3,763.32	0.00
5100	B00139000	010301010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		571,114.34	0.00	54,978.48	0.00	626,092.82	0.00
5100	C00C00000	010301010101110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		571,114.34	0.00	54,978.48	0.00	626,092.82	0.00
5100	C00C00000	010301010101110101	2111	REGIDURÍAS Regiduría		1,753.50	0.00	0.00	0.00	1,753.50	0.00
5100	C00C00000	010301010101110101	2611	Relaciones públicas		586,632.34	0.00	54,978.48	0.00	621,610.82	0.00
5100	C00C00000	010301010101110101	3751	Materiales y útiles de oficina		1,372.50	0.00	0.00	0.00	1,372.50	0.00
5100	C00C00000	010301010101110101	3851	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00
5100	C01139000	010301010101110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,158,624.26	0.00	313,653.48	91,556.46	1,380,721.28	0.00
5100	C01139000	010301010101110101	1131	Gastos de representación		1,158,624.26	0.00	313,653.48	91,556.46	1,380,721.28	0.00
5100	C01139000	010301010101110101	1321	Relaciones públicas		582,899.08	0.00	64,748.00	0.00	647,647.08	0.00
5100	C01139000	010301010101110101	1322	Sueldo base		14,404.79	0.00	21,371.94	0.00	35,776.73	0.00
5100	C01139000	010301010101110101	1341	Prima vacacional		32,410.76	0.00	48,086.88	0.00	80,497.64	0.00
5100	C01139000	010301010101110101	1345	Aguinaldo		256,227.54	0.00	25,544.76	0.00	281,772.30	0.00
5100	C01139000	010301010101110101	1595	Compensación		255,047.91	0.00	147,357.90	91,556.46	310,849.35	0.00
5100	C01139000	010301010101110101	1995	Gratificación		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C01139000	010301010101110101	3721	Despensa		2,152.98	0.00	392.00	0.00	2,544.98	0.00
5100	C01139000	010301010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		13,981.20	0.00	6,152.00	0.00	20,133.20	0.00
5100	C02139000	010301010101110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,095,615.72	0.00	151,995.00	0.00	1,247,610.72	0.00
5100	C02139000	010301010101110101	1131	Regiduría I Control Social		1,095,615.72	0.00	151,995.00	0.00	1,247,610.72	0.00
5100	C02139000	010301010101110101	1321	Relaciones públicas		513,906.04	0.00	47,757.18	0.00	561,663.22	0.00
5100	C02139000	010301010101110101	1322	Sueldo base		14,423.68	0.00	15,919.08	0.00	30,342.76	0.00
5100	C02139000	010301010101110101	1341	Prima vacacional		32,804.88	0.00	35,817.90	0.00	68,622.78	0.00
5100	C02139000	010301010101110101	1345	Aguinaldo		277,211.82	0.00	27,420.54	0.00	304,632.36	0.00
5100	C02139000	010301010101110101	1595	Compensación		252,639.30	0.00	25,080.30	0.00	277,719.60	0.00
5100	C02139000	010301010101110101	1995	Gratificación		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C02139000	010301010101110101	3751	Despensa		1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00
5100	C03139000	010301010101110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		929,680.59	0.00	188,263.28	45,645.66	1,072,298.21	0.00
5100	C03139000	010301010101110101	1131	Regiduría II Control Social		929,680.59	0.00	188,263.28	45,645.66	1,072,298.21	0.00
5100	C03139000	010301010101110101	1321	Relaciones públicas		412,847.63	0.00	39,031.78	0.00	451,879.41	0.00
5100	C03139000	010301010101110101	1322	Sueldo base		11,785.29	0.00	13,010.59	0.00	24,795.88	0.00
5100	C03139000	010301010101110101	1341	Prima vacacional		26,750.31	0.00	29,273.83	0.00	56,024.14	0.00
5100	C03139000	010301010101110101	1345	Aguinaldo		236,306.18	0.00	23,043.10	0.00	259,349.28	0.00
5100	C03139000	010301010101110101	1595	Compensación		236,306.18	0.00	83,903.98	45,645.66	274,564.50	0.00
5100	C03139000	010301010101110101	3721	Gratificación		2,461.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00	0.00
5100	C03139000	010301010101110101		Gastos de traslado por vía terrestre							



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (i)	
Cta	Scia	Sscia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C03139000	010301010101110101	3,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00	0.00
5100	C04139000	010301010101110101	1,236,232.79	0.00	0.00	0.00	181,066.96	0.00	1,417,299.75	0.00
5100	C04139000	010301010101110101	1,236,232.79	0.00	0.00	0.00	181,066.96	0.00	1,417,299.75	0.00
5100	C04139000	010301010101110101	567,802.29	0.00	0.00	0.00	58,362.98	0.00	626,165.27	0.00
5100	C04139000	010301010101110101	15,323.76	0.00	0.00	0.00	18,361.76	0.00	33,685.52	0.00
5100	C04139000	010301010101110101	36,684.22	0.00	0.00	0.00	41,313.98	0.00	77,998.20	0.00
5100	C04139000	010301010101110101	305,961.26	0.00	0.00	0.00	31,514.12	0.00	337,475.38	0.00
5100	C04139000	010301010101110101	305,961.26	0.00	0.00	0.00	31,514.12	0.00	337,475.38	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	1,231,289.39	0.00	0.00	0.00	178,778.01	0.00	1,410,067.40	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	1,231,289.39	0.00	0.00	0.00	178,778.01	0.00	1,410,067.40	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	581,092.95	0.00	0.00	0.00	53,773.84	0.00	634,866.79	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	19,108.31	0.00	0.00	0.00	16,832.05	0.00	35,940.36	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	37,046.73	0.00	0.00	0.00	37,872.12	0.00	74,918.85	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	282,095.21	0.00	0.00	0.00	28,732.82	0.00	310,828.03	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	282,095.21	0.00	0.00	0.00	28,732.82	0.00	310,828.03	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	2,071.00	0.00	0.00	0.00	2,474.99	0.00	4,545.99	0.00
5100	C05139000	010301010101110101	24,779.98	0.00	0.00	0.00	10,359.37	0.00	35,139.35	0.00
5100	C06139000	010301010101110101	1,208,861.92	0.00	0.00	0.00	189,628.70	0.00	1,398,490.62	0.00
5100	C06139000	010301010101110101	1,208,861.92	0.00	0.00	0.00	189,628.70	0.00	1,398,490.62	0.00
5100	C06139000	010301010101110101	556,984.97	0.00	0.00	0.00	54,532.66	0.00	611,517.63	0.00
5100	C06139000	010301010101110101	16,025.58	0.00	0.00	0.00	17,085.00	0.00	33,111.58	0.00
5100	C06139000	010301010101110101	36,104.79	0.00	0.00	0.00	38,441.24	0.00	74,546.03	0.00
5100	C06139000	010301010101110101	284,254.73	0.00	0.00	0.00	29,192.66	0.00	313,447.39	0.00
5100	C06139000	010301010101110101	284,254.73	0.00	0.00	0.00	29,192.66	0.00	313,447.39	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,013.97	0.00	4,013.97	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	28,736.12	0.00	0.00	0.00	18,170.51	0.00	46,906.63	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	964,263.19	0.00	0.00	0.00	175,537.73	0.00	1,104,086.64	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	964,263.19	0.00	0.00	0.00	175,537.73	0.00	1,104,086.64	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	432,674.80	0.00	0.00	0.00	39,000.80	0.00	471,675.60	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	13,000.28	0.00	0.00	0.00	13,000.28	0.00	26,000.56	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	29,250.61	0.00	0.00	0.00	29,250.61	0.00	58,501.22	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	243,168.75	0.00	0.00	0.00	23,333.50	0.00	266,502.25	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	243,168.75	0.00	0.00	0.00	23,333.50	0.00	266,502.25	0.00
5100	C07139000	010301010101110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	70,952.54	0.00	73,952.54	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	1,830,070.41	0.00	0.00	0.00	256,329.60	0.00	2,086,400.01	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	1,830,070.41	0.00	0.00	0.00	256,329.60	0.00	2,086,400.01	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	1,000,842.76	0.00	0.00	0.00	90,861.20	0.00	1,091,503.96	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	30,287.05	0.00	0.00	0.00	29,798.79	0.00	60,085.84	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	64,882.02	0.00	0.00	0.00	67,047.29	0.00	131,929.31	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	344,409.15	0.00	0.00	0.00	32,978.48	0.00	377,387.63	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	372,395.43	0.00	0.00	0.00	35,643.84	0.00	408,039.27	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	1,115,764.28	0.00	0.00	0.00	159,346.07	0.00	1,275,110.35	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	1,115,764.28	0.00	0.00	0.00	159,346.07	0.00	1,275,110.35	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	487,804.92	0.00	0.00	0.00	46,644.00	0.00	534,548.92	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	14,340.80	0.00	0.00	0.00	14,738.16	0.00	29,078.96	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	32,266.81	0.00	0.00	0.00	33,160.87	0.00	65,427.68	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	275,789.94	0.00	0.00	0.00	26,945.54	0.00	302,735.48	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	275,789.94	0.00	0.00	0.00	26,945.54	0.00	302,735.48	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	11,283.91	0.00	0.00	0.00	2,445.96	0.00	13,729.87	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	16,887.96	0.00	0.00	0.00	8,466.00	0.00	25,353.96	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	1,167,985.80	0.00	0.00	0.00	153,064.69	0.00	1,321,050.49	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	1,167,985.80	0.00	0.00	0.00	153,064.69	0.00	1,321,050.49	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	562,923.74	0.00	0.00	0.00	48,259.46	0.00	611,223.20	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	18,756.94	0.00	0.00	0.00	16,095.81	0.00	34,856.75	0.00
5100	C08139000	010301010101110101	36,224.58	0.00	0.00	0.00	36,224.58	0.00	72,449.16	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Ssccta	Compensación		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C10139000	010301010101110101	Compensación		273,731.97	0.00	26,024.92	0.00	299,756.89	0.00
5100	C10139000	010301010101110101	Gratificación		273,731.97	0.00	26,024.92	0.00	299,756.89	0.00
5100	C10139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		674.00	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00
5100	C10139000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,942.60	0.00	391.00	0.00	2,333.60	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Regiduría XI Control Social		1,320,715.44	0.00	216,354.75	38,148.51	1,496,921.68	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Relaciones públicas		1,320,715.44	0.00	216,354.75	38,148.51	1,496,921.68	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Sueldo base		570,288.82	0.00	46,947.10	0.00	617,205.92	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Prima vacacional		17,167.54	0.00	0.00	0.00	34,335.08	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Aguiñaldo		38,626.98	0.00	38,626.98	0.00	77,253.96	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Compensación		335,501.79	0.00	29,369.24	0.00	364,871.03	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Gratificación		335,501.79	0.00	80,233.92	38,148.51	377,587.20	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Despensa		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		4,016.98	0.00	1,354.97	0.00	5,371.95	0.00
5100	C11139000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		18,141.54	0.00	2,655.00	0.00	20,796.54	0.00
5100	C12139000	010301010101110101	Regiduría XII Control Social		1,168,254.81	0.00	154,514.47	0.00	1,322,769.28	0.00
5100	C12139000	010301010101110101	Relaciones públicas		1,168,254.81	0.00	154,514.47	0.00	1,322,769.28	0.00
5100	C12139000	010301010101110101	Sueldo base		513,370.41	0.00	46,330.96	0.00	559,701.37	0.00
5100	C12139000	010301010101110101	Prima vacacional		15,443.66	0.00	0.00	0.00	30,887.32	0.00
5100	C12139000	010301010101110101	Aguiñaldo		32,758.30	0.00	34,748.21	0.00	67,506.51	0.00
5100	C12139000	010301010101110101	Compensación		302,591.22	0.00	28,995.82	0.00	331,587.04	0.00
5100	C12139000	010301010101110101	Gratificación		302,591.22	0.00	28,995.82	0.00	331,587.04	0.00
5100	C12139000	010301010101110101	Despensa		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Regiduría XIII Control Social		1,144,710.84	0.00	140,793.11	0.00	1,285,503.95	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Relaciones públicas		1,144,710.84	0.00	140,793.11	0.00	1,285,503.95	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Sueldo base		575,436.44	0.00	46,187.24	0.00	621,623.68	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Prima vacacional		17,415.53	0.00	15,395.74	0.00	32,811.27	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Aguiñaldo		39,184.95	0.00	34,640.41	0.00	73,825.36	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Compensación		249,252.86	0.00	20,580.86	0.00	269,833.72	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Gratificación		249,252.86	0.00	20,580.86	0.00	269,833.72	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Despensa		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		2,744.99	0.00	402.00	0.00	3,146.99	0.00
5100	C13139000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,523.01	0.00	3,006.00	0.00	8,529.01	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica		34,692.63	0.00	43,947.79	0.00	78,640.42	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		34,692.63	0.00	43,947.79	0.00	78,640.42	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	31,529.29	0.00	31,529.29	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,692.63	0.00	12,418.50	0.00	47,111.13	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal		4,013,952.81	0.00	1,389,965.58	565,059.42	4,818,858.97	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		4,013,952.81	0.00	0.00	0.00	4,013,952.81	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		4,013,952.81	0.00	1,389,965.58	565,059.42	4,818,858.97	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Sueldo base		1,975,114.52	0.00	206,720.98	0.00	2,181,835.50	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Prima por año de servicio		1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Prima vacacional		61,393.08	0.00	70,177.89	0.00	131,570.97	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Aguiñaldo		131,984.23	0.00	161,317.06	0.00	293,301.29	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Compensación		912,111.99	0.00	91,006.22	0.00	1,003,118.21	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Gratificación		924,215.35	0.00	840,343.43	565,059.42	1,199,499.36	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Otros gastos derivados de convenio		1,533.64	0.00	0.00	0.00	1,533.64	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Despensa		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		35,349.91	0.00	0.00	0.00	35,349.91	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Control del patrimonio y normatividad		35,349.91	0.00	0.00	0.00	35,349.91	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		34,296.93	0.00	0.00	0.00	34,296.93	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		725.98	0.00	0.00	0.00	725.98	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal		18,757.20	0.00	12,867.96	0.00	31,625.16	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		18,757.20	0.00	12,867.96	0.00	31,625.16	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	12,867.96	0.00	12,867.96	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Productos alimenticios para personas		1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		17,133.20	0.00	0.00	0.00	17,133.20	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria		415,872.09	0.00	103,048.40	0.00	518,920.49	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		415,872.09	0.00	103,048.40	0.00	518,920.49	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		24,799.98	0.00	0.00	0.00	24,799.98	0.00
5100	D00110000	010309020101110101	Servicio de telefonía convencional		129,792.57	0.00	0.00	0.00	129,792.57	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scia	Sscia	Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber
5100	D00D00000	01030902010110101	248,601.38	0.00	44,195.80	0.00	292,797.18	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	01030902010110101	0.00	0.00	58,852.60	0.00	58,852.60	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	01030902010110101	6,834.80	0.00	0.00	0.00	6,834.80	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	01030902010110101	3,394.96	0.00	0.00	0.00	3,394.96	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	01030902010110101	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000	01030902010110101	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00
5100	E00118000	01060102020110101	110,371.47	0.00	2,576.46	0.00	112,947.93	0.00	0.00	0.00
5100	E00118000	01060102020110101	110,371.47	0.00	2,576.46	0.00	112,947.93	0.00	0.00	0.00
5100	E00118000	01060102020110101	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00118000	01060102020110101	29,065.47	0.00	2,576.46	0.00	31,641.93	0.00	0.00	0.00
5100	E00118000	01060102020110101	75,980.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00118000	01060102020110101	541.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	293,283.57	0.00	31,384.34	0.00	324,667.91	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	58,035.68	0.00	572.00	0.00	58,607.68	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	643.19	0.00	0.00	0.00	643.19	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	54,566.40	0.00	572.00	0.00	55,138.40	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	1,458.09	0.00	0.00	0.00	1,458.09	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	235,247.89	0.00	30,812.34	0.00	266,060.23	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	226,290.89	0.00	30,812.34	0.00	257,103.23	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00123000	0103090103020110101	7,627.00	0.00	0.00	0.00	7,627.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00154000	03050101010510101	439,065.80	0.00	265,500.01	0.00	704,565.81	0.00	0.00	0.00
5100	E00154000	03050101010510101	439,065.80	0.00	265,500.01	0.00	704,565.81	0.00	0.00	0.00
5100	E00154000	03050101010510101	0.00	0.00	265,500.01	0.00	265,500.01	0.00	0.00	0.00
5100	E00154000	03050101010510101	437,221.40	0.00	0.00	0.00	437,221.40	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	13,837,205.90	0.00	4,021,398.70	1,707,770.28	16,150,834.32	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	13,837,205.90	0.00	3,521,398.70	1,707,770.28	15,150,834.32	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	4,667,648.82	0.00	396,425.46	0.00	5,064,074.28	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	2,000.00	0.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	129,996.78	0.00	128,198.60	0.00	258,195.38	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	290,688.45	0.00	290,928.25	0.00	581,616.70	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	2,255,867.73	0.00	214,471.92	0.00	2,470,339.65	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	5,024.22	0.00	0.00	0.00	5,024.22	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	2,364,783.37	0.00	2,490,328.50	1,707,770.28	3,147,341.59	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	1,533.64	0.00	0.00	0.00	1,533.64	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	3,538,000.00	0.00	0.00	0.00	3,538,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	4,060.89	0.00	645.97	0.00	4,706.86	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01030901020110101	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01060201020110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00000000	01060201020110101	21,343,905.26	0.00	11,814,800.10	2,560,192.17	30,638,513.19	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	01070101020410101	229,097.01	0.00	0.00	0.00	229,097.01	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	01070101020410101	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02010301010110101	9,097.01	0.00	0.00	0.00	9,097.01	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02010301010110101	0.00	0.00	1,064,502.21	0.00	1,064,502.21	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02010301010110101	0.00	0.00	1,064,502.21	0.00	1,064,502.21	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020103010101250102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020103010101250102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020102031010101	2,034.06	0.00	299,999.26	0.00	302,033.32	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020102031010101	2,034.06	0.00	0.00	0.00	2,034.06	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020102041010101	0.00	0.00	299,999.26	0.00	299,999.26	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020102041010101	328,185.41	0.00	0.00	0.00	328,185.41	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020102041010101	328,185.41	0.00	0.00	0.00	328,185.41	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020102041010101	0.00	0.00	885,384.16	0.00	885,384.16	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	02020102041010101	0.00	0.00	885,384.16	0.00	885,384.16	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scsta	Ssasta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010302250102		Rehabilitación de vialidades urbanas		0.00	0.00	2,145,680.99	0.00	2,145,680.99	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	3311	Aesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	2,145,680.99	0.00	2,145,680.99	0.00
5100	F00124000	020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas		1,316,054.39	0.00	427,766.54	0.00	1,743,820.93	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		33,890.53	0.00	0.00	0.00	33,890.53	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		13,479.20	0.00	0.00	0.00	13,479.20	0.00
5100	F00124000	020201010401110101		Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,266,840.26	0.00	427,766.54	0.00	1,694,606.80	0.00
5100	F00124000	020201010401110101	3392	Gastos de servicios menores		1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
5100	F00124000	020201010402110101		Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010402260102		Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	287,994.52	0.00	287,994.52	0.00
5100	F00124000	020201010402260102	3311	Aesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	287,994.52	0.00	287,994.52	0.00
5100	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas		2,994,214.51	0.00	349,644.55	0.00	3,343,859.06	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,773,940.61	0.00	349,644.55	0.00	3,123,585.16	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes		119,734.04	0.00	0.00	0.00	119,734.04	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		39,338.84	0.00	0.00	0.00	39,338.84	0.00
5100	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		61,201.02	0.00	0.00	0.00	61,201.02	0.00
5100	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas		15,912,480.57	0.00	6,014,250.93	2,560,192.17	19,366,539.33	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base		9,569,799.79	0.00	936,506.41	0.00	10,506,306.20	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio		24,440.00	0.00	5,080.00	0.00	29,520.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional		293,110.71	0.00	326,641.34	0.00	619,752.05	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1332	Aguinaldo		687,880.32	0.00	787,784.79	0.00	1,435,665.11	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1341	Compensación		2,493,705.53	0.00	262,950.15	0.00	2,756,655.68	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación		2,805,261.09	0.00	3,715,288.24	2,560,192.17	3,960,357.16	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1347	Gratificación por productividad		9,744.89	0.00	0.00	0.00	9,744.89	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		24,538.24	0.00	0.00	0.00	24,538.24	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1595	Despensa		24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas		110,094.08	0.00	0.00	0.00	110,094.08	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		102,438.08	0.00	0.00	0.00	102,438.08	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos		7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3321	Apoyo municipal a la educación media superior		491,745.23	0.00	0.00	0.00	491,745.23	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos		491,745.23	0.00	0.00	0.00	491,745.23	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3311	Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	339,576.94	0.00	339,576.94	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3311	Aesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	339,576.94	0.00	339,576.94	0.00
5100	F00125000	020201010201110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Servicios Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020201010201110101		Pavimentación de calles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020201010201110101		Equipamiento de vialidades urbanas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020201010201110101		Alumbrado público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00125000	020201010201110101		ECOLOGIA Limpia		7,422,049.24	0.00	578,659.66	0.00	8,000,708.90	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	2611	Manejo integral de residuos sólidos		7,422,049.24	0.00	578,659.66	0.00	8,000,708.90	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	3396	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,925,568.63	0.00	578,659.66	0.00	6,504,228.49	0.00
5100	F00125000	020201010201110101		Subcontratación de servicios con terceros		1,496,480.41	0.00	0.00	0.00	1,496,480.41	0.00
5100	F00125000	020201010201110101		ECOLOGIA Periques y Jardines		35,541,828.59	0.00	5,968,580.34	578,003.22	40,932,405.71	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1131	Promoción y difusión de parques y zoológicos		35,541,828.59	0.00	5,968,580.34	578,003.22	40,932,405.71	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1311	Sueldo base		22,454,454.10	0.00	1,845,326.32	0.00	24,299,780.42	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1321	Prima por año de servicio		57,320.00	0.00	11,080.00	0.00	68,400.00	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1332	Prima vacacional		745,660.43	0.00	647,721.98	0.00	1,393,382.41	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1341	Aguinaldo		1,703,716.94	0.00	1,517,005.03	0.00	3,220,721.97	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1345	Compensación		3,518,252.56	0.00	327,188.54	0.00	3,845,441.20	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1345	Gratificación		3,410,560.04	0.00	1,086,300.04	578,003.22	3,918,856.86	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1347	Gratificación por productividad		52.19	0.00	0.00	0.00	52.19	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		55,156.04	0.00	10,000.00	0.00	65,156.04	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	1595	Despensa		88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		731,051.67	0.00	342,450.83	0.00	1,073,502.50	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		2,777,104.62	0.00	181,507.50	0.00	2,958,612.12	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	2222	ECOLOGIA Antirrábico		1,051,679.97	0.00	110,181.20	0.00	1,161,861.17	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	2531	Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente		1,051,679.97	0.00	110,181.20	0.00	1,161,861.17	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	2531	Productos alimenticios para animales		99,180.00	0.00	87,951.20	0.00	187,131.20	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	2541	Medicinas y productos farmacéuticos		501,309.76	0.00	22,230.00	0.00	523,539.76	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	3261	Materiales, accesorios y suministros médicos		335,654.21	0.00	0.00	0.00	335,654.21	0.00
5100	F00125000	020201010201110101	3751	Arrendamiento de maquinaria y equipo		104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	F00125000	020201010201110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
5100	G00G00000	020104010202110101		ECOLOGIA Ecología		12,860,448.72	0.00	6,456,761.06	0.00	19,317,209.78	0.00
5100	G00G00000	020104010202110101		Prevención y control de la contaminación atmosférica		52,915.07	0.00	42,075.22	0.00	94,990.29	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)		Cuenta (2)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cla	Scia	Scia	Sscia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00G00000	020104010202110101	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	10,015.02	0.00	42,075.22	0.00	52,090.24	0.00
5100	G00G00000	020104010202110101	2892	2892	Otros enseres	42,900.05	0.00	0.00	0.00	42,900.05	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2591	2591	Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	61,956.06	0.00	61,956.06	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2591	2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	1,520.06	0.00	1,520.06	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2921	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	60,436.00	0.00	60,436.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	3261	3261	Promoción de la cultura ambiental	3,130.422.40	0.00	1,236.664.40	0.00	4,367,086.80	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	3261	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,122.720.00	0.00	1,229.600.00	0.00	4,352,320.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	3611	3611	Gastos de publicidad y propaganda	7,702.40	0.00	3,816.40	0.00	11,518.80	0.00
5100	G00G00000	020104010302110101	3961	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101	2561	2561	Prevención y control de la contaminación del suelo	3,467.130.03	0.00	418.738.79	0.00	3,885,868.82	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101	2711	2711	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	551,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101	2721	2721	Vestuario y uniformes	1,606.334.04	0.00	395,538.79	0.00	1,606,334.04	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101	2721	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,309.795.99	0.00	0.00	0.00	1,705,334.78	0.00
5100	G00G00000	020104010501110101	3391	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	G00G00000	020104010502110101	2161	2161	Prevención y control de la contaminación del agua	6,209.981.22	0.00	4,897,326.59	0.00	10,907,307.81	0.00
5100	G00G00000	020104010502110101	2482	2482	Material y enseres de limpieza	321,515.92	0.00	144,669.42	0.00	466,185.34	0.00
5100	G00G00000	020104010502110101	2611	2611	Material de señalización	53,047.96	0.00	13,259.84	0.00	66,307.80	0.00
5100	G00G00000	020104010502110101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	480,863.77	0.00	79,754.69	0.00	560,618.46	0.00
5100	G00G00000	020104010502110101	2911	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	648,849.29	0.00	111,889.56	0.00	760,738.85	0.00
5100	G00G00000	020104010502110101	3551	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	272,906.24	0.00	357,121.80	0.00	630,028.04	0.00
5100	G00G00000	020104010502110101	3581	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,428.465.44	0.00	3,990,631.28	0.00	8,419,096.72	0.00
5100	G00G00000	020104010502110101	3992	3992	Gastos de servicios menores	4,332.60	0.00	0.00	0.00	4,332.60	0.00
5100	K00136000	010304010101110101			CONTRALORIA Auditoria Administrativa	654.00	0.00	655.00	0.00	1,309.00	0.00
5100	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	654.00	0.00	655.00	0.00	1,309.00	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	655.00	0.00	1,155.00	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101			CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,841.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	1,841.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00
5100	K00161000	010304020201110101			CONTRALORIA Unidad Subordinada y Resolución	10,666.67	0.00	1,398.00	0.00	12,064.67	0.00
5100	K00161000	010304020201110101	2611	2611	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	10,666.67	0.00	1,398.00	0.00	12,064.67	0.00
5100	K00161000	010304020201110101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,497.66	0.00	0.00	0.00	6,497.66	0.00
5100	K00161000	010304020201110101	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,132.98	0.00	693.00	0.00	2,825.98	0.00
5100	K00161000	010304020201110101	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,036.03	0.00	705.00	0.00	2,741.03	0.00
5100	K00162000	010304020201110101			CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	0.00
5100	K00162000	010304020201110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	0.00
5100	K00162000	010304020201110101	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	568.00	0.00	568.00	0.00
5100	K00162000	010304020201110101	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101			CONTRALORIA Contraloría	5,450.173.92	0.00	1,985,606.74	1,023.606.06	6,412.174.60	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y serv pub	163,187.29	0.00	11,187.58	0.00	174,374.87	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,672.39	0.00	10,272.61	0.00	135,945.00	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	3331	3331	Servicios informáticos	6,940.91	0.00	0.00	0.00	6,940.91	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	3612	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,675.99	0.00	684.97	0.00	12,360.96	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	3751	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,194.00	0.00	230.00	0.00	2,424.00	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y serv pub	4,659.311.60	0.00	1,974,419.16	1,023.606.06	5,610,124.70	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	1131	1131	Sueldo base	2,100,888.55	0.00	196,208.01	0.00	2,297,096.56	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	1311	1311	Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	1321	1321	Prima vacacional	58,667.97	0.00	57,418.49	0.00	116,086.46	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	1322	1322	Aguijaldo	144,000.29	0.00	129,770.70	0.00	273,770.99	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	1341	1341	Compensación	1,079,845.90	0.00	114,077.02	0.00	1,193,922.92	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	1345	1345	Gratificación	1,265,675.25	0.00	1,475,944.94	1,023.606.06	1,719,014.13	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	1546	1546	Otros gastos derivados de convenio	1,533.64	0.00	0.00	0.00	1,533.64	0.00
5100	K00K00000	010304010102110101	1595	1595	Despensa	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101			Declaración de situación patrimonial: de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores publ	627,675.03	0.00	0.00	0.00	627,675.03	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,734.43	0.00	0.00	0.00	1,734.43	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,435.60	0.00	0.00	0.00	6,435.60	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101	3311	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	595,080.00	0.00	0.00	0.00	595,080.00	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101	3391	3391	Servicios profesionales	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	K00K00000	010304020201110101	3721	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	944.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimiento del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cla	Scia	Sccta	Scscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K0K00000	01030402020110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		TESORERIA Ingresos		5,014,224.21	0.00	340,310.29	0.00	5,354,534.50	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111	Captación y recaudación de ingresos		5,014,224.21	0.00	340,310.29	0.00	5,354,534.50	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141	Materiales y útiles de oficina		139,902.52	0.00	0.00	0.00	139,902.52	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		798,889.68	0.00	179,114.63	0.00	978,004.31	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2992	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,424.02	0.00	877.50	0.00	6,301.52	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3141	Otros enseres		11,323.99	0.00	0.00	0.00	11,323.99	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3231	Servicio de telefonía convencional		202,826.19	0.00	0.00	0.00	202,826.19	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		880,339.56	0.00	149,106.93	0.00	1,029,446.49	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3431	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		728,851.20	0.00	0.00	0.00	728,851.20	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611	Gastos inherentes a la recaudación		129,957.36	0.00	11,211.23	0.00	141,168.59	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de publicidad y propaganda		1,593,213.60	0.00	0.00	0.00	1,593,213.60	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,867.97	0.00	0.00	0.00	2,867.97	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3821	Gastos de alimentación en territorio nacional		112,852.24	0.00	0.00	0.00	112,852.24	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		407,673.88	0.00	0.00	0.00	407,673.88	0.00
5100	L00116000	010502020401110101		TESORERIA Egresos		84,233,095.29	0.00	22,766,053.55	6,386,512.50	100,612,636.34	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3922	Registro y control de caja y tesorería		14,661,731.37	0.00	1,037,269.00	0.00	15,699,000.37	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3931	Otros impuestos y derechos		11,357,458.37	0.00	1,037,269.00	0.00	12,394,727.37	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3951	Impuestos y derechos de importación		7,516.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00	0.00
5100	L00116000	010502020401110101	3982	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		369,022.00	0.00	0.00	0.00	369,022.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,927,735.00	0.00	0.00	0.00	2,927,735.00	0.00
5100	L00116000	010502020401250102	3112	Registro y control de caja y tesorería		49,360,551.00	0.00	19,085,934.94	0.00	68,446,485.94	0.00
5100	L00116000	010502030104110101		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		49,360,551.00	0.00	19,085,934.94	0.00	68,446,485.94	0.00
5100	L00116000	010502030104110101	3451	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal		1,956,252.00	0.00	4,270.07	747,063.50	1,213,458.57	0.00
5100	L00116000	010502030104110101	3721	Seguros y fianzas		1,928,933.24	0.00	0.00	0.00	1,928,933.24	0.00
5100	L00116000	010502030104110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		13,986.64	0.00	919.97	0.00	14,906.61	0.00
5100	L00116000	010502030104110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		13,332.12	0.00	3,350.10	0.00	16,682.22	0.00
5100	L00116000	040101010202110101	2111	Amortización de la deuda (capital)		61,199.87	0.00	63.00	0.00	61,262.87	0.00
5100	L00116000	040101010202110101		Materiales y útiles de oficina		61,199.87	0.00	63.00	0.00	61,262.87	0.00
5100	L00116000	040201010103110101		Costo financiero de la deuda (intereses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040201010103110101	3111	Convenios de coordinación		18,163,179.45	0.00	2,638,025.54	5,639,449.00	15,161,755.99	0.00
5100	L00116000	040201010103110101	3311	Servicio de energía eléctrica		8,612,209.84	0.00	605,218.00	5,639,449.00	3,477,978.84	0.00
5100	L00116000	040201010103110101	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,566,699.48	0.00	1,791,298.00	0.00	3,357,997.48	0.00
5100	L00116000	040201010103110101	3411	Servicios informáticos		6,596,630.00	0.00	116,000.00	0.00	6,712,630.00	0.00
5100	L00116000	040201010104110101		Servicios bancarios y financieros		1,487,640.13	0.00	125,509.54	0.00	1,613,149.67	0.00
5100	L00116000	040401010101110101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040401010101110101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		30,181.60	0.00	0.00	0.00	30,181.60	0.00
5100	L00116000	040401010102110101	3721	Pasivos por contratación de créditos		235.00	0.00	491.00	0.00	30,672.60	0.00
5100	L00116000	040401010102110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		863.60	0.00	0.00	0.00	863.60	0.00
5100	L00116000	040401010102110101	3992	Gastos de alimentación en territorio nacional		29,083.00	0.00	491.00	0.00	29,574.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		TESORERIA Contabilidad		8,479,285.81	0.00	3,111,947.07	1,532,913.12	10,058,319.76	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	2111	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal		455,470.45	0.00	1,977.06	0.00	457,447.51	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles de oficina		128,449.75	0.00	0.00	0.00	128,449.75	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		232,948.42	0.00	0.00	0.00	232,948.42	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3531	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,322.97	0.00	860.06	0.00	5,183.03	0.00
5100	L00119000	010502050203110101		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilis		78,541.28	0.00	0.00	0.00	78,541.28	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		6,744.13	0.00	363.00	0.00	7,107.13	0.00
5100	L00119000	010502050203150101		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,463.90	0.00	0.00	0.00	4,463.90	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal		8,023,815.36	0.00	3,109,970.01	1,532,913.12	9,600,872.25	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321	Sueldo base		3,804,529.04	0.00	342,561.75	0.00	4,147,090.79	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1331	Prima por año de servicio		5,520.00	0.00	1,280.00	0.00	6,800.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1341	Aguinaldo		116,151.52	0.00	118,512.05	0.00	234,663.57	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345	Compensación		225,320.54	0.00	264,899.75	0.00	490,220.29	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1347	Gratificación		1,767,595.56	0.00	169,361.67	0.00	1,936,957.23	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1349	Gratificación por productividad		1,912,647.78	0.00	2,213,354.79	1,532,913.12	2,593,089.45	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1595	Despensa		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3331	Servicios informáticos		130,450.00	0.00	0.00	0.00	130,450.00	0.00
5100	L00100000	010502010201110101		TESORERIA Tesorería		119,110.20	0.00	277,395.41	0.00	396,505.61	0.00
5100	L00100000	010502010201110101		Capacitación y profesionalización haciendaria		115,482.23	0.00	277,395.41	0.00	392,877.64	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Sscia	Ssccia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00L000000	01050201020110101	2111	Materiales y útiles de oficina		2,020.00	0.00	258,557.27	0.00	258,557.27	0.00
5100	L00L000000	01050201020110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		78,781.45	0.00	14,103.20	0.00	90,884.65	0.00
5100	L00L000000	01050201020110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		6,328.90	0.00	1,543.94	0.00	7,872.84	0.00
5100	L00L000000	01050201020110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		30,351.86	0.00	3,191.00	0.00	33,542.86	0.00
5100	L00L000000	01050202040110101		Registro y control de caja y tesorería		3,927.97	0.00	0.00	0.00	3,927.97	0.00
5100	L00L000000	01050202040110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		1,895.97	0.00	0.00	0.00	1,895.97	0.00
5100	L00L000000	01050202040110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,032.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00
5100	M001020000	01020401010110101		CONSEJERIA JURIDICA Derechos Humanos		1,631.20	0.00	0.00	0.00	1,631.20	0.00
5100	M001020000	01020401010110101	2611	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos		1,631.20	0.00	0.00	0.00	1,631.20	0.00
5100	M001020000	01020401010110101		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,631.20	0.00	0.00	0.00	1,631.20	0.00
5100	M001080000	01030903010110101		Protección y defensa de los derechos humanos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M001080000	01030903010110101		CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora		1,432.58	0.00	0.00	0.00	1,432.58	0.00
5100	M001080000	01030903010110101	2611	Mediación, conciliación y función calificadora municipal		1,432.58	0.00	0.00	0.00	1,432.58	0.00
5100	M001090000	01080101030110101		Combustibles, lubricantes y aditivos		338,043.99	0.00	0.00	0.00	338,043.99	0.00
5100	M001090000	01080101030110101	3141	CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil		1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
5100	M001090000	01080101030110101		Actualización del registro civil		1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
5100	M001090000	01080101030210101		Servicio de telefonía convencional		335,045.00	0.00	0.00	0.00	335,045.00	0.00
5100	M001090000	01080101030210101	3362	Operación registral civil		255,645.00	0.00	0.00	0.00	255,645.00	0.00
5100	M001090000	01080101030210101	3363	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00
5100	M001550000	01030501010510101		Servicios de impresiones de documentos oficiales		228,188.12	0.00	0.00	0.00	228,188.12	0.00
5100	M001550000	01030501010510101		CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica		228,188.12	0.00	0.00	0.00	228,188.12	0.00
5100	M001550000	01030501010510101		Asesoría jurídica al ayuntamiento		0.00	0.00	11,906.84	0.00	11,906.84	0.00
5100	M001550000	01030501010510101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	11,906.84	0.00	11,906.84	0.00
5100	M001550000	01030501010510101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		76,128.89	0.00	8,242.44	0.00	84,371.33	0.00
5100	M001550000	01030501010510101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		283.00	0.00	1,506.00	0.00	1,789.00	0.00
5100	M001550000	01030501010510101	3941	Gastos de alimentación en territorio nacional		21.50	0.00	314.00	0.00	335.50	0.00
5100	M001550000	01080101020110101		Sentencias y resoluciones judiciales		151,754.73	0.00	0.00	0.00	151,754.73	0.00
5100	M001630000	01030903010110101		Regularización de los bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M001630000	01030903010110101		CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M001630000	01080101010110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M001630000	01080101010110101		CONSEJERIA JURIDICA Coordinación Justicia Cívica		6,996,834.43	0.00	2,555,569.29	1,142,890.65	8,409,513.07	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	3721	Asesoría jurídica para los mexicanos		4,391.10	0.00	0.00	0.00	4,391.10	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		3,595.90	0.00	0.00	0.00	3,595.90	0.00
5100	M001630000	01080101010110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		795.20	0.00	0.00	0.00	795.20	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	1131	Asesoría jurídica para los mexicanos		6,992,443.33	0.00	2,555,569.29	1,142,890.65	8,409,513.07	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	1311	Sueldo base		3,366,747.36	0.00	329,525.85	0.00	3,696,273.21	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	1321	Prima por año de servicio		6,080.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	1322	Prima vacacional		109,330.76	0.00	106,936.23	0.00	216,266.99	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	1341	Aginaldo		238,296.78	0.00	248,482.67	0.00	486,779.45	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	1345	Compensación		1,577,605.36	0.00	169,552.78	0.00	1,747,158.14	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	1546	Gratificación		1,622,455.37	0.00	1,694,754.56	1,142,890.65	2,174,319.28	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	1595	Otros gastos derivados de convenio		4,600.92	0.00	0.00	0.00	4,600.92	0.00
5100	M001630000	01080101010110101	2141	Despensa		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	N00130000	03020101020110101		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		55,326.77	0.00	4,957.20	0.00	60,283.97	0.00
5100	N00130000	03020101020110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	03020101020110101		Apoyos especiales a productores agrícolas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	03020101020110101		Fomento a proyectos de producción rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	03020101020110101		Desarrollo de capacidades pecuarias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	03020101020110101		Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00130000	03020101020110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial		624,966.09	0.00	35,989.44	0.00	660,955.53	0.00
5100	N00130000	03040201010110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa		597,941.35	0.00	35,989.44	0.00	633,930.79	0.00
5100	N00130000	03040201010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		592,408.15	0.00	35,989.44	0.00	628,397.59	0.00
5100	N00130000	03040201010110101	3992	Gastos de servicios menores		5,533.20	0.00	0.00	0.00	5,533.20	0.00
5100	N00130000	03040201010110101		Fortalecimiento a la competitividad		27,024.74	0.00	0.00	0.00	27,024.74	0.00
5100	N00130000	03040201010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,024.74	0.00	0.00	0.00	27,024.74	0.00
5100	N001320000	02020601010110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios		390,177.60	0.00	0.00	0.00	390,177.60	0.00
5100	N001320000	02020601010110101		Modernización del comercio tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N001320000	02020601010110101		Abasto social de productos básicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N001320000	02020601010110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N001320000	02020601010110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N001320000	02020601010110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto		390,177.60	0.00	0.00	0.00	390,177.60	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cta	Sub	Cuenta (n)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00132000	020206010304110101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	382,800.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00
5100	N00132000	020206010304110101	Gastos de servicios menores	7,377.60	0.00	0.00	0.00	7,377.60	0.00
5100	N00N00000	020206010304110101	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	8,364,712.44	1,822,802.01	3,941,729.29	1,822,802.01	10,683,639.72	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Colocación de trabajadores desempleados	11,625.32	0.00	0.00	0.00	11,625.32	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Materiales y útiles de oficina	798.20	0.00	0.00	0.00	798.20	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Servicio de telefonía convencional	3,162.27	0.00	0.00	0.00	3,162.27	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Gastos de traslado por vía terrestre	1,791.98	0.00	0.00	0.00	1,791.98	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,872.87	0.00	0.00	0.00	5,872.87	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	8,551,847.11	0.00	3,941,729.29	1,822,802.01	10,670,774.39	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Sueldo base	4,020,000.59	0.00	438,518.55	0.00	4,458,519.14	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Prima por año de servicio	3,101.94	0.00	0.00	0.00	3,101.94	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Prima vacacional	93,631.04	0.00	135,141.07	0.00	228,772.11	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Aguiñado	201,465.10	0.00	304,067.33	0.00	505,532.43	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Compensación	2,020,452.55	0.00	213,214.76	0.00	2,233,667.31	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Gratificación	1,991,809.50	0.00	2,638,794.10	1,822,802.01	2,807,801.59	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Gratificación por productividad	153,556.85	0.00	0.00	0.00	153,556.85	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Despensa	67,829.54	0.00	0.00	0.00	67,829.54	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Servicios informáticos	0.00	0.00	211,993.48	0.00	211,993.48	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Promoción y fomento artesanal	1,240.01	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Gastos de traslado por vía terrestre	658.01	0.00	0.00	0.00	658.01	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00
5100	N00N00000	030102010202110101	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	777,939.96	0.00	49,121.57	0.00	827,061.53	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Promoción y fomento de la cultura física	197,739.85	0.00	46,789.97	0.00	244,529.82	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Materiales y útiles de oficina	197,739.85	0.00	1,495.89	0.00	1,495.89	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Artículos deportivos	197,739.85	0.00	40,449.08	0.00	238,188.73	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Servicios culturales	497,260.31	0.00	2,331.60	0.00	499,591.91	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Espectáculos cívicos y culturales	497,260.31	0.00	2,331.60	0.00	499,591.91	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Difusión de la cultura	82,940.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Gastos de publicidad y propaganda	82,940.00	0.00	0.00	0.00	82,940.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	140,764.60	0.00	4,811.99	0.00	145,576.59	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Apoyo municipal a la educación superior	103,684.27	0.00	0.00	0.00	103,684.27	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	103,684.27	0.00	0.00	0.00	103,684.27	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Alfabetización y educación básica para adultos	37,080.33	0.00	4,611.99	0.00	41,692.32	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Materiales de oficina	37,080.33	0.00	4,611.99	0.00	41,692.32	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Coordinación de Cultura	9,660,387.65	0.00	4,633,537.99	1,098,011.28	13,195,914.36	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Servicios culturales	32,214.92	0.00	76,779.85	0.00	108,994.77	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	36,416.84	0.00	36,416.84	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,456.30	0.00	23,490.30	0.00	29,946.60	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Otros enseres	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Servicio de telefonía convencional	21,607.62	0.00	12,517.01	0.00	34,024.63	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,462.00	0.00	867,794.98	0.00	869,256.98	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Difusión de la cultura	244,978.09	0.00	4,356.00	0.00	249,334.09	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	76,185.41	0.00	20,615.66	0.00	96,801.07	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Servicio de telefonía convencional	1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Servicios informáticos	0.00	0.00	139,579.32	0.00	139,579.32	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Gastos de publicidad y propaganda	167,675.68	0.00	707,600.00	0.00	875,275.68	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Difusión de la cultura	9,383,194.64	0.00	3,688,963.16	1,098,011.28	11,974,146.52	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Sueldo base	5,675,134.96	0.00	862,520.89	0.00	6,537,655.85	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Prima por año de servicio	8,200.00	0.00	2,920.00	0.00	11,120.00	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Prima vacacional	128,230.27	0.00	604,789.80	0.00	732,914.44	0.00
5100	N00N00000	020401010101110101	Aguiñado	258,003.02	0.00	0.00	0.00	258,003.02	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Scta	Ssubc	Compensación		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q000000000	020402010102150101	1341	Compensación		1,637,879.00	0.00	249,153.58	0.00	1,887,032.58	0.00
5100	Q000000000	020402010102150101	1345	Gratificación		1,636,478.27	0.00	1,707,897.72	1,098,011.28	2,246,384.71	0.00
5100	Q000000000	020402010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		12,289.12	0.00	0.00	0.00	12,289.12	0.00
5100	Q000000000	020402010102150101	1595	Despensa		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	Q000000000	020402010102150101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica		215,975,586.16	0.00	57,341,038.68	9,150,086.78	264,169,538.06	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		129,907,829.65	0.00	41,058,876.48	4,470,897.72	166,495,808.41	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	1131	Sueldo base		90,895,725.61	0.00	12,926,575.68	0.00	103,822,301.29	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	1321	Prima vacacional		417,599.88	0.00	6,192,434.34	0.00	6,610,034.22	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	1322	Aguiñado		11,816,999.94	0.00	12,476,647.11	0.00	24,293,647.05	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	1341	Compensación		6,229,796.74	0.00	884,027.53	0.00	7,113,824.27	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	1345	Gratificación		6,637,484.43	0.00	6,242,668.86	2,058,376.74	10,821,776.55	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	1347	Gratificación por productividad		2,106,067.56	0.00	0.00	0.00	2,106,067.56	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo		62,012.00	0.00	0.00	0.00	62,012.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	1595	Despensa		3,471,923.78	0.00	0.00	0.00	3,471,923.78	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	2481	Materiales y útiles de oficina		2,575.58	0.00	46,947.88	0.00	49,523.46	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	2482	Materiales complementarios		0.00	0.00	25,866.61	0.00	25,866.61	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	2611	Material de señalización		11,410.92	0.00	54,811.62	0.00	66,222.54	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	2711	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,065,577.28	0.00	1,095,546.86	2,412,520.98	5,749,783.16	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	2911	Vestuario y uniformes		116,000.00	0.00	591,179.15	0.00	707,179.15	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	3141	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		305,506.36	0.00	45,122.84	0.00	350,629.20	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	3151	Servicio de telefonía celular		759,623.56	0.00	120,000.00	0.00	879,623.56	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	3471	Fletes y maniobras		0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,796.01	0.00	0.00	0.00	3,796.01	0.00
5100	Q001040000	010701010101250102	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		63,757,862.71	0.00	4,381,237.47	0.00	68,139,100.18	0.00
5100	Q001040000	010701010101250102	1321	Sueldo base		46,734,384.63	0.00	0.00	0.00	46,734,384.63	0.00
5100	Q001040000	010701010101250102	1322	Prima vacacional		5,633,133.77	0.00	0.00	0.00	5,633,133.77	0.00
5100	Q001040000	010701010101250102	1341	Aguiñado		5,147.44	0.00	0.00	0.00	5,147.44	0.00
5100	Q001040000	010701010101250102	1345	Compensación		2,577,201.85	0.00	0.00	0.00	2,577,201.85	0.00
5100	Q001040000	010701010101250102	1345	Gratificación		1,173,678.47	0.00	0.00	0.00	1,173,678.47	0.00
5100	Q001040000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,945,640.51	0.00	3,451,357.91	0.00	10,396,998.42	0.00
5100	Q001040000	010701010101250102	3451	Seguros y fianzas		688,676.04	0.00	929,879.56	0.00	1,618,555.60	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	2711	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		2,969,740.12	0.00	0.00	0.00	2,969,740.12	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	2711	Vestuario y uniformes		2,969,740.12	0.00	0.00	0.00	2,969,740.12	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	2111	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		4,885,395.81	0.00	885,902.94	4,679,189.06	1,092,109.69	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	2482	Materiales y útiles de oficina		285.78	0.00	15,782.76	0.00	16,068.54	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	2482	Material de señalización		32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		5,057.00	0.00	543,808.00	0.00	548,865.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,846,037.03	0.00	326,112.18	4,679,189.06	495,160.15	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3551	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		4,110,576.00	0.00	5,975,112.29	0.00	10,085,688.29	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		3,503,200.00	0.00	0.00	0.00	3,503,200.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		607,376.00	0.00	5,975,112.29	0.00	6,582,488.29	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	2721	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública		2,503,079.53	0.00	45,109.50	0.00	2,548,189.03	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3341	Capacitación		2,177,000.00	0.00	26,201.50	0.00	2,203,201.50	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		113,200.46	0.00	0.00	0.00	113,200.46	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional		2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3851	Gastos de representación		72,964.00	0.00	18,908.00	0.00	91,872.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3952	Gastos de servicios menores		46,371.00	0.00	0.00	0.00	46,371.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3993	Estudios y análisis clínicos		78,580.07	0.00	0.00	0.00	78,580.07	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	3341	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública		7,197,500.00	0.00	4,966,000.00	0.00	12,163,500.00	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	2211	Vinculación, capacitación, prevención y denuncia social		646,602.34	0.00	28,800.00	0.00	675,402.34	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	2611	Productos alimenticios para personas		80,880.70	0.00	28,800.00	0.00	109,680.70	0.00
5100	Q001040000	010701010101250218	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		565,721.64	0.00	0.00	0.00	565,721.64	0.00
5100	Q001580000	010701010203110101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q001580000	010701010203110101		Educación vial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q001590000	010704010101110101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Publica		0.00	0.00	6,830.04	0.00	6,830.04	0.00
5100	Q001590000	010704010101110101		Acciones del programa nacional de seguridad pública		0.00	0.00	6,830.04	0.00	6,830.04	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Scta	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q001590000	010704010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	6,830.04	0.00	6,830.04	0.00
5100	S00S000000			UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación		569,446.20	0.00	353,052.42	208,635.36	713,863.26	0.00
5100	S00S000000	010502050102110101		Planeación de proyectos para el desarrollo social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00S000000	010502050107110101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00S000000	010502050107150101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		562,801.34	0.00	353,052.42	208,635.36	707,218.40	0.00
5100	S00S000000	010502050107150101	1321	Sueldo base		249,024.20	0.00	22,719.78	0.00	271,743.98	0.00
5100	S00S000000	010502050107150101	1322	Prima vacacional		7,573.25	0.00	7,573.25	0.00	15,146.50	0.00
5100	S00S000000	010502050107150101	1341	Aguinaldo		17,039.83	0.00	17,039.83	0.00	34,079.66	0.00
5100	S00S000000	010502050107150101	1341	Compensación		144,580.17	0.00	13,769.54	0.00	158,349.71	0.00
5100	S00S000000	010502050107150101	1345	Gratificación		144,583.89	0.00	291,950.02	208,635.36	227,898.55	0.00
5100	S00S000000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		6,644.86	0.00	0.00	0.00	6,644.86	0.00
5100	S00S000000	010502050109110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,644.86	0.00	0.00	0.00	6,644.86	0.00
5200	A001050000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		318,361,409.35	0.00	31,659,405.35	0.00	350,020,814.71	0.00
5200	A001050000	010702010303110101		PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil		2,005,000.03	0.00	0.00	0.00	2,005,000.03	0.00
5200	A001050000	010702010303110101	4482	Coordinación de atención de emergencias y desastres		2,005,000.03	0.00	0.00	0.00	2,005,000.03	0.00
5200	A00A000000			Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de		2,005,000.03	0.00	0.00	0.00	2,005,000.03	0.00
5200	A00A000000	010309020101110101		PRESIDENCIA Presidencia		29,449,250.14	0.00	3,507,881.86	0.00	32,957,132.00	0.00
5200	A00A000000	010309020101110101	4331	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		29,449,250.14	0.00	3,507,881.86	0.00	32,957,132.00	0.00
5200	A00A000000	010309020101110101	4411	Subsidios a la inversión		15,480,400.00	0.00	1,104,400.00	0.00	16,584,400.00	0.00
5200	A00A000000	010309020101110101	4431	Cooperaciones y ayudas		10,367,612.39	0.00	1,685,918.27	0.00	12,053,530.66	0.00
5200	A00A000000	010309020101110101	4431	Instituciones educativas		3,601,237.75	0.00	717,963.59	0.00	4,319,201.34	0.00
5200	L00115000			TESORERÍA Ingresos		43,819,864.00	0.00	12,042,598.93	0.00	55,862,462.93	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391	Captación y recaudación de ingresos		43,819,864.00	0.00	12,042,598.93	0.00	55,862,462.93	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391	Subsidios por carga fiscal		43,084,109.00	0.00	12,035,127.00	0.00	55,119,236.00	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4392	Devolución de ingresos indebidos		735,755.00	0.00	7,471.93	0.00	743,226.93	0.00
5200	L00116000			TESORERÍA Egresos		241,185,767.19	0.00	15,760,468.79	0.00	256,946,235.98	0.00
5200	L00116000	040201010104110101	4393	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales		241,185,767.19	0.00	15,760,468.79	0.00	256,946,235.98	0.00
5200	L00142000			Subsidios y apoyos		15,832.00	0.00	348,455.77	0.00	364,287.77	0.00
5200	L00142000	020401010101110101	4413	Promoción y fomento de la cultura física		15,832.00	0.00	348,455.77	0.00	364,287.77	0.00
5200	L00142000	020401010101110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		1,885,696.00	0.00	1,885,696.00	0.00	1,885,696.00	0.00
5200	L00143000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud		1,885,696.00	0.00	0.00	0.00	1,885,696.00	0.00
5200	L00143000	020501010106110101	4431	Apoyo municipal a la educación básica		1,885,696.00	0.00	0.00	0.00	1,885,696.00	0.00
5200	L00143000	020501010106110101	4431	Instituciones educativas		1,885,696.00	0.00	0.00	0.00	1,885,696.00	0.00
5400	L00116000			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		4,919,501.13	0.00	5,530,472.63	5,224,986.88	5,224,986.88	0.00
5400	L00116000	040101010203110101		TESORERÍA Egresos		4,919,501.13	0.00	5,530,472.63	5,224,986.88	5,224,986.88	0.00
5400	L00116000	040101010203110101	9211	Costo financiero de la deuda (intereses)		4,919,501.13	0.00	305,485.75	4,704,356.42	520,630.46	0.00
5400	L00116000	040101010203250102		Intereses de la deuda		4,919,501.13	0.00	305,485.75	4,704,356.42	520,630.46	0.00
5400	L00116000	040101010203250102	9211	Costo financiero de la deuda (intereses)		0.00	0.00	5,224,986.88	520,630.46	4,704,356.42	0.00
5400	L00116000	040101010203250102	9211	Intereses de la deuda		0.00	0.00	5,224,986.88	520,630.46	4,704,356.42	0.00
5500	0000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		28,780,645.97	0.00	3,743,101.84	0.00	32,523,747.81	0.00
5500	0000000001			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		28,780,645.97	0.00	3,743,101.84	0.00	32,523,747.81	0.00
5600	F001240000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas		46,093,335.87	0.00	485,516,180.43	0.00	531,609,516.30	0.00
5600	F001240000	010701010101150101	6159	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		46,093,335.87	0.00	30,852,202.96	0.00	42,835,255.26	0.00
5600	F001240000	010701010101150101	6159	Reparación y mantenimiento de validades y alumbrado		11,993,052.30	0.00	30,852,202.96	0.00	42,835,255.26	0.00
5600	F001240000	010702010201260101	6152	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		0.00	0.00	4,147,724.74	0.00	4,147,724.74	0.00
5600	F001240000	010702010201260101	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	4,147,724.74	0.00	4,147,724.74	0.00
5600	F001240000	020103010101250101	6139	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	1,114,510.68	0.00	1,114,510.68	0.00
5600	F001240000	020103010101250101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	0.00	22,501,642.24	0.00	22,501,642.24	0.00
5600	F001240000	020103010101250101	6139	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	22,501,642.24	0.00	22,501,642.24	0.00
5600	F001240000	020103010101250102	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	0.00	46,532,159.91	0.00	46,532,159.91	0.00
5600	F001240000	020103010101250102	6139	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	46,532,159.91	0.00	46,532,159.91	0.00
5600	F001240000	020201010201150101	6152	Pavimentación de calles		552,424.90	0.00	5,062,830.30	0.00	5,615,255.20	0.00
5600	F001240000	020201010201150101	6152	Obra estatal o municipal		552,424.90	0.00	5,062,830.30	0.00	5,615,255.20	0.00
5600	F001240000	020201010201250101	6152	Pavimentación de calles		3,813,266.44	0.00	8,672,190.54	0.00	12,485,456.98	0.00
5600	F001240000	020201010201250102	6152	Obra estatal o municipal		3,813,266.44	0.00	8,672,190.54	0.00	12,485,456.98	0.00
5600	F001240000	020201010201250102	6152	Pavimentación de calles		0.00	0.00	28,853,805.99	0.00	28,853,805.99	0.00
5600	F001240000	020201010201250102	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	28,853,805.99	0.00	28,853,805.99	0.00
5600	F001240000	020201010204150101	6159	Reparación y remodelación de plazas cívicas y jardines		9,996,735.00	0.00	20,182,449.99	0.00	30,179,184.99	0.00
5600	F001240000	020201010204150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		9,996,735.00	0.00	10,997,363.40	0.00	20,994,098.40	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Publica 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scda	Sscda	Sssscda			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010204150101	6221	Edificación no habitacional		0.00	0.00	9,185,086.59	0.00	9,185,086.59	0.00
5600	F00124000	020201010204250102		Construcción y remodelación de plazas chicas y jardines		0.00	0.00	29,119,365.04	0.00	29,119,365.04	0.00
5600	F00124000	020201010204250102	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	25,851,265.82	0.00	25,851,265.82	0.00
5600	F00124000	020201010204250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	3,268,099.22	0.00	3,268,099.22	0.00
5600	F00124000	020201010301260102		Construcción de vialidades urbanas		0.00	0.00	2,169,411.24	0.00	2,169,411.24	0.00
5600	F00124000	020201010301260102	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	2,169,411.24	0.00	2,169,411.24	0.00
5600	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas		5,098,460.38	0.00	183,173,258.45	0.00	188,271,718.83	0.00
5600	F00124000	020201010302150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,098,460.38	0.00	183,173,258.45	0.00	188,271,718.83	0.00
5600	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas		0.00	0.00	4,041,530.14	0.00	4,041,530.14	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	4,041,530.14	0.00	4,041,530.14	0.00
5600	F00124000	020201010402150101		Rehabilitación de edificaciones urbanas		14,649,396.85	0.00	27,871,797.26	0.00	42,521,194.11	0.00
5600	F00124000	020201010402150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		14,649,396.85	0.00	2,940,811.52	0.00	17,590,208.37	0.00
5600	F00124000	020201010402250102	6221	Edificación no habitacional		0.00	0.00	24,930,985.74	0.00	24,930,985.74	0.00
5600	F00124000	020201010402250102	6152	Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	9,686,640.42	0.00	9,686,640.42	0.00
5600	F00124000	020201010402260102		Alumbrado público		0.00	0.00	8,613,704.57	0.00	8,613,704.57	0.00
5600	F00124000	020201010402260102	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	8,613,704.57	0.00	8,613,704.57	0.00
5600	F00124000	020204010201250101		Alumbrado público		0.00	0.00	1,228,015.86	0.00	1,228,015.86	0.00
5600	F00124000	020204010201250101	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	605,779.33	0.00	605,779.33	0.00
5600	F00124000	020204010201250101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	7,217,762.93	0.00	7,217,762.93	0.00
5600	F00124000	020204010201250102		Alumbrado público		0.00	0.00	7,217,762.93	0.00	7,217,762.93	0.00
5600	F00124000	020204010201250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	910,864.25	0.00	910,864.25	0.00
5600	F00124000	020204010201260101		Alumbrado público		0.00	0.00	1,293,251.05	0.00	1,293,251.05	0.00
5600	F00124000	020501010106150101	6152	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	781,273.02	0.00	781,273.02	0.00
5600	F00124000	020501010106150101	6165	Apoyo municipal a la educación		0.00	0.00	511,978.03	0.00	511,978.03	0.00
5600	F00124000	020501010106250101		Ejecución de obras por administración		0.00	0.00	13,116,136.63	0.00	13,116,136.63	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6152	Apoyo municipal a la educación básica		0.00	0.00	5,512,656.14	0.00	5,512,656.14	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6165	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	7,603,480.49	0.00	7,603,480.49	0.00
5600	F00124000	020501010106260101		Ejecución de obras por administración		0.00	0.00	6,496,874.77	0.00	6,496,874.77	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	6,496,874.77	0.00	6,496,874.77	0.00
5600	F00124000	020502010105250101		Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	1,792,765.52	0.00	1,792,765.52	0.00
5600	F00124000	020502010105250101	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	1,792,765.52	0.00	1,792,765.52	0.00
5600	F00124000	020502010105250102		Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	11,383,454.05	0.00	11,383,454.05	0.00
5600	F00124000	020502010105250102	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	11,383,454.05	0.00	11,383,454.05	0.00
5600	F00124000	020502010105260101		Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	9,050,863.33	0.00	9,050,863.33	0.00
5600	F00124000	030501030206150101		Obra estatal o municipal		0.00	0.00	9,050,863.33	0.00	9,050,863.33	0.00
5600	F00124000	030501030206150101	6152	Obra estatal o municipal		0.00	0.00	430,967.57	0.00	430,967.57	0.00
5700	A00101000			Bienes Muebles e Intangibles		0.00	0.00	430,967.57	0.00	430,967.57	0.00
5700	A00101000	020404010102110101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica		823,970.29	0.00	3,652.00	0.00	827,622.29	0.00
5700	A00101000	020404010102110101	5111	Participación ciudadana		589,220.31	0.00	3,652.00	0.00	592,872.31	0.00
5700	A00101000	020404010102110101	5151	Muebles y enseres		589,220.31	0.00	0.00	0.00	589,220.31	0.00
5700	A00101000	020404010102110101	5211	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	020404010102110101	5651	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00103000	010803010103110101		PRESIDENCIA Comunicación Social		589,220.31	0.00	0.00	0.00	589,220.31	0.00
5700	A00103000	010803010103110101	5651	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00105000	010702010101110101		Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00105000	010702010101110101	5651	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5700	A00105000	010702010101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5700	A00105000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00105000	010702010303110101	5191	Otros bienes muebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00120000	010502060401110101		PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal		5,684.00	0.00	82,596.44	0.00	88,280.44	0.00
5700	A00120000	010502060401110101	5111	Simplificación y modernización de la administración pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00120000	010502060402110101		Muebles y enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00120000	010502060402110101	5111	Desarrollo institucional		5,684.00	0.00	82,596.44	0.00	88,280.44	0.00
5700	A00120000	010502060402110101	5151	Muebles y enseres		0.00	0.00	57,702.84	0.00	57,702.84	0.00
5700	A00120000	010502060402110101	5151	Bienes informáticos		5,684.00	0.00	11,426.00	0.00	17,110.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
Cla	Subcla	Ssccla	Ssssccla			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	A00120000	010502060402110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00120000	010502060402110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	0.00	13,467.60	0.00	13,467.60	0.00
5700	A00144000	010805010103110101		PRESIDENCIA Gobernación		31,677.28	0.00	0.00	0.00	31,677.28	0.00
5700	A00144000	010805010103110101	5151	Innovación gubernamental con tecnologías de información		31,677.28	0.00	0.00	0.00	31,677.28	0.00
5700	A00A00000	010309020101110101		PRESIDENCIA Presidencia		18,759.11	0.00	0.00	0.00	18,759.11	0.00
5700	A00A00000	010309020101110101	5651	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		18,759.11	0.00	0.00	0.00	18,759.11	0.00
5700	D00114000	010502060301110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		18,759.11	0.00	0.00	0.00	18,759.11	0.00
5700	D00114000	010502060301110101	5151	Control del patrimonio y normalidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101		Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101	5151	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría		8,895.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00
5700	F00124000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal		8,895.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00
5700	F00124000	010309020101110101	5151	Bienes informáticos		8,895.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00
5700	F00124000	020201010401110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010401110101	5151	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00154000	010309020101110101		Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00128000	020105010101110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00128000	020105010101110101	5151	ECOLOGIA Parques y Jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00128000	020105010101110101	5651	Promoción y difusión de parques y zoológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00128000	020105010101110101	5671	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00G00000	020104010501110101		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00G00000	020104010501110101	5191	Herramientas, maquina herramienta y equipo		119,433.60	0.00	0.00	0.00	119,433.60	0.00
5700	G00G00000	020104010501110101	5311	ECOLOGIA Ecología		119,433.60	0.00	0.00	0.00	119,433.60	0.00
5700	K00K00000	010304010102110101		Prevenición y control de la contaminación del suelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00K00000	010304010102110101	5151	Otros bienes muebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00K00000	010304010102110101	5651	Equipo medico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101		CONTRALORIA Contraloría		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5111	Participación social en la formulación, seguimiento control y evaluac int de obras,program y serv pub		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5651	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5111	TESORERIA Ingresos		15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5111	Captación y recaudación de ingresos		15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres		15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5111	TESORERIA Egresos		15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5111	Registro y control de caja y tesorería		15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5111	Muebles y enseres		15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151	TESORERIA Contabilidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151	TESORERIA Tesorería		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151	Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	6,486.00	0.00	6,486.00	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	6,486.00	0.00	6,486.00	0.00
5700	M00M00000	010801010101110101		CONSEJERIA JURIDICA Coordinación Justicia Civica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00M00000	010801010101110101	5151	Asesoría jurídica para los meaquenses		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000	030102010202110101		Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000	030102010202110101	5151	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00N00000	030102010202110101	5151	Colocación de trabajadores desempleados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101		Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Coordinación de Cultura		0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Servicios culturales		0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública		0.00	0.00	292,900.00	0.00	292,900.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Instrumental de música		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Maquinaria y equipo de seguridad pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		0.00	0.00	292,900.00	0.00	292,900.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Muebles y enseres		0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
5700	O00O00000	020402010101110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (i)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Ssccta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	000104000	010701010102110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales		11,234.99	0.00	0.00	0.00	11,234.99	0.00
5700	000104000	010701010102110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	292,900.00	0.00	292,900.00	0.00
5700	000104000	010701010103110101		Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	000104000	010701010103110101	5221	Equipo deportivo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000104000	010701010103110101		Cuentas de Cierre o Corte Contable		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110				Valores en Custodia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111				Custodia de Valores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112				Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113				Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114				Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115				Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116				Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pub Ext		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 Pub Int		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212				Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213				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
7214				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
7215				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
7216				Avalés Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311				Avalés Firmados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312				Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313				Fianzas y Garantías Recibidas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314				Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315				Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316				Demandas Judiciales en Proceso de Resolución		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411				Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412				Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511				Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512				Bienes Bajo Contrato en Concesión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611				Contrato de Concesión por Bienes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612				Bienes Bajo Contrato en Comodato		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613				Contrato de Comodato por Bienes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614				Avalés Otorgados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701				Obligaciones Contingentes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702				Fondos en Desincorporación (En Efectivo)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703				Desincorporación de Fondos (En Efectivo)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704				Almacén		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705				Artículos Disponibles por el Almacén		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706				Artículos Distribuidos por el Almacén		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707				Organismos Auxiliares Cuenta de Control		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708				Cuenta de Control de Organismos Auxiliares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709				Activo en Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710				Arrendamiento Financiero de Activos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711				Aportaciones de Comunidades para Electrificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712				Aportaciones para Electrificación Cobradas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713				Aportaciones para Electrificación por Cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714				Fondos de Desincorporación (En Especie)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715				Desincorporación de Fondos (En Especie)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716				Fidelcomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717				Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718				Programa Nacional de Recursos Federales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719				Recursos Federales Programables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720				Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721				Regularización de Donación de Bienes Recibidos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722				Derechos Actuariales de Servidores Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723				Reservas Actuariales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724				Rezagos por Cobro de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725				Responsabilidad por Cobros de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726				Fondos de Prioridades Estatales y Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727				RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728				BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729				COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730				FIANZAS CONTRATADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



3.4401

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

MUNICIPIO TECAMAC_ 0046

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (#)		Movimientos del Mes (#)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Svssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004117	000000000000000000000001	0001	0002	Recargos	13,386,014.72	0.00	0.00	0.00	13,386,014.72	0.00
8110	000004117	000000000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	3,109,612.56	0.00	0.00	0.00	3,109,612.56	0.00
8110	000004117	000000000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Pago						
8110	000004118	000000000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000000000001			Pago						
8110	000004118	000000000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000000000001			Pago						
8110	000004119	000000000000000000000001	0001		Otros Impuestos	12,499,396.69	0.00	0.00	0.00	12,499,396.69	0.00
8110	000004119	000000000000000000000001	0001		Otros Impuestos	12,499,396.69	0.00	0.00	0.00	12,499,396.69	0.00
8110	000004119	000000000000000000000001	0001		Otros Impuestos	12,172,467.05	0.00	0.00	0.00	12,172,467.05	0.00
8110	000004119	000000000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	326,929.64	0.00	0.00	0.00	326,929.64	0.00
8110	000004119	000000000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120	000000000000000000000001			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130	000000000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130	000000000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001			Contribuciones de Mejoras	21,015,203.39	0.00	0.00	0.00	21,015,203.39	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	21,015,203.39	0.00	0.00	0.00	21,015,203.39	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	21,015,203.39	0.00	0.00	0.00	21,015,203.39	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0001	0002	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	21,015,203.39	0.00	0.00	0.00	21,015,203.39	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0001	0003	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002		Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002	0002	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002	0003	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002	0004	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002	0001	Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002	0002	Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002	0002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002	0003	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000000000001	0001		Derechos	1,260,689.68	0.00	0.00	0.00	1,260,689.68	0.00
8110	000004141	000000000000000000000001			Derechos por el Uso, Goez, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,260,689.68	0.00	0.00	0.00	1,260,689.68	0.00
8110	000004141	000000000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goez, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,260,689.68	0.00	0.00	0.00	1,260,689.68	0.00
8110	000004141	000000000000000000000001	0001	0001	Derechos por el Uso, Goez, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,260,689.68	0.00	0.00	0.00	1,260,689.68	0.00
8110	000004141	000000000000000000000001	0001	0002	Uso de Vías y Áreas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000000000001	0001		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	32,924,699.87	0.00	0.00	0.00	32,924,699.87	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	13,521.25	0.00	0.00	0.00	13,521.25	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001		Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (1)		Cuenta (2)		Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Cta	Subcta	Ssccta	Ssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Derechos por Prestación de Servicios		13,521.25	0.00	0.00	0.00	13,521.25	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Suministro de Agua Potable		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Habitación		13,521.25	0.00	0.00	0.00	13,521.25	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			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	000000000000000000000001	0001			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	000000000000000000000001	0001			Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Instalación de Medidores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Agua en Pipas (Permiso)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Agua en Pipas (Carga)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Obras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Rezagos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Venta de Medidores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Certificaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Mantenimiento de Drenaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Dictamen de Factibilidad de Servicios		2,537,786.78	0.00	0.00	0.00	2,537,786.78	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Registro Civil		2,537,786.78	0.00	0.00	0.00	2,537,786.78	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Registro Civil		2,537,786.78	0.00	0.00	0.00	2,537,786.78	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas		13,858,000.00	0.00	0.00	0.00	13,858,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas		13,858,000.00	0.00	0.00	0.00	13,858,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		10,393,500.00	0.00	0.00	0.00	10,393,500.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		10,393,500.00	0.00	0.00	0.00	10,393,500.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		10,393,500.00	0.00	0.00	0.00	10,393,500.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Pantones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Pantones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Pantones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		527,141.00	0.00	0.00	0.00	527,141.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		527,141.00	0.00	0.00	0.00	527,141.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		527,141.00	0.00	0.00	0.00	527,141.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		2,130,250.84	0.00	0.00	0.00	2,130,250.84	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		2,130,250.84	0.00	0.00	0.00	2,130,250.84	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Alumbrado Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Alumbrado Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Alumbrado Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		3,464,500.00	0.00	0.00	0.00	3,464,500.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		3,464,500.00	0.00	0.00	0.00	3,464,500.00	0.00
8110	000004143	000000000000000000000001	0001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		3,464,500.00	0.00	0.00	0.00	3,464,500.00	0.00
8110	000004144	000000000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos		3,791,436.74	0.00	0.00	0.00	3,791,436.74	0.00
8110	000004144	000000000000000000000001	0001			Accesorios de Derechos		3,791,436.74	0.00	0.00	0.00	3,791,436.74	0.00
8110	000004144	000000000000000000000001	0001			Multas		3,791,436.74	0.00	0.00	0.00	3,791,436.74	0.00

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

Cuenta (21)				Nombre de la Cuenta													
Cta	Scia	Sccta	Ssccta														
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0002	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150	00000000000000000001			Productos	8,815,732.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815,732.81	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	8,815,732.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815,732.81	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,092,897.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,897.46	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,092,897.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,897.46	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	7,722,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,722,835.35	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	4,682,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682,027.09	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.12	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDOF	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Adt que no son Propias de Derecho Publico,	3,038,247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,247.64	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos	21,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.40	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	21,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.40	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	21,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.40	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	21,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.40	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	480,148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,148.24	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	480,148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,148.24	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	480,148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,148.24	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	480,148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,148.24	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	22,278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.27	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Reintegros	22,278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.27	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	22,278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.27	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	22,278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.27	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig. Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scta	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004168			Accesorios de Aprovechamientos		196,594.06	0.00	0.00	0.00	196,594.06	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Accesorios de Aprovechamientos		196,594.06	0.00	0.00	0.00	196,594.06	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Accesorios de Aprovechamientos		196,594.06	0.00	0.00	0.00	196,594.06	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Multas		196,594.06	0.00	0.00	0.00	196,594.06	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Recargos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Gastos de Ejecución		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Indemnización por devolución de cheques		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Otros Aprovechamientos		9,801,178.24	0.00	0.00	0.00	9,801,178.24	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Otros Aprovechamientos		9,801,178.24	0.00	0.00	0.00	9,801,178.24	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Otros Aprovechamientos		9,801,178.24	0.00	0.00	0.00	9,801,178.24	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000000000001	0001	Resarcimientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Estancias Infantiles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Farmacias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios Médicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Velatorios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Colectividades		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Huertos Familiares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios de Alberca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Paradería		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios de Laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios de Baños Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Inscripciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Productos Básicos (Despensas)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios Jurídicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios Psicológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos diversos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000000000001	0001	corresponden		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000000000001	0001	Parti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000000000001	0001	Parti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000000000001	0001	Parti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000000000001	0001	Parti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000000000001	0001	Parti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Mes (b)				Saldo Final (7)	
Cla	Scia	Sscia	Sscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004175	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Parasetales Empresariales Financ Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Parasetales Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Parasetales Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Parasetales Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Entidades Parasetales Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servc de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servc de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200			Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distrit de Aport, Transfer, A Porticaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210			Participaciones		673.029,756.16	0.00	673.029,756.16	0.00	673.029,756.16	0.00
8110	000004211			Participaciones		673.029,756.16	0.00	673.029,756.16	0.00	673.029,756.16	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Las Participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos Juridicos		615,952,422.11	0.00	615,952,422.11	0.00	615,952,422.11	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones		469,883,333.00	0.00	469,883,333.00	0.00	469,883,333.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Fondo de Fomento Municipal		65,104,024.00	0.00	65,104,024.00	0.00	65,104,024.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Ficalizacion y Recaudacion		14,187,944.00	0.00	14,187,944.00	0.00	14,187,944.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios		8,286,127.00	0.00	8,286,127.00	0.00	8,286,127.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		6,038,020.00	0.00	6,038,020.00	0.00	6,038,020.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		26.15	0.00	26.15	0.00	26.15	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos		1,420,762.00	0.00	1,420,762.00	0.00	1,420,762.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4.A de la Ley de Coordinacion Fiscal		13,019,973.00	0.00	13,019,973.00	0.00	13,019,973.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	El Impuesto Sobre la Renta electo entrado a la Federacion, corresp al salario personal que preste o desemp un		38,012,212.96	0.00	38,012,212.96	0.00	38,012,212.96	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	Las Participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codice Financiero del Es		57,077,334.05	0.00	57,077,334.05	0.00	57,077,334.05	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		15,835,714.00	0.00	15,835,714.00	0.00	15,835,714.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados		563,371.00	0.00	563,371.00	0.00	563,371.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		1,443,785.00	0.00	1,443,785.00	0.00	1,443,785.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholic		862,228.00	0.00	862,228.00	0.00	862,228.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		27,872,236.05	0.00	27,872,236.05	0.00	27,872,236.05	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Recursos del CEDOPIEM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Mecanica Teatral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (PAD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (FEFOM)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Otros Recursos Estatales		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	Las demas der de la aplic del Titulo Sopl del Cod Finan para el Edo de Me y Mpos, así como de los conve		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	Aportaciones		390,536,296.94	0.00	390,536,296.94	0.00	390,536,296.94	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	Aportaciones		390,536,296.94	0.00	390,536,296.94	0.00	390,536,296.94	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		55,173,901.10	0.00	55,173,901.10	0.00	55,173,901.10	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	Fondo de Aport para el Fort de los Mpos y de las Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal		334,454,364.84	0.00	334,454,364.84	0.00	334,454,364.84	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)		908,031.00	0.00	908,031.00	0.00	908,031.00	0.00
8110	000004213			Convenios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO TECAMAC 0046

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sxscsta	Syscsta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas			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
8110	000004322	00000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			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
8110	000004323	00000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo			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
8110	000004325	00000000000000000001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo			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
8110	000004331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			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
8110	000004341			Disminución del Exceso de Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001		Disminución del Exceso de Provisiones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones			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
8110	000004351			Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001		Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Bancos Nacional de Obras y Servicios Públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Otras Instituciones Públicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Instituciones Privadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Particulares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394			Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001		Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria			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
8110	000004395	00000000000000000001		Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	Resultado por Posición Monetaria			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
8110	000004396	00000000000000000001		Utilidades por Participación Patrimonial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (1)		Cuenta (2)		Cuenta (3)		Cuenta (4)		Cuenta (5)		Cuenta (6)		Cuenta (7)		Cuenta (8)		Cuenta (9)		Cuenta (10)		Cuenta (11)		Cuenta (12)		Cuenta (13)		Cuenta (14)		Cuenta (15)		Cuenta (16)		Cuenta (17)		Cuenta (18)		Cuenta (19)		Cuenta (20)		Cuenta (21)		Cuenta (22)		Cuenta (23)		Cuenta (24)		Cuenta (25)		Cuenta (26)		Cuenta (27)		Cuenta (28)		Cuenta (29)		Cuenta (30)		Cuenta (31)		Cuenta (32)		Cuenta (33)		Cuenta (34)		Cuenta (35)		Cuenta (36)		Cuenta (37)		Cuenta (38)		Cuenta (39)		Cuenta (40)		Cuenta (41)		Cuenta (42)		Cuenta (43)		Cuenta (44)		Cuenta (45)		Cuenta (46)		Cuenta (47)		Cuenta (48)		Cuenta (49)		Cuenta (50)		Cuenta (51)		Cuenta (52)		Cuenta (53)		Cuenta (54)		Cuenta (55)		Cuenta (56)		Cuenta (57)		Cuenta (58)		Cuenta (59)		Cuenta (60)		Cuenta (61)		Cuenta (62)		Cuenta (63)		Cuenta (64)		Cuenta (65)		Cuenta (66)		Cuenta (67)		Cuenta (68)		Cuenta (69)		Cuenta (70)		Cuenta (71)		Cuenta (72)		Cuenta (73)		Cuenta (74)		Cuenta (75)		Cuenta (76)		Cuenta (77)		Cuenta (78)		Cuenta (79)		Cuenta (80)		Cuenta (81)		Cuenta (82)		Cuenta (83)		Cuenta (84)		Cuenta (85)		Cuenta (86)		Cuenta (87)		Cuenta (88)		Cuenta (89)		Cuenta (90)		Cuenta (91)		Cuenta (92)		Cuenta (93)		Cuenta (94)		Cuenta (95)		Cuenta (96)		Cuenta (97)		Cuenta (98)		Cuenta (99)		Cuenta (100)		Cuenta (101)		Cuenta (102)		Cuenta (103)		Cuenta (104)		Cuenta (105)		Cuenta (106)		Cuenta (107)		Cuenta (108)		Cuenta (109)		Cuenta (110)		Cuenta (111)		Cuenta (112)		Cuenta (113)		Cuenta (114)		Cuenta (115)		Cuenta (116)		Cuenta (117)		Cuenta (118)		Cuenta (119)		Cuenta (120)		Cuenta (121)		Cuenta (122)		Cuenta (123)		Cuenta (124)		Cuenta (125)		Cuenta (126)		Cuenta (127)		Cuenta (128)		Cuenta (129)		Cuenta (130)		Cuenta (131)		Cuenta (132)		Cuenta (133)		Cuenta (134)		Cuenta (135)		Cuenta (136)		Cuenta (137)		Cuenta (138)		Cuenta (139)		Cuenta (140)		Cuenta (141)		Cuenta (142)		Cuenta (143)		Cuenta (144)		Cuenta (145)		Cuenta (146)		Cuenta (147)		Cuenta (148)		Cuenta (149)		Cuenta (150)		Cuenta (151)		Cuenta (152)		Cuenta (153)		Cuenta (154)		Cuenta (155)		Cuenta (156)		Cuenta (157)		Cuenta (158)		Cuenta (159)		Cuenta (160)		Cuenta (161)		Cuenta (162)		Cuenta (163)		Cuenta (164)		Cuenta (165)		Cuenta (166)		Cuenta (167)		Cuenta (168)		Cuenta (169)		Cuenta (170)		Cuenta (171)		Cuenta (172)		Cuenta (173)		Cuenta (174)		Cuenta (175)		Cuenta (176)		Cuenta (177)		Cuenta (178)		Cuenta (179)		Cuenta (180)		Cuenta (181)		Cuenta (182)		Cuenta (183)		Cuenta (184)		Cuenta (185)		Cuenta (186)		Cuenta (187)		Cuenta (188)		Cuenta (189)		Cuenta (190)		Cuenta (191)		Cuenta (192)		Cuenta (193)		Cuenta (194)		Cuenta (195)		Cuenta (196)		Cuenta (197)		Cuenta (198)		Cuenta (199)		Cuenta (200)		Cuenta (201)		Cuenta (202)		Cuenta (203)		Cuenta (204)		Cuenta (205)		Cuenta (206)		Cuenta (207)		Cuenta (208)		Cuenta (209)		Cuenta (210)		Cuenta (211)		Cuenta (212)		Cuenta (213)		Cuenta (214)		Cuenta (215)		Cuenta (216)		Cuenta (217)		Cuenta (218)		Cuenta (219)		Cuenta (220)		Cuenta (221)		Cuenta (222)		Cuenta (223)		Cuenta (224)		Cuenta (225)		Cuenta (226)		Cuenta (227)		Cuenta (228)		Cuenta (229)		Cuenta (230)		Cuenta (231)		Cuenta (232)		Cuenta (233)		Cuenta (234)		Cuenta (235)		Cuenta (236)		Cuenta (237)		Cuenta (238)		Cuenta (239)		Cuenta (240)		Cuenta (241)		Cuenta (242)		Cuenta (243)		Cuenta (244)		Cuenta (245)		Cuenta (246)		Cuenta (247)		Cuenta (248)		Cuenta (249)		Cuenta (250)		Cuenta (251)		Cuenta (252)		Cuenta (253)		Cuenta (254)		Cuenta (255)		Cuenta (256)		Cuenta (257)		Cuenta (258)		Cuenta (259)		Cuenta (260)		Cuenta (261)		Cuenta (262)		Cuenta (263)		Cuenta (264)		Cuenta (265)		Cuenta (266)		Cuenta (267)		Cuenta (268)		Cuenta (269)		Cuenta (270)		Cuenta (271)		Cuenta (272)		Cuenta (273)		Cuenta (274)		Cuenta (275)		Cuenta (276)		Cuenta (277)		Cuenta (278)		Cuenta (279)		Cuenta	
------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------	--



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sscia	Sssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004119	000000000000000000000001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	-3,899,791.70	312,926.92	0.00	0.00	-4,212,718.62
8120	000004119	000000000000000000000001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	282,553.64	0.00	0.00	0.00	282,553.64
8120	000004120	000000000000000000000001	0001	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000000000001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000000000001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000000000001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000000000001	0001	Cuotas para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000000000001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000000000001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000000000001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000000000001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000000000001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000000000001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000000000001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000000000001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130	000000000000000000000001	0001	Contribuciones de Mejoras		0.00	648,140.01	11,695,906.00	0.00	0.00	-11,047,765.99
8120	000004131	000000000000000000000001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	648,140.01	11,695,906.00	0.00	0.00	-11,047,765.99
8120	000004131	000000000000000000000001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	648,140.01	11,695,906.00	0.00	0.00	-11,047,765.99
8120	000004131	000000000000000000000001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000000000001	0001	Para Obras de Impacto Vial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000000000001	0001	Por Servicios Ambientales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000000000001	0002	Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000000000001	0002	Multas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000000000001	0002	Recargos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000000000001	0002	Gastos de Ejecución		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000000000001	0002	Indemnización por devolución de cheques		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000000000001	0002	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000000000001	0002	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000000000001	0001	Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	1,004,115.24	12,098.00	0.00	0.00	992,017.24
8120	000004141	000000000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	1,004,115.24	12,098.00	0.00	0.00	992,017.24
8120	000004141	000000000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	1,004,115.24	12,098.00	0.00	0.00	992,017.24
8120	000004141	000000000000000000000001	0001	Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,004,115.24	12,098.00	0.00	0.00	992,017.24
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público		0.00	-17,099,051.23	4,367,318.55	0.00	0.00	-21,466,369.78
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	13,521.25	0.00	0.00	0.00	13,521.25
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento		0.00	13,521.25	0.00	0.00	0.00	13,521.25
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Suministro de Agua Potable		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Friccionamientos, Unidades		0.00	13,521.25	0.00	0.00	0.00	13,521.25
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Habitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Reconexión al Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Ha		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000000001	0001	Instalación de Medidores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scia	Sscia	Ssacia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	592,324.81	154,760.00	0.00	0.00	437,564.81
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	592,324.81	154,760.00	0.00	0.00	437,564.81
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	1,250,785.23	3,572,326.00	0.00	0.00	2,321,540.77
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	1,250,785.23	3,572,326.00	0.00	0.00	2,321,540.77
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	1,250,785.23	3,572,326.00	0.00	0.00	2,321,540.77
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	2,687,559.00	358,572.92	0.00	0.00	2,308,986.08
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	2,687,559.00	358,572.92	0.00	0.00	2,308,986.08
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	2,687,559.00	358,572.92	0.00	0.00	2,308,986.08
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panticones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panticones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panticones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	524,775.00	0.00	0.00	0.00	524,775.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	524,775.00	0.00	0.00	0.00	524,775.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	524,775.00	0.00	0.00	0.00	524,775.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	35,433.61	126,195.00	0.00	0.00	-90,761.39
8120	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	35,433.61	126,195.00	0.00	0.00	-90,761.39
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	35,433.61	126,195.00	0.00	0.00	-90,761.39
8120	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios de Alumbrado Publico	0.00	-23,186.418.00	0.00	0.00	0.00	-23,186.418.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Publico	0.00	-23,186.418.00	0.00	0.00	0.00	-23,186.418.00
8120	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Publico	0.00	-23,186.418.00	0.00	0.00	0.00	-23,186.418.00
8120	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,002,967.87	155,464.63	0.00	0.00	847,503.24
8120	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,002,967.87	155,464.63	0.00	0.00	847,503.24
8120	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,002,967.87	155,464.63	0.00	0.00	847,503.24
8120	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	-5,805,959.86	1,149,490.00	0.00	0.00	-6,955,449.86
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	-5,805,959.86	1,149,490.00	0.00	0.00	-6,955,449.86
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Derechos	0.00	-5,805,959.86	1,149,490.00	0.00	0.00	-6,955,449.86
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Multas	0.00	-5,803,426.56	1,148,542.00	0.00	0.00	-6,951,968.56
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Recargos	0.00	-2,533.30	948.00	0.00	0.00	-3,481.30
8120	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000001	0001		Derechos no Cumplen en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Cumplen en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000000001			Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000000001	0001		Derechos no Cumplen en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000000001	0001	0001	Derechos no Cumplen en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	0000000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	-132,696.00	0.00	0.00	0.00	-132,696.00
8120	000004145	0000000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	-132,696.00	0.00	0.00	0.00	-132,696.00
8120	000004145	0000000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	-132,696.00	0.00	0.00	0.00	-132,696.00

696.00	0.00	0.00
--------	------	------

100

0.00	0.00	0.00	0.00
1,496.03	0.00	0.00	0.00

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scta	Ssccta	Sasca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00		0.00		0.00
8120	000004171	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social		0.00		0.00		0.00
8120	000004171	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social		0.00		0.00		0.00
8120	000004171	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social		0.00		0.00		0.00
8120	000004172	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00		0.00		0.00
8120	000004172	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado		0.00		0.00		0.00
8120	000004172	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado y N		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001		y N		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	Estandares Infantiles		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0002	Farmacias		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0005	Veletarios		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0006	Colectivuras		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0009	Panadería		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0012	Inscripciones		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr		0.00		0.00		0.00
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan		0.00		0.00		0.00
8120	000004174	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti		0.00		0.00		0.00
8120	000004174	000000000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti		0.00		0.00		0.00
8120	000004174	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti		0.00		0.00		0.00
8120	000004174	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti		0.00		0.00		0.00
8120	000004175	000000000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti		0.00		0.00		0.00
8120	000004175	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti		0.00		0.00		0.00
8120	000004175	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti		0.00		0.00		0.00
8120	000004176	000000000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatl Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00		0.00		0.00
8120	000004176	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatl Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00		0.00		0.00
8120	000004176	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatl Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00		0.00		0.00
8120	000004177	000000000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor		0.00		0.00		0.00
8120	000004177	000000000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor		0.00		0.00		0.00
8120	000004177	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor		0.00		0.00		0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scia	Sscia	Sscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídicos		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Focalización y Recaudación		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desemp un		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Del impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		0.00		0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		0.00		0.00	0.00	0.00</

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

4

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (2)										Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)				Movimientos del Mes (4)				Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Sscia	Nombre de la Cuenta						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber						
8120	000004324	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004325	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	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	000004330	000000000000000000000001	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	000004331	000000000000000000000001	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	000004331	000000000000000000000001	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	000004331	000000000000000000000001	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	000004331	000000000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004340	000000000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004341	000000000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004341	000000000000000000000001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004350	000000000000000000000001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004351	000000000000000000000001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004351	000000000000000000000001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004351	000000000000000000000001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004351	000000000000000000000001	0001	Otras Instituciones Públicas						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004351	000000000000000000000001	0001	Instituciones Privadas						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004351	000000000000000000000001	0001	Particulares						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004351	000000000000000000000001	0001	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004351	000000000000000000000001	0001	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que está el Título Octavo del Código Financiero del Edo.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004351	000000000000000000000001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004390	000000000000000000000001	0001	Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004392	000000000000000000000001	0001	Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004392	000000000000000000000001	0001	Beneficiaciones y Descuentos Obtenidos						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8120	000004392	000000000000000000000001	0001	Beneficiaciones por Tipo de Cambio a Favor						0.00	0.00	0.00	0.00</								



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scsta	Sscsta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	000000000000000000000001	0001	Otros Ingresos por Donativos		0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
8120	000004399	000000000000000000000001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	18,330,514.12	18,462,236.57	149,943.00	0.00	18,220.55
8130				MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004000			LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	14,166.67	0.00	0.00	0.00	14,166.67
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			Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111			Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111			Impuestos sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111			Impuestos sobre el Patrimonio		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			Impuestos sobre el Patrimonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112			Predial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112			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			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		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			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114			Impuesto al Comercio Exterior		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			Impuestos al Comercio Exterior		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	000004115			Impuestos sobre Nominas y Asimilables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115			Impuestos sobre Nominas y Asimilables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115			Impuestos sobre Nominas y Asimilables		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115			Impuestos sobre Nominas 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			Impuestos Ecológicos		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			Accesorios de Impuestos		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			Multas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117			Recargos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117			Gastos de Ejecución		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118			Indemnización por devolución de cheques		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Ant. Pend. de Liquidación o		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Ant. Pend. de Liquidación o		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Ant. Pend. de Liquidación o		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejec. Ant. Pend. de Liquidación o		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			Otros Impuestos		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			Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119			Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120			Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121			Cuotas para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122			Cuotas para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122			Cuotas para la Seguridad Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122			Cuotas para la Seguridad 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0.00	0.00
------	------



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scia	Sscia	Ssscila			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	00000413	000000000000000000000003		Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000004	0001	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	00000413	000000000000000000000004	0001	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	00000413	000000000000000000000004	0001	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	00000413	000000000000000000000005	0001	Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000005	0001	Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000005	0001	Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000006		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabajues, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabajues, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tabajues, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000007	0001	Servicios de Pintaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000007	0001	Servicios de Pintaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000008	0001	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	00000413	000000000000000000000008	0001	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	00000413	000000000000000000000008	0001	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	00000413	000000000000000000000009	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000009	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000010	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000010	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000011	0001	Servicios de Alumbreado Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000011	0001	Servicios de Alumbreado Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000413	000000000000000000000012	0001	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	00000413	000000000000000000000012	0001	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	00000413	000000000000000000000012	0001	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	00000414	000000000000000000000001	0001	Accesorios de Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Accesorios de Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Multas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Recargos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Gastos de Ejecución		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Indemnización por devolución de cheques		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Derechos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Derechos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Derechos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Otros Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Otros Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Otros Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000414	000000000000000000000001	0001	Otros Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000415	000000000000000000000001	0001	Productos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000415	000000000000000000000001	0001	Productos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000415	000000000000000000000001	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	00000415	000000000000000000000001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000415	000000000000000000000001	0001	Impresos y Papel Especial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000415	000000000000000000000001	0001	Derivados de Bosques Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000415	000000000000000000000001	0002	Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000415	000000000000000000000001	0002	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000415	000000000000000000000001	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	00000415	000000000000000000000001	0002	Derivados del Ramo 33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Sub	Scto	Ssccto	Ssccto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004151	000000000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Dentr de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000000000001	0002		Productos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000000000001			Productos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	000000000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160	000000000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	000000000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001	0001	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001	0001	0002	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000000000001	0001	0003	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170	000000000000000000000001	0001	0003	Resacimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cla	Scia	Scia	Sscsta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Estancias Infantiles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Farmacias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios Médicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Velatorios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Colegiaturas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Huertos Familiares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios de Alberca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Panadería		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios de Laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios de Baños Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Inscripciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Productos Básicos (Despensas)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios Jurídicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios Psicológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos diversos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financ con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financ con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financ con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financ con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatal Empresariales Financ No Monet con Partic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Públicos con Particip Estatal Mayor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	000000000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200	000000000000000000000001	0001	Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Destin de Aport, Transfer, A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210	000000000000000000000001	0001	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000000000001	0001	Participaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000000000001	0001	Participaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

250,23	
223,713,17	

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scsta	Scssta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Predial	0.00	175,482,282.64	43,363.00	13,069,181.50	0.00	188,508,101.14
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	71,779,025.96	208,867.00	10,208,126.34	0.00	81,780,285.30
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	1,162,404.57	0.00	0.00	0.00	1,162,404.57
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	23,589,101.97	0.00	6,714,540.39	0.00	30,303,642.36
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	23,589,101.97	0.00	6,714,540.39	0.00	30,303,642.36
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	4,742,566.00	0.00	1,310,463.00	0.00	6,053,029.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	13,385,844.97	0.00	4,192,362.39	0.00	17,578,207.36
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Recargos	0.00	5,460,591.00	0.00	1,211,715.00	0.00	6,672,406.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Ant Pend de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Ant Pend de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Ant Pend de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejerc Ant Pend de Liquidación o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	16,116,634.75	0.00	312,926.92	0.00	16,429,561.67
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	16,116,634.75	0.00	312,926.92	0.00	16,429,561.67
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	16,116,634.75	0.00	312,926.92	0.00	16,429,561.67
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	16,116,634.75	0.00	312,926.92	0.00	16,429,561.67
8150	000004120	00000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	16,072,258.75	0.00	312,926.92	0.00	16,385,185.67
8150	000004120	00000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	44,376.00	0.00	44,376.00	0.00	44,376.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras	0.00	20,367,063.38	0.00	11,695,906.00	0.00	32,062,969.38
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	20,367,063.38	0.00	11,695,906.00	0.00	32,062,969.38

4

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sccta	Ssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	00000000000000000001	0001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas		0.00	20,467,063.38	0.00	11,695,906.00	0.00	32,062,969.38
8150	000004131	00000000000000000001	0001	Para Obras Publicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	20,367,063.38	0.00	11,695,906.00	0.00	32,062,969.38
8150	000004131	00000000000000000001	0001	Para Obras de Impacto Vial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	Por Servicios Ambientales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Publicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	Multas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	Recargos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	Gastos de Ejecucion		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	Indemnizacion por devolucion de cheques		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de lq o pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de lq o pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de lq o pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de lq o pago		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140	00000000000000000001	0001	Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140	00000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	256,574.44	0.00	12,098.00	0.00	268,672.44
8150	000004141	00000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	256,574.44	0.00	12,098.00	0.00	268,672.44
8150	000004141	00000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	256,574.44	0.00	12,098.00	0.00	268,672.44
8150	000004141	00000000000000000001	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico		0.00	256,574.44	0.00	12,098.00	0.00	268,672.44
8150	000004141	00000000000000000001	0001	Uso de Vias y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	256,574.44	0.00	12,098.00	0.00	268,672.44
8150	000004141	00000000000000000001	0001	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	50,023,751.10	0.00	4,367,318.55	0.00	54,391,069.65
8150	000004143	00000000000000000001	0001	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
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Derechos por Prestacion de Servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Suministro de Agua Potable		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Reparacion de Aparatos Medidores de Consumo de Agua		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Instalacion de Medidores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Agua en Pipas (Permisos)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Agua en Pipas (Carga)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Obras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Rezegos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Venta de Medidores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Certificaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Otros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Mantenimiento de Drenaje		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Dictamen de Facilidad de Servicios		0.00	1,945,461.97	0.00	154,760.00	0.00	2,100,221.97
8150	000004143	00000000000000000001	0001	Registro Civil		0.00	1,945,461.97	0.00	154,760.00	0.00	2,100,221.97
8150	000004143	00000000000000000002	0001	Registro Civil		0.00	1,945,461.97	0.00	154,760.00	0.00	2,100,221.97
8150	000004143	00000000000000000002	0001	Registro Civil		0.00	12,607,214.77	0.00	3,572,326.00	0.00	16,179,540.77
8150	000004143	00000000000000000002	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	12,607,214.77	0.00	3,572,326.00	0.00	16,179,540.77
8150	000004143	00000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	12,607,214.77	0.00	3,572,326.00	0.00	16,179,540.77
8150	000004143	00000000000000000003	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas		0.00	12,607,214.77	0.00	3,572,326.00	0.00	16,179,540.77
8150	000004143	00000000000000000004	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	7,725,941.00	0.00	358,572.92	0.00	8,084,513.92
8150	000004143	00000000000000000004	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	7,725,941.00	0.00	358,572.92	0.00	8,084,513.92
8150	000004143	00000000000000000004	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica		0.00	7,725,941.00	0.00	358,572.92	0.00	8,084,513.92
8150	000004143	00000000000000000005	0001	Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	Servicios de Rastros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scia	Sscia	Ssccia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004143	00000000000000000007		Servicios de Panteones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	Servicios de Panteones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	Servicios de Panteones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000008		Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00
8150	000004143	00000000000000000008	0001	Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	2,366.00
8150	000004143	00000000000000000009		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000009	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000010		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,094,817.23	0.00	126,195.00	0.00	2,221,012.23
8150	000004143	00000000000000000010	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,094,817.23	0.00	126,195.00	0.00	2,221,012.23
8150	000004143	00000000000000000010	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,094,817.23	0.00	126,195.00	0.00	2,221,012.23
8150	000004143	00000000000000000011		Servicios de Alumbrado Público		0.00	23,186,418.00	0.00	0.00	0.00	23,186,418.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	Servicios de Alumbrado Público		0.00	23,186,418.00	0.00	0.00	0.00	23,186,418.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	Servicios de Alumbrado Público		0.00	23,186,418.00	0.00	0.00	0.00	23,186,418.00
8150	000004143	00000000000000000012		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		0.00	2,461,532.13	0.00	155,464.63	0.00	2,616,996.76
8150	000004143	00000000000000000012	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		0.00	2,461,532.13	0.00	155,464.63	0.00	2,616,996.76
8150	000004143	00000000000000000012	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		0.00	2,461,532.13	0.00	155,464.63	0.00	2,616,996.76
8150	000004144	00000000000000000001		Accesorios de Derechos		0.00	9,597,396.60	0.00	1,149,490.00	0.00	10,746,886.60
8150	000004144	00000000000000000001	0001	Accesorios de Derechos		0.00	9,597,396.60	0.00	1,149,490.00	0.00	10,746,886.60
8150	000004144	00000000000000000001	0001	Accesorios de Derechos		0.00	9,597,396.60	0.00	1,149,490.00	0.00	10,746,886.60
8150	000004144	00000000000000000001	0001	Multas		0.00	9,594,863.30	0.00	1,148,542.30	0.00	10,743,405.30
8150	000004144	00000000000000000001	0002	Recargos		0.00	2,533.30	0.00	948.00	0.00	3,481.30
8150	000004144	00000000000000000001	0003	Gastos de Ejecución		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	00000000000000000001	0004	Indemnización por devolución de cheques		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001		Derechos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	Derechos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	Derechos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000000001	0001	Derechos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001		Otros Derechos		0.00	132,696.00	0.00	0.00	0.00	132,696.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	Otros Derechos		0.00	132,696.00	0.00	0.00	0.00	132,696.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	Otros Derechos		0.00	132,696.00	0.00	0.00	0.00	132,696.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	Otros Derechos		0.00	132,696.00	0.00	0.00	0.00	132,696.00
8150	000004150	00000000000000000001		Productos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150	00000000000000000001	0001	Productos		0.00	8,946,931.85	0.00	835,193.62	0.00	9,782,125.47
8150	000004151	00000000000000000001		Productos		0.00	8,946,931.85	0.00	835,193.62	0.00	9,782,125.47
8150	000004151	00000000000000000001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		0.00	531,862.00	0.00	64,590.00	0.00	596,452.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	452,616.00	0.00	49,050.00	0.00	501,666.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	Impresos y Papel Especial		0.00	79,246.00	0.00	15,540.00	0.00	94,786.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Derivados de Bosques Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0003	Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	8,415,069.85	0.00	770,603.62	0.00	9,185,673.47
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Derivados de Recursos Propios		0.00	868,306.61	0.00	0.17	0.00	868,306.78
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	7,536,863.66	0.00	769,400.71	0.00	8,306,264.37
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Derivados del Ramo 33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,961.56	0.00	341.36	0.00	2,302.92
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	6,462.04	0.00	830.70	0.00	7,292.74
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	1,475.98	0.00	30.68	0.00	1,506.66
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Remanentes o Vigl Deriv de las Act de Org Disc y Em de Partl Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	Productos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001		Productos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	Productos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	Productos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	Productos no Comprim en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160	00000000000000000001	0001	Aprovechamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020





MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ No Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ No Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ No Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Entidades Paraestatales Empresariales Financ No Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Participo Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Participo Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Participo Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	Ingresos por Vía de Bienes y Prestac de Serv de Fideicomisos Financieros Públicos con Participo Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organismos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organismos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organismos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Serv de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organismos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200	00000000000000000001	0001	Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210	00000000000000000001	0001	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	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
8150	000004211	00000000000000000001	0001	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Sscsta	Sscsta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es		0.00	54,293,052.08	0.00	56,485.00	0.00	54,349,537.08
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	8,273,488.04	0.00	0.00	0.00	8,273,488.04
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	94,388.69	0.00	0.00	0.00	94,388.69
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apostas		0.00	612,200.17	0.00	0.00	0.00	612,200.17
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	717,396.92	0.00	56,485.00	0.00	773,881.92
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	16,723,342.00	0.00	0.00	0.00	16,723,342.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	27,872,236.03	0.00	0.00	0.00	27,872,236.03
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Recursos del CEDIPEM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Recursos del Sistema DIFEM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Mecánica Teatral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Otros Recursos Estatales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	Las demás der de la aplic del Título Sept del Cód Financ para el Edo de Mé y Mpios, así como de los conuentos,		0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23
8150	000004211	00000000000000000001	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001		Aportaciones		0.00	362,665,099.77	0.00	27,871,197.07	0.00	390,536,296.84
8150	000004212	00000000000000000001		Aportaciones		0.00	362,665,099.77	0.00	27,871,197.07	0.00	390,536,296.84
8150	000004212	00000000000000000001	0001	Aportaciones		0.00	362,665,099.77	0.00	0.00	0.00	390,536,296.84
8150	000004212	00000000000000000001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	55,173,901.00	0.00	0.00	0.00	55,173,901.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	306,583,167.77	0.00	27,871,197.07	0.00	334,454,364.84
8150	000004212	00000000000000000001	0001	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	908,031.00	0.00	0.00	0.00	908,031.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	Conuentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	Conuentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	Conuentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	Conuentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00	9,508.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00	9,508.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00	9,508.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	Multas Federales No Fiscales		0.00	9,508.00	0.00	0.00	0.00	9,508.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	Conuentos de Tránsito Estatal con Municipios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	19,526,627.64	0.00	0.00	0.00	19,526,627.64
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	19,526,627.64	0.00	0.00	0.00	19,526,627.64
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	19,526,627.64	0.00	0.00	0.00	19,526,627.64
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos del Programa Hábitat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Excedentes Petroleros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Ramo 23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	FORTASEG		0.00	16,518,124.64	0.00	0.00	0.00	16,518,124.64
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Remanentes Otros Recursos Federales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Otros Recursos Federales		0.00	3,008,503.00	0.00	0.00	0.00	3,008,503.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	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	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos del Programa de Vivienda Rural.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos del Programa de Opciones Productivas.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos del Programa CONADE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos del Programa Cultura Física CONADE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos de CONACULTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	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	000004215	00000000000000000001	0001	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	000004215	00000000000000000001	0001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001		Transferencias y Asignaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001	Transferencias y Asignaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001	Transferencias y Asignaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004223			Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000000000001		Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000000000001	0001	Subsidios para Gastos de Operación		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	000000000000000000000001		Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000000000001	0001	Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000000000001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000000000001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo		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	000000000000000000000001		Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	8,733.34
8150	000004311	000000000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	8,733.34
8150	000004311	000000000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	8,733.34
8150	000004319	000000000000000000000001	0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	8,733.34	0.00	0.00	0.00	8,733.34
8150	000004319	000000000000000000000001		Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000000000001	0001	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Producción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Producción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000000000001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Producción		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001	0001	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	000000000000000000000001		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	000000000000000000000001	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	000004331	000000000000000000000001	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	000000000000000000000001		Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000000000001	0001	Disminución del Exceso de 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	000000000000000000000001		Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000000001	0001	Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000000001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000000001	0001	Otros Instituciones Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000000001	0001	Instituciones Privadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000000000001	0001	Particulares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC. 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (€)		Movimientos del Mes (€)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Sscia	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004351	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en las que se otorga el Título Oclavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390	00000000000000000001	0001	0006	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050108110101			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050108110101			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050108110101	3141		Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050108110101	3331		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050108110101	3721		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050108110101	3751		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050108110101	3952		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502050108110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	2111		Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	2211		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	2611		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102150101	1131		Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102150101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102150101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102150101	1341		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Q



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta		Scta		Ssscta		Debe		Haber		Debe	
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	4,060.91	0.00	0.00	4,060.91
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Identificación, sistematización y atlas de riesgos		0.00	0.00	147,813.21	0.00	0.00	147,813.21
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	130,412.04	0.00	0.00	130,412.04
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	11,299.44	0.00	0.00	11,299.44
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	2,040.82	0.00	0.00	2,040.82
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	4,060.91	0.00	0.00	4,060.91
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	3,113,989.94	1,693,538.45	0.00	4,448,483.60
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	46,024.00	0.00	0.00	46,024.00
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		0.00	0.00	261,191.56	0.00	0.00	261,191.56
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	915,563.29	0.00	0.00	915,563.29
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	1,799,893.72	0.00	0.00	1,799,893.72
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	15,649.20	0.00	0.00	15,649.20
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Artículos para la extinción de incendios		0.00	0.00	35,995.00	0.00	0.00	35,995.00
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	743.44	0.00	0.00	743.44
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ		0.00	0.00	32,828.00	0.00	0.00	32,828.00
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	2,040.82	0.00	0.00	2,040.82
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	4,060.91	0.00	0.00	4,060.91
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	1,643,945.90	0.00	0.00	1,643,945.90
8211	A00105000	01070201020210101	3751	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	1,643,945.90	0.00	0.00	1,643,945.90
8211	A00111000	02040401010210101		PRESIDENCIA Coordinación de Delegaciones		0.00	0.00	17,401.17	0.00	0.00	17,401.17
8211	A00111000	02040401010210101		Participación ciudadana		0.00	0.00	17,401.17	0.00	0.00	17,401.17
8211	A00111000	02040401010210101		Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	11,299.44	0.00	0.00	11,299.44
8211	A00111000	02040401010210101		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	2,040.82	0.00	0.00	2,040.82
8211	A00120000	010502060101150101		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	4,060.91	0.00	0.00	4,060.91
8211	A00120000	010502060101150101		PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal		0.00	0.00	141,537,653.06	5,669,206.79	0.00	147,206,859.85
8211	A00120000	010502060101150101		Administración de personal		0.00	0.00	2,831,911.60	865,829.98	0.00	3,697,741.58
8211	A00120000	010502060101150101		Honorarios asistibles al salario		0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	A00120000	010502060101150101		Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	177,690.98	0.00	0.00	177,690.98
8211	A00120000	010502060101150101		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	1,336,293.08	865,829.98	0.00	2,202,123.06
8211	A00120000	010502060101150101		Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	1,218,725.69	0.00	0.00	1,218,725.69
8211	A00120000	010502060101150101		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	0.00	17,997.99	0.00	0.00	17,997.99
8211	A00120000	010502060101150101		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	4,081.64	0.00	0.00	4,081.64
8211	A00120000	010502060101150101		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	3,038.22	0.00	0.00	3,038.22
8211	A00120000	010502060101150101		Gastos de servicios menores		0.00	0.00	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00
8211	A00120000	010502060101150101		Administración de personal		0.00	0.00	83,640,931.94	443,533.34	0.00	84,084,465.28
8211	A00120000	010502060101150101		Sueldo base		0.00	0.00	5,338,849.83	119,000.00	0.00	5,457,849.83
8211	A00120000	010502060101150101		Prima por año de servicio		0.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00	52,840.00
8211	A00120000	010502060101150101		Prima vacacional		0.00	0.00	426,679.89	3,000.00	0.00	429,679.89
8211	A00120000	010502060101150101		Aguinaldo		0.00	0.00	1,555,573.95	321,533.34	0.00	1,877,107.29
8211	A00120000	010502060101150101		Compensación		0.00	0.00	1,976,518.91	0.00	0.00	1,976,518.91
8211	A00120000	010502060101150101		Gratificación		0.00	0.00	2,902,729.71	0.00	0.00	2,902,729.71
8211	A00120000	010502060101150101		Gratificación por productividad		0.00	0.00	512,968.86	0.00	0.00	512,968.86
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	25,202,269.61	0.00	0.00	25,202,269.61
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	16,990,084.04	0.00	0.00	16,990,084.04
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	4,320,026.44	0.00	0.00	4,320,026.44
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l		0.00	0.00	2,350,305.16	0.00	0.00	2,350,305.16
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	8,839,496.89	0.00	0.00	8,839,496.89
8211	A00120000	010502060101150101		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
8211	A00120000	010502060101150101		Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	A00120000	010502060101150101		Seguro de vida		0.00	0.00	465,698.75	0.00	0.00	465,698.75
8211	A00120000	010502060101150101		Despensa		0.00	0.00	6,475,355.14	0.00	0.00	6,475,355.14
8211	A00120000	010502060101150101		Estímulos por puntualidad y asistencia		0.00	0.00	2,397,534.76	0.00	0.00	2,397,534.76
8211	A00120000	010502060101150101		Administración de personal		0.00	0.00	43,849,836.58	308,805.85	0.00	44,158,642.43
8211	A00120000	010502060101150101		Gratificación por productividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	16,780,385.29	0.00	0.00	16,780,385.29
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	14,043,465.35	0.00	0.00	14,043,465.35
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	2,596,628.64	0.00	0.00	2,596,628.64
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del l		0.00	0.00	1,861,197.27	0.00	0.00	1,861,197.27
8211	A00120000	010502060101150101		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	7,039,857.53	0.00	0.00	7,039,857.53
8211	A00120000	010502060101150101		Seguro de vida		0.00	0.00	1,528,302.50	0.00	0.00	1,528,302.50
8211	A00120000	010502060101150101		Selección, capacitación y desarrollo de personal		0.00	0.00	54,637.79	142,650.19	0.00	197,287.98
8211	A00120000	010502060101150101		Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	11,525.22	0.00	0.00	11,525.22



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Subcda	Sssubcda	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00120000	010502060402110101	2611	0.00	25,711.40	0.00	0.00	142,650.19	0.00	0.00	-116,938.79
8211	A00120000	010502060402110101	3141	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A00120000	010502060402110101	3721	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	A00120000	010502060402110101	3751	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	A00120000	010502060402110101		0.00	2,016,626.46	0.00	533,914.85	393,914.85	0.00	0.00	2,156,050.88
8211	A00120000	010502060402110101	2482	0.00	26,007.24	0.00	139,424.42	0.00	0.00	0.00	165,431.66
8211	A00120000	010502060402110101	3141	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A00120000	010502060402110101	3231	0.00	1,328,093.57	0.00	393,914.85	128,914.85	0.00	0.00	1,593,093.57
8211	A00120000	010502060402110101	3251	0.00	145,124.48	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	-119,875.52
8211	A00120000	010502060402110101	3511	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	A00120000	010502060402110101	3721	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	A00120000	010502060402110101	3751	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	A00120000	010502060402110101		0.00	9,143,708.69	0.00	1,284,308.84	3,823,278.43	0.00	0.00	6,604,738.10
8211	A00120000	010502060402110101	1546	0.00	528,800.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,800.76
8211	A00120000	010502060402110101	2111	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
8211	A00120000	010502060402110101	2112	0.00	36,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,491.92
8211	A00120000	010502060402110101	2121	0.00	225,746.29	0.00	223,300.00	0.00	0.00	0.00	2,446.29
8211	A00120000	010502060402110101	2141	0.00	67,572.28	0.00	4,300.05	0.00	0.00	0.00	71,872.33
8211	A00120000	010502060402110101	2211	0.00	61,784.83	0.00	1,267.19	0.00	0.00	0.00	63,052.02
8211	A00120000	010502060402110101	2491	0.00	87,011.47	0.00	5,567.24	0.00	0.00	0.00	81,444.23
8211	A00120000	010502060402110101	2492	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00
8211	A00120000	010502060402110101	2611	0.00	350,335.36	0.00	307,562.70	0.00	0.00	0.00	42,772.66
8211	A00120000	010502060402110101	2611	0.00	1,530,240.00	0.00	2,103,952.06	0.00	0.00	0.00	-573,712.06
8211	A00120000	010502060402110101	2711	0.00	0.00	0.00	888,348.64	0.00	0.00	0.00	888,348.64
8211	A00120000	010502060402110101	2911	0.00	933,706.40	0.00	911,503.47	0.00	0.00	0.00	22,202.93
8211	A00120000	010502060402110101	2982	0.00	6,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.90
8211	A00120000	010502060402110101	3141	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A00120000	010502060402110101	3211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00120000	010502060402110101	3221	0.00	1,500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8211	A00120000	010502060402110101	3231	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	A00120000	010502060402110101	3251	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00
8211	A00120000	010502060402110101	3331	0.00	0.00	0.00	221,392.96	0.00	0.00	0.00	221,392.96
8211	A00120000	010502060402110101	3611	0.00	369,539.31	0.00	271,392.96	0.00	0.00	0.00	98,146.35
8211	A00120000	010502060402110101	3611	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	A00120000	010502060402110101	3721	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	A00120000	010502060402110101	3751	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	A00120000	010502060402110101		0.00	6,054,109.70	0.00	293,322.08	50,050.27	0.00	0.00	6,297,381.51
8211	A00120000	010502060402110101		0.00	2,574,109.70	0.00	293,322.08	50,050.27	0.00	0.00	2,817,381.51
8211	A00120000	010502060402110101		0.00	71,720.32	0.00	0.00	50,050.27	0.00	0.00	21,670.05
8211	A00120000	010502060402110101	2111	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	A00120000	010502060402110101	2141	0.00	905,612.23	0.00	205,732.51	0.00	0.00	0.00	1,111,344.74
8211	A00120000	010502060402110101	2161	0.00	434,764.98	0.00	50,050.27	0.00	0.00	0.00	484,815.25
8211	A00120000	010502060402110101	2461	0.00	3,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.40
8211	A00120000	010502060402110101	2471	0.00	62,383.68	0.00	37,539.30	0.00	0.00	0.00	99,922.98
8211	A00120000	010502060402110101	2611	0.00	22,598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,598.88
8211	A00120000	010502060402110101	3141	0.00	141,746.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,746.98
8211	A00120000	010502060402110101	3351	0.00	919,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,510.77
8211	A00120000	010502060402110101	3551	0.00	4,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.64
8211	A00120000	010502060402110101	3721	0.00	5,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.62
8211	A00120000	010502060402110101	3751	0.00	2,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.20
8211	A00120000	010502060402110101	3992	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00
8211	A00120000	010502060402110101		0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00
8211	A00120000	010502060402110101	3331	0.00	1,146,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,294.75
8211	A00120000	010804010101110101		0.00	45,466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,466.98
8211	A00120000	010804010101110101	2111	0.00	24,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,004.90
8211	A00120000	010804010101110101	3141	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A00120000	010804010101110101	3721	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	A00120000	010804010101110101	3751	0.00	8,121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.82
8211	A00120000	010804010101110101		0.00	1,100,827.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,827.77
8211	A00120000	010804010101110101	1131	0.00	543,915.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,915.67
8211	A00120000	010804010101110101	1321	0.00	30,385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,385.85
8211	A00120000	010804010101110101	1322	0.00	68,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,368.17



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Sscda	Sssscda			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A0012000	010804010101150101	1341	Compensación		0.00	227,579.04	0.00	0.00	0.00	227,579.04
8211	A0012200	010804010101150101	1345	Gratificación		0.00	227,579.04	0.00	0.00	0.00	227,579.04
8211	A0012200	010804010101150101	1595	Despensa		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A0014000	010301010101110101		PRESIDENCIA Gobernación		0.00	15,538,035.34	670,362.26	231,850.35	0.00	15,099,523.43
8211	A0014000	010301010101110101		Relaciones públicas		0.00	84,257.97	31,733.19	0.00	0.00	52,524.78
8211	A0014000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	66,856.60	0.00	0.00	0.00	35,123.61
8211	A0014000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A0014000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	A0014000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	A0014000	010301010101150101		Relaciones públicas		0.00	13,709,447.90	83,361.22	209,573.16	0.00	13,835,659.84
8211	A0014000	010301010101150101	1131	Sueldo base		0.00	4,597,564.53	41,000.00	0.00	0.00	4,556,564.53
8211	A0014000	010301010101150101	1321	Prima vacacional		0.00	159,469.09	0.00	83,361.22	0.00	242,830.31
8211	A0014000	010301010101150101	1322	Aguinaldo		0.00	358,805.45	0.00	126,211.94	0.00	485,017.39
8211	A0014000	010301010101150101		Compensación		0.00	4,247,018.91	0.00	0.00	0.00	4,247,018.91
8211	A0014000	010301010101150101	1341	Gratificación		0.00	4,227,487.99	42,361.22	0.00	0.00	4,185,126.77
8211	A0014000	010301010101150101	1595	Despensa		0.00	119,101.93	0.00	0.00	0.00	119,101.93
8211	A0014000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular		0.00	384,995.61	0.00	22,277.19	0.00	407,272.80
8211	A0014000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	A0014000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	364,494.44	0.00	22,277.19	0.00	386,771.63
8211	A0014000	010301010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A0014000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	A0014000	010301010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	A0014000	010302010103110101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	A0014000	010302010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A0014000	010302010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	A0014000	010302010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	A0014000	010303010101110101		Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	A0014000	010303010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A0014000	010303010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	A0014000	010303010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	A0014000	010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información		0.00	1,324,531.52	555,267.85	0.00	0.00	769,263.67
8211	A0014000	010805010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	33,869.23	0.00	0.00	0.00	33,869.23
8211	A0014000	010805010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	597,015.52	555,267.85	0.00	0.00	41,747.67
8211	A0014000	010805010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,519.11	0.00	0.00	0.00	14,519.11
8211	A0014000	010805010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A0014000	010805010103110101	3151	Servicio de telefonía celular		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A0014000	010805010103110101	3331	Servicios informáticos		0.00	559,685.67	0.00	0.00	0.00	559,685.67
8211	A0014000	010805010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64
8211	A0014000	010805010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	A0015900	010704010101110101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública		0.00	61,471.37	0.00	0.00	0.00	61,471.37
8211	A0015900	010704010101110101	2111	Acciones del programa nacional de seguridad pública		0.00	17,254.20	0.00	0.00	0.00	17,254.20
8211	A0015900	010704010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,714.27	0.00	0.00	0.00	20,714.27
8211	A0015900	010704010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	A0015900	010704010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64
8211	A0015900	010704010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82
8211	A0040000	010309020101110101		PRESIDENCIA Presidencia		0.00	4,825,757.53	25,765.97	25,765.97	0.00	4,825,757.53
8211	A0040000	010309020101110101	2111	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	41,057.43	0.00	0.00	0.00	41,057.43
8211	A0040000	010309020101110101	2611	Materiales y útiles de oficina		0.00	496,398.36	0.00	0.00	0.00	496,398.36
8211	A0040000	010309020101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	622,068.72	0.00	0.00	0.00	622,068.72
8211	A0040000	010309020101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	1,142,119.72	0.00	0.00	0.00	1,142,119.72
8211	A0040000	010309020101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales		0.00	100,200.80	0.00	0.00	0.00	100,200.80
8211	A0040000	010309020101110101	3381	Servicios de vigilancia		0.00	929,641.22	0.00	0.00	0.00	929,641.22
8211	A0040000	010309020101110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	50,441.46	0.00	0.00	0.00	50,441.46
8211	A0040000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	687,764.00	0.00	0.00	0.00	687,764.00
8211	A0040000	010309020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A0040000	010309020101110101	3711	Transportación aérea		0.00	358.80	0.00	0.00	0.00	358.80
8211	A0040000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	19,012.98	0.00	4,402.00	0.00	23,414.98
8211	A0040000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	69,394.76	0.00	21,363.97	0.00	90,758.73
8211	A0040000	010309020101110101	3762	Gastos de hospedaje en territorio nacional		0.00	26,433.46	0.00	0.00	0.00	26,433.46
8211	A0040000	010309020101110101	3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional		0.00	49,799.20	4,402.00	0.00	0.00	45,397.20



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Sub	Sub			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	00000000	01030101010110101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	21,999.98	21,363.37	0.00	0.00	636.01
8211	00000000	01030101010110101	3851	Gastos de representación		0.00	530,066.64	0.00	0.00	0.00	530,066.64
8211	000139000	01030101010110101		SINDICATURAS Control Social		0.00	2,593,259.87	9,877.59	19,333.59	0.00	2,592,715.87
8211	000139000	01030101010110101		Relaciones públicas		0.00	2,253,423.93	9,877.59	19,333.59	0.00	2,262,879.93
8211	000139000	01030101010110101	1131	Sueldo base		0.00	976,610.46	9,877.59	0.00	0.00	966,732.87
8211	000139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		0.00	49,033.91	0.00	3,019.98	0.00	52,053.89
8211	000139000	01030101010110101	1322	Aguinaldo		0.00	110,326.31	0.00	6,857.61	0.00	117,183.92
8211	000139000	01030101010110101	1341	Compensación		0.00	510,412.65	0.00	0.00	0.00	510,412.65
8211	000139000	01030101010110101	1345	Gratificación		0.00	507,851.23	0.00	0.00	0.00	507,851.23
8211	000139000	01030101010110101	1595	Despensa		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	000139000	01030101010110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	17.53
8211	000139000	01030101010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	71,168.94	0.00	9,456.00	0.00	80,624.94
8211	000139000	01030101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	28.44	0.00	0.00	0.00	28.44
8211	000139000	01030101010110101	3361	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	000139000	01030101010110101	3721	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00
8211	000139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64
8211	000139000	01030101010110101		Relaciones públicas		0.00	5,621.82	0.00	0.00	0.00	5,621.82
8211	000139000	01030101010110101	1341	Compensación		0.00	329,835.94	0.00	0.00	0.00	329,835.94
8211	000139000	01030101010110101		Relaciones públicas		0.00	329,835.94	0.00	0.00	0.00	329,835.94
8211	000139000	01030101010110101	2111	REGIDURÍAS Regiduría		0.00	831,094.47	278,446.88	98,446.88	0.00	651,094.47
8211	000139000	01030101010110101	2611	Relaciones públicas		0.00	831,094.47	278,446.88	98,446.88	0.00	651,094.47
8211	000139000	01030101010110101	3141	Materiales y útiles de oficina		0.00	184,427.63	278,446.88	0.00	0.00	94,019.25
8211	000139000	01030101010110101	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	523,163.94	0.00	98,446.88	0.00	621,610.82
8211	000139000	01030101010110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	000139000	01030101010110101		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64
8211	000139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82
8211	000139000	01030101010110101	3851	Gastos de representación		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	000139000	01030101010110101		Regiduría I Control Social		0.00	1,340,410.46	7,455.32	23,131.42	0.00	1,356,086.56
8211	000139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas		0.00	648,572.34	0.00	0.00	0.00	648,572.34
8211	000139000	01030101010110101	1321	Sueldo base		0.00	28,809.57	0.00	0.00	0.00	28,809.57
8211	000139000	01030101010110101	1322	Prima vacacional		0.00	64,821.54	0.00	15,676.10	0.00	80,497.64
8211	000139000	01030101010110101	1341	Aguinaldo		0.00	289,652.92	6,967.16	0.00	0.00	282,685.76
8211	000139000	01030101010110101	1345	Compensación		0.00	289,652.92	0.00	0.00	0.00	289,652.92
8211	000139000	01030101010110101	1595	Gratificación		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	000139000	01030101010110101	1695	Despensa		0.00	1,908.15	488.16	0.00	0.00	1,419.99
8211	000139000	01030101010110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,040.82	0.00	488.16	0.00	1,552.66
8211	000139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	13,452.20	0.00	0.00	0.00	13,452.20
8211	000139000	01030101010110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,357,714.02	15,676.10	0.00	0.00	1,342,037.92
8211	000139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas		0.00	597,288.58	15,676.10	0.00	0.00	581,612.48
8211	000139000	01030101010110101	1321	Sueldo base		0.00	42,904.92	0.00	0.00	0.00	42,904.92
8211	000139000	01030101010110101	1322	Prima vacacional		0.00	96,536.07	0.00	0.00	0.00	96,536.07
8211	000139000	01030101010110101	1341	Aguinaldo		0.00	312,791.64	0.00	0.00	0.00	312,791.64
8211	000139000	01030101010110101	1345	Compensación		0.00	287,791.64	0.00	0.00	0.00	287,791.64
8211	000139000	01030101010110101	1595	Gratificación		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	000139000	01030101010110101	1695	Despensa		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	000139000	01030101010110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	000139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	000139000	01030101010110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,084,789.98	4,199.11	4,199.11	0.00	1,084,789.98
8211	000139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas		0.00	454,370.58	0.00	0.00	0.00	454,370.58
8211	000139000	01030101010110101	1321	Sueldo base		0.00	23,576.59	0.00	0.00	0.00	23,576.59
8211	000139000	01030101010110101	1322	Prima vacacional		0.00	53,047.32	0.00	2,976.82	0.00	56,024.14
8211	000139000	01030101010110101	1341	Aguinaldo		0.00	268,197.16	0.00	0.00	0.00	268,197.16
8211	000139000	01030101010110101	1345	Compensación		0.00	268,197.16	0.00	0.00	0.00	268,197.16
8211	000139000	01030101010110101	1595	Gratificación		0.00	10,299.44	4,199.11	0.00	0.00	6,100.33
8211	000139000	01030101010110101	1695	Servicio de telefonía convencional		0.00	3,040.82	0.00	0.00	0.00	3,040.82
8211	000139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	000139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,440,539.37	11,988.02	11,988.02	0.00	1,452,527.39
8211	000139000	01030101010110101		Regiduría IV Control Social		0.00	1,440,539.37	11,988.02	11,988.02	0.00	1,452,527.39
8211	000139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas		0.00	632,160.82	3,009.92	0.00	0.00	629,150.90



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (b)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
		Scta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04139000	010301010101110101	1321	Prima vacacional		0.00	30,675.60	0.00	3,009.92	0.00	33,685.52
8211	C04139000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	69,020.10	0.00	8,978.10	0.00	77,998.20
8211	C04139000	010301010101110101	1341	Compensación		0.00	345,640.84	6,000.00	0.00	0.00	339,640.84
8211	C04139000	010301010101110101	1345	Gratificación		0.00	345,640.84	2,978.10	0.00	0.00	342,662.74
8211	C04139000	010301010101110101	1595	Despensa		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C04139000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	6,799.44	0.00	0.00	0.00	6,799.44
8211	C04139000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	C04139000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	C05139000	010301010101110101		Relaciones públicas		0.00	1,454,157.29	0.00	0.00	0.00	1,454,157.29
8211	C05139000	010301010101110101	1131	Regiduría V Control Social		0.00	648,404.74	0.00	0.00	0.00	648,404.74
8211	C05139000	010301010101110101	1321	Sueldo base		0.00	38,244.71	0.00	0.00	0.00	38,244.71
8211	C05139000	010301010101110101	1341	Prima vacacional		0.00	86,050.59	0.00	0.00	0.00	86,050.59
8211	C05139000	010301010101110101	1345	Aguinaldo		0.00	328,278.04	0.00	0.00	0.00	328,278.04
8211	C05139000	010301010101110101	1595	Compensación		0.00	328,278.04	0.00	0.00	0.00	328,278.04
8211	C05139000	010301010101110101	3141	Gratificación		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05139000	010301010101110101	3721	Despensa		0.00	445.35	0.00	0.00	0.00	445.35
8211	C05139000	010301010101110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	C06139000	010301010101110101		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	19,415.00	0.00	0.00	0.00	19,415.00
8211	C06139000	010301010101110101	1131	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,410,002.43	0.00	0.00	0.00	1,410,002.43
8211	C06139000	010301010101110101	1321	Regiduría VI Control Social		0.00	621,853.78	0.00	0.00	0.00	621,853.78
8211	C06139000	010301010101110101	1341	Sueldo base		0.00	33,436.32	0.00	0.00	0.00	33,436.32
8211	C06139000	010301010101110101	1345	Prima vacacional		0.00	75,231.72	0.00	0.00	0.00	75,231.72
8211	C06139000	010301010101110101	1595	Aguinaldo		0.00	325,789.72	0.00	0.00	0.00	325,789.72
8211	C06139000	010301010101110101	3141	Compensación		0.00	325,789.72	0.00	0.00	0.00	325,789.72
8211	C06139000	010301010101110101	3721	Gratificación		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C06139000	010301010101110101	3751	Despensa		0.00	285.21	0.00	0.00	0.00	285.21
8211	C07139000	010301010101110101		Servicio de telefonía convencional		0.00	40.82	0.00	0.00	0.00	40.82
8211	C07139000	010301010101110101	1131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	26,075.14	0.00	0.00	0.00	26,075.14
8211	C07139000	010301010101110101	1321	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,161,296.87	0.00	0.00	0.00	1,161,296.87
8211	C07139000	010301010101110101	1341	Regiduría VII Control Social		0.00	1,161,296.87	0.00	0.00	0.00	1,161,296.87
8211	C07139000	010301010101110101	1345	Sueldo base		0.00	507,255.62	0.00	0.00	0.00	507,255.62
8211	C07139000	010301010101110101	1595	Prima vacacional		0.00	29,847.53	0.00	0.00	0.00	29,847.53
8211	C07139000	010301010101110101	3141	Aguinaldo		0.00	67,156.95	0.00	0.00	0.00	67,156.95
8211	C07139000	010301010101110101	3721	Compensación		0.00	273,317.80	0.00	0.00	0.00	273,317.80
8211	C07139000	010301010101110101	3751	Gratificación		0.00	273,317.80	0.00	0.00	0.00	273,317.80
8211	C08139000	010301010101110101		Despensa		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C08139000	010301010101110101	1131	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,299.44	0.00	0.00	0.00	1,299.44
8211	C08139000	010301010101110101	1321	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	C08139000	010301010101110101	1341	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	C08139000	010301010101110101	1595	Regiduría VIII Control Social		0.00	2,208,268.12	7,171.07	7,171.07	0.00	2,208,268.12
8211	C08139000	010301010101110101	3141	Relaciones públicas		0.00	2,208,268.12	7,171.07	7,171.07	0.00	2,208,268.12
8211	C08139000	010301010101110101	3721	Sueldo base		0.00	1,099,528.98	0.00	0.00	0.00	1,099,528.98
8211	C08139000	010301010101110101	3751	Prima vacacional		0.00	57,196.05	0.00	2,889.79	0.00	60,085.84
8211	C08139000	010301010101110101	1321	Aguinaldo		0.00	128,691.12	0.00	3,238.19	0.00	131,929.31
8211	C08139000	010301010101110101	1341	Compensación		0.00	413,975.40	0.00	0.00	0.00	413,975.40
8211	C08139000	010301010101110101	1595	Gratificación		0.00	483,975.40	6,127.98	0.00	0.00	477,847.42
8211	C08139000	010301010101110101	3141	Despensa		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C08139000	010301010101110101	3721	Otros enseres		0.00	6,770.02	0.00	0.00	0.00	6,770.02
8211	C08139000	010301010101110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	4,529.42	1,043.09	0.00	0.00	3,486.33
8211	C08139000	010301010101110101	1131	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,040.82	0.00	0.00	0.00	1,040.82
8211	C08139000	010301010101110101	1321	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,060.91	0.00	1,043.09	0.00	6,104.00
8211	C08139000	010301010101110101	1341	Regiduría IX Control Social		0.00	1,286,977.84	1,291.48	1,291.48	0.00	1,286,977.84
8211	C08139000	010301010101110101	1595	Relaciones públicas		0.00	541,268.58	0.00	1,291.48	0.00	541,268.58
8211	C08139000	010301010101110101	3141	Sueldo base		0.00	28,681.59	0.00	0.00	0.00	28,681.59
8211	C08139000	010301010101110101	3721	Aguinaldo		0.00	64,533.57	0.00	894.11	0.00	65,427.68
8211	C08139000	010301010101110101	3751	Compensación		0.00	313,429.48	1,291.48	0.00	0.00	312,138.00
8211	C08139000	010301010101110101	1595	Gratificación		0.00	313,429.48	0.00	0.00	0.00	313,429.48
8211	C08139000	010301010101110101	3141	Despensa		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C08139000	010301010101110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	250.25	0.00	0.00	0.00	250.25

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
		Scia	Ssscia	Gastos	Relaciones	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C09139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,361.92	0.00	0.00	0.00	11,361.92
8211	C09139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	12,522.97	0.00	0.00	0.00	12,522.97
8211	C10139000	01030101010110101	1321	Regiduría X Control Social		0.00	1,449,417.69	0.00	0.00	0.00	1,449,417.69
8211	C10139000	01030101010110101	1341	Relaciones públicas		0.00	1,449,417.69	0.00	0.00	0.00	1,449,417.69
8211	C10139000	01030101010110101	1345	Sueldo base		0.00	675,250.10	0.00	0.00	0.00	675,250.10
8211	C10139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		0.00	37,513.89	0.00	0.00	0.00	37,513.89
8211	C10139000	01030101010110101	1341	Aguijaldo		0.00	84,406.26	0.00	0.00	0.00	84,406.26
8211	C10139000	01030101010110101	1345	Compensación		0.00	319,540.12	0.00	0.00	0.00	319,540.12
8211	C10139000	01030101010110101	1321	Gratificación		0.00	319,540.12	0.00	0.00	0.00	319,540.12
8211	C10139000	01030101010110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,065.47	0.00	0.00	0.00	7,065.47
8211	C10139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	C10139000	01030101010110101	1321	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	C10139000	01030101010110101	1341	Regiduría XI Control Social		0.00	1,618,114.84	0.00	0.00	0.00	1,618,114.84
8211	C11139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas		0.00	718,031.46	0.00	0.00	0.00	718,031.46
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Sueldo base		0.00	34,335.08	0.00	0.00	0.00	34,335.08
8211	C11139000	01030101010110101	1341	Prima vacacional		0.00	77,253.93	0.00	0.00	0.00	77,253.93
8211	C11139000	01030101010110101	1345	Aguijaldo		0.00	384,796.60	0.00	0.00	0.00	384,796.60
8211	C11139000	01030101010110101	1595	Compensación		0.00	384,796.60	0.00	0.00	0.00	384,796.60
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Gratificación		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C11139000	01030101010110101	3721	Despensa		0.00	283.03	0.00	0.00	0.00	283.03
8211	C11139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,731.98	0.00	0.00	0.00	3,731.98
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	13,386.16	0.00	0.00	0.00	13,386.16
8211	C11139000	01030101010110101	1341	Regiduría XII Control Social		0.00	1,379,625.49	0.00	0.00	0.00	1,379,625.49
8211	C11139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas		0.00	585,971.54	0.00	0.00	0.00	585,971.54
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Sueldo base		0.00	30,887.31	0.00	0.00	0.00	30,887.31
8211	C11139000	01030101010110101	1341	Prima vacacional		0.00	69,496.43	0.00	0.00	0.00	69,496.43
8211	C11139000	01030101010110101	1345	Aguijaldo		0.00	347,184.51	0.00	0.00	0.00	347,184.51
8211	C11139000	01030101010110101	1595	Compensación		0.00	347,184.51	0.00	0.00	0.00	347,184.51
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Gratificación		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C11139000	01030101010110101	3721	Despensa		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	C11139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	C11139000	01030101010110101	1341	Regiduría XIII Control Social		0.00	1,355,637.51	0.00	0.00	0.00	1,355,637.51
8211	C11139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas		0.00	636,967.50	0.00	0.00	0.00	636,967.50
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Sueldo base		0.00	34,831.11	0.00	0.00	0.00	34,831.11
8211	C11139000	01030101010110101	1341	Prima vacacional		0.00	78,360.96	0.00	0.00	0.00	78,360.96
8211	C11139000	01030101010110101	1345	Aguijaldo		0.00	291,038.39	0.00	0.00	0.00	291,038.39
8211	C11139000	01030101010110101	1595	Compensación		0.00	291,038.39	0.00	0.00	0.00	291,038.39
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Gratificación		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C11139000	01030101010110101	3721	Despensa		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C11139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	9,837.34	0.00	0.00	0.00	9,837.34
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	C11139000	01030101010110101	1341	Regiduría XIV Control Social		0.00	5,523.01	0.00	0.00	0.00	5,523.01
8211	C11139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas		0.00	252,442.67	0.00	0.00	0.00	252,442.67
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Sueldo base		0.00	151,000.45	0.00	0.00	0.00	151,000.45
8211	C11139000	01030101010110101	1341	Prima vacacional		0.00	29,980.14	0.00	0.00	0.00	29,980.14
8211	C11139000	01030101010110101	1345	Aguijaldo		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	C11139000	01030101010110101	1595	Compensación		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Gratificación		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	C11139000	01030101010110101	3721	Despensa		0.00	8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82
8211	C11139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,822,433.98	0.00	0.00	0.00	4,822,433.98
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	117,401.17	0.00	0.00	0.00	117,401.17
8211	C11139000	01030101010110101	1341	Regiduría XV Control Social		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	C11139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Sueldo base		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	C11139000	01030101010110101	1341	Prima vacacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	C11139000	01030101010110101	1345	Aguijaldo		0.00	4,705,032.81	0.00	0.00	0.00	4,705,032.81
8211	C11139000	01030101010110101	1595	Compensación		0.00	2,187,369.55	0.00	0.00	0.00	2,187,369.55
8211	C11139000	01030101010110101	1321	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Sub	Sub			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00113000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio		0.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	2,000.00
8211	D00113000	010309020101150101	1321	Prima vacacional		0.00	103,654.94	0.00	27,916.93	0.00	131,570.97
8211	D00113000	010309020101150101	1322	Aginaldo		0.00	240,197.00	0.00	53,104.29	0.00	293,301.29
8211	D00113000	010309020101150101	1341	Compensación		0.00	1,038,506.11	0.00	0.00	0.00	1,038,506.11
8211	D00113000	010309020101150101	1345	Gratificación		0.00	1,125,506.11	81,221.22	0.00	0.00	1,044,284.89
8211	D00113000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	D00113000	010309020101150101	1595	Despensa		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00114000	010502060301110101	1595	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		0.00	52,401.17	0.00	0.00	0.00	52,401.17
8211	D00114000	010502060301110101	2141	Control del patrimonio y normalidad		0.00	52,401.17	0.00	0.00	0.00	52,401.17
8211	D00114000	010502060301110101	3141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00114000	010502060301110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	D00114000	010502060301110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	D00114000	010502060301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	D00148000	010309020101110101	2111	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal		0.00	36,158.37	0.00	12,867.96	0.00	49,026.33
8211	D00148000	010309020101110101	2211	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	36,158.37	0.00	12,867.96	0.00	49,026.33
8211	D00148000	010309020101110101	3141	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
8211	D00148000	010309020101110101	3362	Productos alimenticios para personas		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	D00148000	010309020101110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,133.20	0.00	0.00	0.00	17,133.20
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	396,462.81	14.00	0.00	0.00	396,462.81
8211	D00148000	010309020101110101	3751	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría		0.00	396,462.81	14.00	0.00	0.00	396,462.81
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	129,792.57	0.00	0.00	0.00	129,792.57
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	227,622.38	0.00	0.00	0.00	227,622.38
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Servicios informáticos		0.00	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		0.00	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,301.02	0.00	0.00	0.00	1,301.02
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de servicios menores		0.00	125,627.78	4,741.14	0.00	0.00	125,627.78
8211	D00148000	010309020101110101	3751	ADMINISTRACIÓN Catastro Municipal		0.00	125,627.78	4,741.14	0.00	0.00	125,627.78
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Información catastral municipal		0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Material estadístico y geográfico		0.00	26,900.79	0.00	0.00	0.00	26,900.79
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	743.44	0.00	0.00	0.00	743.44
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	76,556.00	0.00	0.00	0.00	76,556.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		0.00	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	314,563.13	0.00	0.00	0.00	314,563.13
8211	D00148000	010309020101110101	3751	ADMINISTRACIÓN Desarrollo Urbano		0.00	74,602.34	0.00	0.00	0.00	74,602.34
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Instrumentación urbana		0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Materiales y útiles de oficina		0.00	98.88	0.00	0.00	0.00	98.88
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		0.00	3,581.64	0.00	0.00	0.00	3,581.64
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	239,960.79	0.00	0.00	0.00	239,960.79
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Regularización de predios		0.00	203,117.63	0.00	0.00	0.00	203,117.63
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,598.88	0.00	0.00	0.00	22,598.88
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	6,122.46	0.00	0.00	0.00	6,122.46
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	494.82	0.00	0.00	0.00	494.82
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,627.00	0.00	0.00	0.00	7,627.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de servicios menores		0.00	454,622.57	0.00	0.00	0.00	454,622.57
8211	D00148000	010309020101110101	3751	ADMINISTRACIÓN Vialidad y Transporte		0.00	454,622.57	0.00	0.00	0.00	454,622.57
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Material de señalización		0.00	9,455.04	0.00	0.00	0.00	9,455.04
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	437,221.40	0.00	0.00	0.00	437,221.40
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8211	D00148000	010309020101110101	3751	Gastos de servicios menores		0.00	16,306,442.65	200.00	0.00	0.00	16,306,442.65
8211	D00148000	010309020101110101	3751	ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN ADMON Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO		0.00	16,306,442.65	200.00	0.00	0.00	16,306,442.65



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Secta	Sascta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E00000	010308010201110101		Planeación integral y concertada		0.00	16,269,599.49	200.00	200.00	0.00	16,269,599.49
8211	E00E00000	010308010201110101	1131	Sueldo base		0.00	5,553,980.46	200.00	200.00	0.00	5,553,780.46
8211	E00E00000	010308010201110101	1311	Prima por año de servicio		0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00E00000	010308010201110101	1321	Prima vacacional		0.00	372,762.05	0.00	0.00	0.00	372,762.05
8211	E00E00000	010308010201110101	1322	Aguiñado		0.00	846,854.22	0.00	0.00	0.00	846,854.22
8211	E00E00000	010308010201110101	1341	Compensación		0.00	2,888,865.66	0.00	0.00	0.00	2,888,865.66
8211	E00E00000	010308010201110101	1342	Compensación por servicios especiales		0.00	5,024.22	0.00	0.00	0.00	5,024.22
8211	E00E00000	010308010201110101	1345	Gratificación		0.00	2,860,265.28	0.00	0.00	0.00	2,860,265.28
8211	E00E00000	010308010201110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00E00000	010308010201110101	1595	Despensa		0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00E00000	010308010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	111,185.52	0.00	0.00	0.00	111,185.52
8211	E00E00000	010308010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	E00E00000	010308010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,538,000.00	0.00	0.00	0.00	3,538,000.00
8211	E00E00000	010308010201110101	3721	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	E00E00000	010308010201110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,019.92	0.00	0.00	0.00	3,019.92
8211	E00E00000	010308010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,142.72	0.00	0.00	0.00	7,142.72
8211	E00E00000	010308010201110101	3751	Planeación integral y concertada		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010308010201110101	3311	Información geográfica municipal		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	E00E00000	010308010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	E00E00000	010308010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	E00E00000	010308010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	E00E00000	010308010201110101	3141	Información estadística municipal		0.00	19,441.99	0.00	0.00	0.00	19,441.99
8211	E00E00000	010308010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	E00E00000	010308010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,061.64	0.00	0.00	0.00	4,061.64
8211	E00E00000	010308010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	E00E00000	010308010201110101	3751	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		0.00	24,330,256.21	277,393.40	1,111,864.20	0.00	25,164,727.01
8211	F00124000	010701010204110101		Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito		0.00	229,337.95	0.00	0.00	0.00	229,337.95
8211	F00124000	010701010204110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	F00124000	010701010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,854.01	0.00	0.00	0.00	6,854.01
8211	F00124000	010701010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,483.94	0.00	0.00	0.00	2,483.94
8211	F00124000	020103010101110101	3141	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	F00124000	020103010101110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	F00124000	020103010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020103010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	F00124000	020103010101110101	3751	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	F00124000	020103010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010203110101	2111	Guarniciones y banquetas		0.00	19,901.17	0.00	0.00	0.00	19,901.17
8211	F00124000	020201010203110101	2482	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00124000	020201010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	F00124000	020201010203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	F00124000	020201010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	F00124000	020201010204110101	2111	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		0.00	19,901.17	0.00	0.00	0.00	19,901.17
8211	F00124000	020201010204110101	3141	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00124000	020201010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	F00124000	020201010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	F00124000	020201010204110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010204110101	2111	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas		0.00	1,533,791.70	0.00	0.00	0.00	1,533,791.70
8211	F00124000	020201010204110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	F00124000	020201010204110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	33,890.53	0.00	0.00	0.00	33,890.53
8211	F00124000	020201010204110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	299.44	0.00	0.00	0.00	299.44
8211	F00124000	020201010204110101	3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	F00124000	020201010204110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00
8211	F00124000	020201010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,040.82	0.00	0.00	0.00	1,040.82
8211	F00124000	020201010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	216.51	0.00	0.00	0.00	216.51
8211	F00124000	020201010204110101	3992	Gastos de servicios menores		0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8211	F00124000	020201010204110101	3141	Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	F00124000	020201010204110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Sacda	Sascta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010402110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	F00124000	020201010402110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	F00124000	020201010402260102		Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010402260102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas		0.00	2,741,390.99	0.00	534,471.54	0.00	3,275,862.53
8211	F00124000	020201010502110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	11,925.22	0.00	0.00	0.00	11,925.22
8211	F00124000	020201010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,589,083.62	0.00	534,471.54	0.00	3,123,555.16
8211	F00124000	020201010502110101	2711	Vestuario y uniformes		0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	61,301.02	0.00	0.00	0.00	61,301.02
8211	F00124000	020201010502110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,979.40	0.00	0.00	0.00	7,979.40
8211	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	F00124000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas		0.00	19,155,042.66	277,393.40	277,393.40	0.00	19,155,042.66
8211	F00124000	020201010502150101	1131	Sueldo base		0.00	10,855,109.83	92,778.02	0.00	0.00	10,762,331.81
8211	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio		0.00	28,900.00	0.00	620.00	0.00	29,520.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional		0.00	527,594.03	0.00	0.00	0.00	527,594.03
8211	F00124000	020201010502150101	1341	Aginaldo		0.00	1,251,049.73	0.00	184,615.38	0.00	1,435,665.11
8211	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación		0.00	3,241,245.03	184,615.38	0.00	0.00	3,056,629.65
8211	F00124000	020201010502150101	1347	Gratificación por productividad		0.00	3,192,399.15	0.00	0.00	0.00	3,192,399.15
8211	F00124000	020201010502150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	9,744.89	0.00	0.00	0.00	9,744.89
8211	F00124000	020201010502150101	1595	Despensa		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	596,088.23	0.00	0.00	0.00	596,088.23
8211	F00124000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,051.63	0.00	0.00	0.00	54,051.63
8211	F00124000	020201010503110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	177,414.05	0.00	0.00	0.00	177,414.05
8211	F00124000	020201010503110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	225,988.80	0.00	0.00	0.00	225,988.80
8211	F00124000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	8,456.60	0.00	0.00	0.00	8,456.60
8211	F00124000	020201010503110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	44,898.04	0.00	0.00	0.00	44,898.04
8211	F00124000	020201010503110101		Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	85,279.11	0.00	0.00	0.00	85,279.11
8211	F00124000	020201010503110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3321	Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	52,203.51	0.00	0.00	0.00	52,203.51
8211	F00125000	020201010201110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Servicios Públicos		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	F00125000	020201010201110101	3141	Pavimentación de calles		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	F00125000	020201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	F00125000	020201010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	F00125000	020201010303110101	3141	Equipamiento de vialidades urbanas		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	F00125000	020201010303110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	F00125000	020201010303110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	F00125000	020201010303110101		Alumbrado público		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	F00125000	020201010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	F00125000	020201010303110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	F00125000	020201010303110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	F00125000	020201010303110101		Manejo integral de residuos sólidos		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	F00125000	020201010303110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,008,475.92	0.00	0.00	0.00	7,008,475.92
8211	F00125000	020201010303110101	2431	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	7,008,475.92	0.00	0.00	0.00	7,008,475.92
8211	F00125000	020201010303110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,685.71	0.00	0.00	0.00	18,685.71
8211	F00125000	020201010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	F00125000	020201010303110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,449,707.46	0.00	0.00	0.00	5,449,707.46
8211	F00125000	020201010303110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	22,598.88	0.00	0.00	0.00	22,598.88
8211	F00125000	020201010303110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros		0.00	8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82
8211	F00125000	020201010303110101		ECOLOGIA Limpia		0.00	1,496,480.41	0.00	0.00	0.00	1,496,480.41
8211	F00125000	020201010303110101	1131	Manejo integral de residuos sólidos		0.00	41,548,759.06	18,656.04	18,656.04	0.00	41,548,759.06
8211	F00125000	020201010303110101	1311	Prima por año de servicio		0.00	25,126,582.02	18,656.04	0.00	0.00	25,107,925.98
8211	F00125000	020201010303110101	1321	Sueldo base		0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00
8211	F00125000	020201010303110101		Prima vacacional		0.00	1,559,138.68	0.00	0.00	0.00	1,559,138.68



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (n)	
Cla	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00128000	02010501010110101	1322	Aginaldo		0.00	4,463,762.49	0.00	0.00	0.00	4,463,762.49
8211	G00128000	02010501010110101	1341	Compensación		0.00	4,559,942.72	0.00	0.00	0.00	4,559,942.72
8211	G00128000	02010501010110101	1345	Gratificación		0.00	4,998,698.44	0.00	0.00	0.00	4,998,698.44
8211	G00128000	02010501010110101	1347	Gratificación por productividad		0.00	52.19	0.00	0.00	0.00	52.19
8211	G00128000	02010501010110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	55,500.00	0.00	9,656.04	0.00	65,156.04
8211	G00128000	02010501010110101	1595	Despensa		0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
8211	G00128000	02010501010110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	930.17	0.00	0.00	0.00	930.17
8211	G00128000	02010501010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	475,547.42	0.00	0.00	0.00	475,547.42
8211	G00128000	02010501010110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	108,501.42	0.00	0.00	0.00	108,501.42
8211	G00128000	02010501010110101	3471	Servicio de telefonía convencional		0.00	33,898.32	0.00	0.00	0.00	33,898.32
8211	G00128000	02010501010110101	3721	Pieles y manobras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	02010501010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,122.46	0.00	0.00	0.00	6,122.46
8211	G00128000	02010501010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	12,182.73	0.00	0.00	0.00	12,182.73
8211	G00128000	02010501010110101	3751	ECOLOGIA Ambiental		0.00	724,862.40	5,475.09	5,475.09	0.00	724,862.40
8211	G00128000	02010401030110101	2222	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	G00128000	02010401030110101	2482	Productos alimenticios para animales		0.00	9,552.78	0.00	0.00	0.00	9,552.78
8211	G00128000	02010401030110101	2531	Material de señalización		0.00	254,481.72	0.00	0.00	0.00	254,481.72
8211	G00128000	02010401030110101	2541	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	269,026.73	0.00	0.00	0.00	269,026.73
8211	G00128000	02010401030110101	3141	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	11,299.44	5,475.09	0.00	0.00	5,824.35
8211	G00128000	02010401030110101	3261	Servicio de telefonía convencional		0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8211	G00128000	02010401030110101	3291	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	440.82	0.00	0.00	0.00	440.82
8211	G00128000	02010401030110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,660.91	0.00	0.00	0.00	5,660.91
8211	G00128000	02010401030110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	9,129,089.34	7,064.40	0.00	0.00	9,129,089.34
8211	G00128000	02010401030110101	3751	ECOLOGIA Ecología		0.00	93,923.42	0.00	0.00	0.00	93,923.42
8211	G00128000	02010401030110101	2111	Prevención y control de la contaminación atmosférica		0.00	11,182.04	0.00	0.00	0.00	11,182.04
8211	G00128000	02010401030110101	2992	Materiales y útiles de oficina		0.00	42,900.05	0.00	0.00	0.00	42,900.05
8211	G00128000	02010401030110101	3141	Otros enseres		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	G00128000	02010401030110101	3591	Servicio de telefonía convencional		0.00	22,440.16	0.00	0.00	0.00	22,440.16
8211	G00128000	02010401030110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	G00128000	02010401030110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	G00128000	02010401030110101	2591	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente		0.00	25,129.66	0.00	0.00	0.00	25,129.66
8211	G00128000	02010401030110101	2921	Otros productos químicos		0.00	7,728.49	0.00	0.00	0.00	7,728.49
8211	G00128000	02010401030110101	3141	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	G00128000	02010401030110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	G00128000	02010401030110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	G00128000	02010401030110101	3141	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,896,023.57	7,064.40	0.00	0.00	2,903,087.97
8211	G00128000	02010401030110101	3751	Promoción de la cultura ambiental		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	G00128000	02010401030110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,702.40	0.00	0.00	0.00	7,702.40
8211	G00128000	02010401030110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	G00128000	02010401030110101	3721	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	G00128000	02010401030110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	02010401030110101	3961	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	568,401.17	0.00	0.00	0.00	568,401.17
8211	G00128000	02010401030110101	2561	Otros gastos por responsabilidades		0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00
8211	G00128000	02010401030110101	2561	Prevención y control de la contaminación del suelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	02010401030110101	2721	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	G00128000	02010401030110101	3141	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00128000	02010401030110101	3391	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	G00128000	02010401030110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	G00128000	02010401030110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,455,611.52	0.00	0.00	0.00	5,455,611.52
8211	G00128000	02010401030110101	2161	Prevención y control de la contaminación del agua		0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	G00128000	02010401030110101	2482	Material y enseres de limpieza		0.00	53,047.96	0.00	0.00	0.00	53,047.96
8211	G00128000	02010401030110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	421,569.75	0.00	0.00	0.00	421,569.75
8211	G00128000	02010401030110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	648,849.29	0.00	0.00	0.00	648,849.29
8211	G00128000	02010401030110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	G00128000	02010401030110101	3351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	214,024.64	0.00	0.00	0.00	214,024.64
8211	G00128000	02010401030110101	3721	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	3,770,718.71	0.00	0.00	0.00	3,770,718.71
8211	G00128000	02010401030110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,540.82	0.00	0.00	0.00	1,540.82
8211	G00128000	02010401030110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	228.31	0.00	0.00	0.00	228.31
8211	G00128000	02010401030110101	3992	Gastos de servicios menores		0.00	4,332.60	0.00	0.00	0.00	4,332.60

Cuenta (r)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cla	Sub	Scta	Sascta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00136000	010304010101110101		CONTRALORIA Auditoria Administrativa		0.00	11,489.66	0.00	0.00	0.00	11,489.66
8211	K00136000	010304010101110101	2111	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública		0.00	11,489.66	0.00	0.00	0.00	11,489.66
8211	K00136000	010304010101110101	3141	Materiales y útiles de oficina		0.00	47.67	0.00	0.00	0.00	47.67
8211	K00136000	010304010101110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	3,299.44	0.00	0.00	0.00	3,299.44
8211	K00136000	010304010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64
8211	K00136000	010304010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	K00136000	010304010101110101	3751	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	K00136000	010304010101110101	3751	Responsabilidades administrativas		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	K00136000	010304010101110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	K00136000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	K00136000	010304010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	K00161000	010304010101110101		CONTRALORIA Unidad Subsidiadora y Resolutoria		0.00	28,890.74	0.00	285.16	0.00	28,890.74
8211	K00161000	010304010101110101		Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción		0.00	28,890.74	0.00	285.16	0.00	28,890.74
8211	K00161000	010304010101110101		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,991.91	0.00	0.00	0.00	4,991.91
8211	K00161000	010304010101110101	2111	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,497.66	0.00	0.00	0.00	6,497.66
8211	K00161000	010304010101110101	2611	Servicio de telefonía convencional		0.00	10,799.44	0.00	285.16	0.00	10,514.28
8211	K00161000	010304010101110101	3141	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,540.82	0.00	0.00	0.00	2,540.82
8211	K00161000	010304010101110101	3721	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	K00161000	010304010101110101	3751	CONTRALORIA Unidad Investigadora		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	K00161000	010304010101110101	3751	Investigación de faltas administrativas		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	K00162000	010304010101110101		Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	K00162000	010304010101110101	3141	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	K00162000	010304010101110101	3721	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	K00162000	010304010101110101	3751	CONTRALORIA Contraloría		0.00	6,908,480.90	0.00	7,867.58	0.00	6,908,480.88
8211	K00162000	010304010101110101	3751	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos		0.00	157,620.02	0.00	3,331.96	0.00	157,620.00
8211	K00162000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	115,218.85	0.00	0.00	0.00	115,218.85
8211	K00162000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	5,311.26	0.00	0.00	0.00	5,311.26
8211	K00162000	010304010101110101	3612	Servicios informáticos		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	K00162000	010304010101110101	3721	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	K00162000	010304010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	9,029.00	0.00	3,331.96	0.00	12,360.96
8211	K00162000	010304010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	K00162000	010304010101110101	3751	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos		0.00	6,077,846.95	0.00	0.00	0.00	6,077,846.95
8211	K00162000	010304010101110101	3751	Sueldo base		0.00	2,572,587.26	0.00	0.00	0.00	2,572,587.26
8211	K00162000	010304010101110101	1311	Prima por año de servicio		0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	K00162000	010304010101110101	1321	Prima vacacional		0.00	149,290.29	0.00	0.00	0.00	149,290.29
8211	K00162000	010304010101110101	1331	Aguinaldo		0.00	342,643.51	0.00	0.00	0.00	342,643.51
8211	K00162000	010304010101110101	1341	Compensación		0.00	1,482,075.39	0.00	0.00	0.00	1,482,075.39
8211	K00162000	010304010101110101	1345	Gratificación		0.00	1,519,950.40	0.00	0.00	0.00	1,519,950.40
8211	K00162000	010304010101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	K00162000	010304010101110101	1595	Despensa		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	K00162000	010304010101110101	1595	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos		0.00	673,014.03	0.00	4,535.60	0.00	673,014.03
8211	K00162000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00
8211	K00162000	010304010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,900.00	0.00	4,535.60	0.00	6,435.60
8211	K00162000	010304010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,659.61	0.00	0.00	0.00	7,659.61
8211	K00162000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	10,698.32	0.00	0.00	0.00	10,698.32
8211	K00162000	010304010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	K00162000	010304010101110101	3391	Servicios profesionales		0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	K00162000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,122.46	0.00	0.00	0.00	6,122.46
8211	K00162000	010304010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	16,243.64	0.00	0.00	0.00	16,243.64
8211	K00162000	010304010101110101	3751	TESORERÍA Ingresos		0.00	5,133,252.51	0.00	16,668.59	0.00	5,133,252.51
8211	K00162000	010304010101110101	2111	Captación y recaudación de ingresos		0.00	5,133,252.51	0.00	16,668.59	0.00	5,133,252.51
8211	K00162000	010304010101110101	2141	Materiales y útiles de oficina		0.00	169,723.93	0.00	0.00	0.00	169,723.93
8211	K00162000	010304010101110101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	798,889.68	0.00	0.00	0.00	798,889.68
8211	K00162000	010304010101110101	2992	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,851.80	0.00	0.00	0.00	9,851.80
8211	K00162000	010304010101110101	3141	Otros enseres		0.00	11,323.99	0.00	0.00	0.00	11,323.99
8211	K00162000	010304010101110101	3231	Servicio de telefonía convencional		0.00	202,828.19	0.00	0.00	0.00	202,828.19
8211	K00162000	010304010101110101	3362	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	880,757.89	0.00	0.00	0.00	880,757.89
8211	K00162000	010304010101110101	3611	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		0.00	816,817.85	0.00	0.00	0.00	816,817.85
8211	K00162000	010304010101110101	3611	Gastos inherentes a la recaudación		0.00	124,500.00	0.00	16,668.59	0.00	141,168.59
8211	K00162000	010304010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,593,213.60	0.00	0.00	0.00	1,593,213.60
8211	K00162000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,490.46	0.00	0.00	0.00	4,490.46



MUNICIPIO TECAMAC. 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cia	Scta	Sscia	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	01050202010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	113,181.24	0.00	0.00	0.00	113,181.24
8211	L00115000	01050202010110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	407,673.88	0.00	0.00	0.00	407,673.88
8211	L00116000	010502020401110101	3951	TESORERÍA Egresos		0.00	84,919,487.08	0.00	0.00	0.00	84,919,487.08
8211	L00116000	010502020401110101	3922	Registro y control de caja y tesorería		0.00	14,516,925.37	0.00	0.00	0.00	14,516,925.37
8211	L00116000	010502020401110101	3931	Otros impuestos y derechos		0.00	10,436,939.37	0.00	0.00	0.00	10,436,939.37
8211	L00116000	010502020401110101	3931	Impuestos y derechos de importación		0.00	7,516.00	0.00	0.00	0.00	7,516.00
8211	L00116000	010502020401110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	369,022.00	0.00	0.00	0.00	369,022.00
8211	L00116000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	3,703,448.00	0.00	0.00	0.00	3,703,448.00
8211	L00116000	010502020401110101	3982	Registro y control de caja y tesorería		0.00	58,410,996.00	0.00	0.00	0.00	58,410,996.00
8211	L00116000	010502020401110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	58,410,996.00	0.00	0.00	0.00	58,410,996.00
8211	L00116000	010502020401110101	3141	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal		0.00	2,079,475.80	0.00	0.00	0.00	2,079,475.80
8211	L00116000	010502020401110101	3451	Servicio de telefonía convencional		0.00	344,192.52	0.00	0.00	0.00	344,192.52
8211	L00116000	010502020401110101	3721	Seguros y fianzas		0.00	1,707,580.17	0.00	0.00	0.00	1,707,580.17
8211	L00116000	010502020401110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	14,279.70	0.00	0.00	0.00	14,279.70
8211	L00116000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	13,423.41	0.00	0.00	0.00	13,423.41
8211	L00116000	040101010202110101	2111	Amortización de la deuda (capita)		0.00	78,086.04	0.00	0.00	0.00	78,086.04
8211	L00116000	040101010202110101	3141	Materiales y útiles de oficina		0.00	60,884.87	0.00	0.00	0.00	60,884.87
8211	L00116000	040101010202110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00116000	040101010202110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00116000	040101010202110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00116000	040101010202110101	2111	Costo financiero de la deuda (intereses)		0.00	27,553.46	0.00	0.00	0.00	27,553.46
8211	L00116000	040101010202110101	3141	Materiales y útiles de oficina		0.00	10,152.29	0.00	0.00	0.00	10,152.29
8211	L00116000	040101010202110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00116000	040101010202110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00116000	040101010202110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00116000	040101010202110101	3111	Convenios de coordinación		0.00	9,509,246.90	0.00	0.00	0.00	9,509,246.90
8211	L00116000	040101010202110101	3141	Servicio de energía eléctrica		0.00	-1,439,298.50	0.00	0.00	0.00	-1,439,298.50
8211	L00116000	040101010202110101	3311	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,299.44	0.00	0.00	0.00	7,299.44
8211	L00116000	040101010202110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,065,000.00	0.00	0.00	0.00	2,065,000.00
8211	L00116000	040101010202110101	3331	Servicios informáticos		0.00	6,596,630.00	0.00	0.00	0.00	6,596,630.00
8211	L00116000	040101010202110101	3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,273,514.23	0.00	0.00	0.00	2,273,514.23
8211	L00116000	040101010202110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00116000	040101010202110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00116000	040101010202110101	3141	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	L00116000	040101010202110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00116000	040101010202110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00116000	040101010202110101	3141	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00116000	040101010202110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	L00116000	040101010202110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00116000	040101010202110101	3141	Pasivos por contratación de créditos		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00116000	040101010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	262,401.17	0.00	0.00	0.00	262,401.17
8211	L00116000	040101010202110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00116000	040101010202110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00116000	040101010202110101	3951	Gastos de servicios menores		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00116000	040101010202110101	3992	Gastos de servicios menores		0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
8211	L00116000	040101010202110101	3992	TESORERÍA Contabilidad		0.00	10,645,697.85	2,697.99	2,697.99	0.00	10,645,697.85
8211	L00116000	01050202020310101	2111	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal		0.00	449,624.47	2,357.99	2,357.99	0.00	449,624.47
8211	L00116000	01050202020310101	2141	Materiales y útiles de oficina		0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	L00116000	01050202020310101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
8211	L00116000	01050202020310101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,182.02	0.00	0.00	0.00	15,182.02
8211	L00116000	01050202020310101	3531	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,434.13	2,357.99	2,357.99	0.00	5,076.14
8211	L00116000	01050202020310101	3721	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	5,906.13	0.00	0.00	0.00	5,906.13
8211	L00116000	01050202020310101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00116000	01050202020310101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	10,196,073.38	340.00	340.00	0.00	10,196,073.38
8211	L00116000	01050202020310101	1131	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal		0.00	4,673,664.01	0.00	0.00	0.00	4,673,664.01
8211	L00116000	01050202020310101	1311	Sueldo base		0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00
8211	L00116000	01050202020310101	1321	Prima por año de servicio		0.00	307,861.07	0.00	0.00	0.00	307,861.07
8211	L00116000	01050202020310101	1332	Prima vacacional		0.00	715,760.06	0.00	0.00	0.00	715,760.06
8211	L00116000	01050202020310101	1341	Aguinaldo		0.00	2,148,746.32	0.00	0.00	0.00	2,148,746.32
8211	L00116000	01050202020310101	1345	Compensación		0.00	2,151,131.92	0.00	0.00	0.00	2,151,131.92
8211	L00116000	01050202020310101	1345	Gratificación		0.00	2,151,131.92	0.00	0.00	0.00	2,151,131.92



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subc	Subc			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	010502050203150101	1347	Gratificación por productividad		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	1595	Despensa		0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	L00119000	010502050203150101	3331	Servicios informáticos		0.00	130,450.00	0.00	0.00	0.00	130,450.00
8211	L00100000	010502020401110101	2111	TESORERIA Tesorería		0.00	472,326.51	0.00	260,214.94	0.00	287,985.96
8211	L00100000	010502020401110101	2111	Capacitación y profesionalización	Capacitación y profesionalización	0.00	120,387.14	3,738.33	260,214.94	0.00	376,863.75
8211	L00100000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,100.66	0.00	256,476.61	0.00	260,577.27
8211	L00100000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,655.17	0.00	0.00	0.00	64,655.17
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	0.00	11,622.66	3,738.33	0.00	0.00	7,884.33
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,204.10	0.00	0.00	0.00	10,204.10
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	29,804.55	0.00	3,738.33	0.00	33,542.88
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Registro y control de caja y tesorería	Registro y control de caja y tesorería	0.00	351,939.37	440,817.16	0.00	0.00	-88,877.79
8211	L00100000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	0.00	298,695.79	440,817.16	0.00	0.00	-142,121.37
8211	L00100000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,801.59	0.00	0.00	0.00	33,801.59
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00100000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,061.64	0.00	0.00	0.00	4,061.64
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00100000	010502020401110101	3751	CONSEJERIA JURIDICA Derechos Humanos	CONSEJERIA JURIDICA Derechos Humanos	0.00	191,712.67	0.00	0.00	0.00	191,712.67
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	171,361.50	0.00	0.00	0.00	171,361.50
8211	L00100000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00
8211	L00100000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150,850.33	0.00	0.00	0.00	150,850.33
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00100000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Protección y defensa de los derechos humanos	Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	20,351.17	0.00	0.00	0.00	20,351.17
8211	L00100000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00100000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00100000	010502020401110101	3751	CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	24,841.26	0.00	0.00	0.00	24,841.26
8211	L00100000	010502020401110101	3721	Medición, conciliación y función calificador municipal	Medición, conciliación y función calificador municipal	0.00	24,841.26	0.00	0.00	0.00	24,841.26
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00100000	010502020401110101	2111	Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,440.09	0.00	0.00	0.00	1,440.09
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00100000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00100000	010502020401110101	3751	CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil	CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil	0.00	437,062.45	0.00	0.00	0.00	437,062.45
8211	L00100000	010502020401110101	2111	Actualización del registro civil	Actualización del registro civil	0.00	82,077.87	0.00	0.00	0.00	82,077.87
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	0.00	64,676.70	0.00	0.00	0.00	64,676.70
8211	L00100000	010502020401110101	3721	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Operación registral civil	Operación registral civil	0.00	354,984.58	0.00	0.00	0.00	354,984.58
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00100000	010502020401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	256,245.00	0.00	0.00	0.00	256,245.00
8211	L00100000	010502020401110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	81,338.41	0.00	0.00	0.00	81,338.41
8211	L00100000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00100000	010502020401110101	3751	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	495,976.26	11,400.51	11,400.51	0.00	495,976.26
8211	L00100000	010502020401110101	2111	Aseoría jurídica al ayuntamiento	Aseoría jurídica al ayuntamiento	0.00	396,407.81	11,400.51	11,400.51	0.00	396,407.81
8211	L00100000	010502020401110101	2611	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	0.00	63,532.92	11,400.51	0.00	0.00	52,132.41
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,970.82	0.00	0.00	0.00	72,970.82
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	0.00	22,598.88	0.00	0.00	0.00	22,598.88
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,122.46	0.00	0.00	0.00	6,122.46
8211	L00100000	010502020401110101	3941	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,182.73	0.00	0.00	0.00	12,182.73
8211	L00100000	010502020401110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Regularización de los bienes inmuebles	Regularización de los bienes inmuebles	0.00	99,568.45	0.00	0.00	0.00	99,568.45
8211	L00100000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	L00100000	010502020401110101	3391	Servicios profesionales	Servicios profesionales	0.00	82,167.28	0.00	0.00	0.00	82,167.28
8211	L00100000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	L00100000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	L00100000	010502020401110101	3751	CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17



MUNICIPIO TECAMAC. 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (i)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cla	Sub	Subc	Subs	Medición, conciliación y función calificadora municipal		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00163000	01030903010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	M00163000	01030903010110101	3141	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	M00163000	01030903010110101	3721	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	M00163000	01030903010110101	3751	CONSEJERIA JURIDICA Coordinación Justicia Cívica		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	M00163000	01080101010110101	3141	Asesoría jurídica para los mexicanos		0.00	8,985.317.23	580.00	0.00	0.00	8,985.317.23
8211	M00163000	01080101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	M00163000	01080101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	9,327.34	0.00	0.00	0.00	9,327.34
8211	M00163000	01080101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,012.92	0.00	0.00	0.00	4,012.92
8211	M00163000	01080101010110101	1131	Asesoría jurídica para los mexicanos		0.00	8,967.916.06	580.00	0.00	0.00	8,967.916.06
8211	M00163000	01080101010110101	1341	Sueldo base		0.00	4,077.327.13	580.00	0.00	0.00	4,077.327.13
8211	M00163000	01080101010110101	1345	Prima vacacional		0.00	272.187.87	0.00	0.00	0.00	272.187.87
8211	M00163000	01080101010110101	1546	Aguiñado		0.00	633.668.80	0.00	0.00	0.00	633.668.80
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Gratificación		0.00	1,782.411.13	0.00	0.00	0.00	1,782.411.13
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,172.411.13	0.00	0.00	0.00	2,172.411.13
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Despensa		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	117.512.94	0.00	0.00	0.00	117.512.94
8211	M00163000	01080101010110101	1595	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero		0.00	23,242.43	0.00	0.00	0.00	23,242.43
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Apoyos especiales a productores agrícolas		0.00	5,841.26	0.00	0.00	0.00	5,841.26
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Materiales y útiles de oficina		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Fomento a proyectos de producción rural		0.00	59,468.17	0.00	0.00	0.00	59,468.17
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Materiales y útiles de oficina		0.00	42,067.00	0.00	0.00	0.00	42,067.00
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Desarrollo de capacidades pecuarias		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Acciones municipales de apoyo a la sanidad inocuidad y calidad agroalimentaria		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	M00163000	01080101010110101	1595	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	M00163000	01080101010110101	1595	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial		0.00	888.516.31	30,396.21	0.00	0.00	888.516.31
8211	M00163000	01030904010110101	3141	Vinculación intergubernamental regional		0.00	34,802.34	0.00	0.00	0.00	34,802.34
8211	M00163000	01030904010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	22,588.88	0.00	0.00	0.00	22,588.88
8211	M00163000	01030904010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64
8211	M00163000	01030904010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82
8211	M00163000	01030904010110101	3751	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa		0.00	809,288.06	30,396.21	0.00	0.00	809,288.06
8211	M00163000	01030904010110101	2611	Materiales y útiles de oficina		0.00	193,885.51	30,396.21	0.00	0.00	163,489.30
8211	M00163000	01030904010110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	598,001.38	30,396.21	0.00	0.00	628,397.59
8211	M00163000	01030904010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	5,766.24	0.00	0.00	0.00	5,766.24
8211	M00163000	01030904010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	M00163000	01030904010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	M00163000	01030904010110101	3751	Fortalecimiento a la competitividad		0.00	5,533.20	0.00	0.00	0.00	5,533.20
8211	M00163000	01030904010110101	3992	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,425.91	0.00	0.00	0.00	44,425.91
8211	M00163000	01030904010110101	2611	Servicio de telefonía convencional		0.00	27,024.74	0.00	0.00	0.00	27,024.74
8211	M00163000	01030904010110101	3141	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	M00163000	01030904010110101	3721	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	M00163000	01030904010110101	3751	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios		0.00	472,005.85	0.00	0.00	0.00	472,005.85
8211	M00163000	01030904010110101	3141	Modernización del comercio tradicional		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	M00163000	01030904010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	M00163000	01030904010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	M00163000	01030904010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	M00163000	01030904010110101	3751	Abasto social de productos básicos		0.00	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17
8211	M00163000	01030904010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Scta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00132000	020206010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00132000	020206010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00132000	020206010301110101	3141	Coordinación para la conservación de parques y jardines			17,401.17		0.00		17,401.17
8211	N00132000	020206010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional			11,299.44		0.00		11,299.44
8211	N00132000	020206010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00132000	020206010301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00132000	020206010302110101	3141	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de pantones			17,401.17		0.00		17,401.17
8211	N00132000	020206010302110101	3141	Servicio de telefonía convencional			11,299.44		0.00		11,299.44
8211	N00132000	020206010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00132000	020206010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00132000	020206010304110101	3141	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto			402,401.17		0.00		402,401.17
8211	N00132000	020206010304110101	3141	Servicio de telefonía convencional			3,921.84		0.00		3,921.84
8211	N00132000	020206010304110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			385,000.00		0.00		385,000.00
8211	N00132000	020206010304110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00132000	020206010304110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00132000	020206010304110101	3992	Gastos de servicios menores			7,377.60		0.00		7,377.60
8211	N00N00000	030102010202110101	3141	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico			11,524,965.02		1,811.96		11,524,965.02
8211	N00N00000	030102010202110101	2111	Colocación de trabajadores desempleados			59,319.18		1,811.96		59,319.18
8211	N00N00000	030102010202110101	3141	Materiales y útiles de oficina			41,918.01		0.00		41,918.01
8211	N00N00000	030102010202110101	3721	Servicio de telefonía convencional			11,299.44		1,811.96		9,487.48
8211	N00N00000	030102010202110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00N00000	030102010202110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		1,811.96		5,872.87
8211	N00N00000	030102010203110101	3141	Fomento para el autoempleo			17,401.17		0.00		17,401.17
8211	N00N00000	030102010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional			11,299.44		0.00		11,299.44
8211	N00N00000	030102010203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00N00000	030102010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00N00000	030102010301110101	1131	Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00N00000	030102010301110101	1311	Sueldo base			11,361,238.82		0.00		11,361,238.82
8211	N00N00000	030102010301110101	1322	Prima por año de servicio			4,558,943.39		0.00		4,558,943.39
8211	N00N00000	030102010301110101	1341	Prima vacacional			3,500.00		0.00		3,500.00
8211	N00N00000	030102010301110101	1345	Aguinaldo			283,813.60		0.00		283,813.60
8211	N00N00000	030102010301110101	1595	Compensación			638,580.60		0.00		638,580.60
8211	N00N00000	030102010301110101	1347	Gratificación			2,836,964.49		0.00		2,836,964.49
8211	N00N00000	030102010301110101	1595	Gratificación por productividad			2,738,961.63		0.00		2,738,961.63
8211	N00N00000	030102010301110101	1595	Despensa			154,245.98		0.00		154,245.98
8211	N00N00000	030102010301110101	2111	Materiales y útiles de oficina			67,829.54		0.00		67,829.54
8211	N00N00000	030102010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional			4,734.00		0.00		4,734.00
8211	N00N00000	030102010301110101	3331	Servicios informáticos			45,197.76		0.00		45,197.76
8211	N00N00000	030102010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Promoción e información turística			8,163.28		0.00		8,163.28
8211	N00N00000	030102010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional			20,304.55		0.00		20,304.55
8211	N00N00000	030102010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			17,401.17		0.00		17,401.17
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Organización, capacitación y asesoría financiera			17,401.17		0.00		17,401.17
8211	N00N00000	030102010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional			11,299.44		0.00		11,299.44
8211	N00N00000	030102010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00N00000	030102010301110101	3141	Promoción y fomento artesanal			11,299.44		0.00		11,299.44
8211	N00N00000	030102010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00N00000	030102010301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			11,299.44		0.00		11,299.44
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre			2,040.82		0.00		2,040.82
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			4,060.91		0.00		4,060.91
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte			784.09		784.09		784.09
8211	N00N00000	030102010301110101	3751	Promoción y fomento de la cultura física			137,199.03		0.00		137,199.03

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scia	Scsta	Sscsta	Sueldo base		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000000000	020402010102150101	1131	Prima por año de servicio		0.00	6,698,311.95	120,500.00	0.00	0.00	6,537,811.95
8211	000000000	020402010102150101	1311	Prima vacacional		0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00
8211	000000000	020402010102150101	1321	Agualdo		0.00	344,038.31	0.00	45,875.13	0.00	389,911.44
8211	000000000	020402010102150101	1322	Compensación		0.00	631,332.24	0.00	809,792.82	0.00	1,441,125.06
8211	000000000	020402010102150101	1341	Gratificación		0.00	1,968,518.48	81,400.00	0.00	0.00	1,887,118.48
8211	000000000	020402010102150101	1345	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,955,348.88	74,813.13	0.00	0.00	1,880,535.75
8211	000000000	020402010102150101	1546	Despensa		0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	000104000	010701010101110101	1595	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica		0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	000104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		0.00	277,880,265.94	3,456,177.05	2,314,005.31	0.00	276,738,094.20
8211	000104000	010701010101110101	1131	Sueldo base		0.00	179,613,050.98	1,799,548.87	1,094,868.31	0.00	178,908,370.42
8211	000104000	010701010101110101	1321	Prima vacacional		0.00	106,433,356.58	0.00	0.00	0.00	106,433,356.58
8211	000104000	010701010101110101	1322	Agualdo		0.00	9,562,347.44	0.00	0.00	0.00	9,562,347.44
8211	000104000	010701010101110101	1341	Gratificación		0.00	29,491,400.54	578,332.24	0.00	0.00	28,913,068.30
8211	000104000	010701010101110101	1345	Indemnización por productividad		0.00	8,107,425.59	0.00	0.00	0.00	8,107,425.59
8211	000104000	010701010101110101	1347	Indemnización por accidentes de trabajo		0.00	12,503,888.73	0.00	0.00	0.00	12,503,888.73
8211	000104000	010701010101110101	1521	Despensa		0.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00
8211	000104000	010701010101110101	1595	Materiales y útiles de oficina		0.00	67,012.00	0.00	0.00	0.00	67,012.00
8211	000104000	010701010101110101	2111	Materiales complementarios		0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00
8211	000104000	010701010101110101	2481	Material de señalización		0.00	18,091.89	0.00	31,431.57	0.00	49,523.46
8211	000104000	010701010101110101	2482	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,410.92	0.00	25,866.61	0.00	37,277.53
8211	000104000	010701010101110101	2611	Vestuario y uniformes		0.00	5,842,022.94	0.00	54,811.62	0.00	5,896,834.56
8211	000104000	010701010101110101	2831	Promedios de protección		0.00	161,911.84	0.00	0.00	0.00	161,911.84
8211	000104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	563,839.52	0.00	545,267.31	0.00	1,109,106.83
8211	000104000	010701010101110101	3151	Servicio de radiolocalización y telecomunicación		0.00	261,138.00	0.00	0.00	0.00	261,138.00
8211	000104000	010701010101110101	3161	Fletes y manifiestos		0.00	908,000.00	0.00	89,491.20	0.00	997,491.20
8211	000104000	010701010101110101	3471	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	72,062.44	0.00	0.00	0.00	72,062.44
8211	000104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,081.64	0.00	348,000.00	0.00	353,081.64
8211	000104000	010701010101250102	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	000104000	010701010101250102	1321	Sueldo base		0.00	67,288,009.14	0.00	0.00	0.00	67,288,009.14
8211	000104000	010701010101250102	1322	Prima vacacional		0.00	46,734,384.63	0.00	0.00	0.00	46,734,384.63
8211	000104000	010701010101250102	1341	Agualdo		0.00	5,633,133.77	0.00	0.00	0.00	5,633,133.77
8211	000104000	010701010101250102	1345	Compensación		0.00	5,147.44	0.00	0.00	0.00	5,147.44
8211	000104000	010701010101250102	1347	Gratificación		0.00	2,577,201.85	0.00	0.00	0.00	2,577,201.85
8211	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,173,678.47	0.00	0.00	0.00	1,173,678.47
8211	000104000	010701010101250102	3451	Seguros y fianzas		0.00	9,636,160.48	0.00	0.00	0.00	9,636,160.48
8211	000104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes		0.00	1,528,302.50	0.00	0.00	0.00	1,528,302.50
8211	000104000	010701010101250102	3551	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		0.00	2,969,760.00	0.00	0.00	0.00	2,969,760.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,657,378.77	0.00	523,865.00	0.00	5,181,243.77
8211	000104000	010701010101250102	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	000104000	010701010101250102	3751	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	25,000.00	0.00	523,865.00	0.00	548,865.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,612,078.60	1,656,628.18	0.00	0.00	2,955,450.42
8211	000104000	010701010101250102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	000104000	010701010101250102	3751	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	000104000	010701010101250102	3751	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	9,520,000.00	0.00	0.00	0.00	9,520,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública		0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,155,162.54	0.00	695,272.00	0.00	2,850,434.54
8211	000104000	010701010101250102	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Capacitación		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	000104000	010701010101250102	3751	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	1,516,600.00	0.00	660,400.00	0.00	2,177,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	113,200.46	0.00	0.00	0.00	113,200.46
8211	000104000	010701010101250102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,540.82	0.00	0.00	0.00	4,540.82
8211	000104000	010701010101250102	3751	Gastos de hospedaje en territorio nacional		0.00	5,621.82	0.00	0.00	0.00	5,621.82
8211	000104000	010701010101250102	3751	Gastos de representación		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Gastos de servicios menores		0.00	57,000.00	0.00	34,872.00	0.00	91,872.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Estudios y análisis clínicos		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3751	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública		0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3751			0.00	11,010,000.00	0.00	0.00	0.00	11,010,000.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sccta	Sscta	Capacitación		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010103250218	3341	Vinculación, participación, prevención y denuncia social		0.00	11,010,000.00	0.00	0.00	0.00	11,010,000.00
8211	Q00104000	010701010107110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	666,903.51	0.00	0.00	0.00	666,903.51
8211	Q00104000	010701010107110101	2211	Productos alimenticios para personas		0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	Q00104000	010701010107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	80,880.70	0.00	0.00	0.00	80,880.70
8211	Q00104000	010701010107110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	565,721.64	0.00	0.00	0.00	565,721.64
8211	Q00104000	010701010107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Transito		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Educación vial		0.00	20,701.17	0.00	0.00	0.00	20,701.17
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	Q00104000	010701010107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública		0.00	520,394.23	0.00	0.00	0.00	520,394.23
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Acciones del programa nacional de seguridad pública		0.00	520,394.23	0.00	0.00	0.00	520,394.23
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,993.06	0.00	0.00	0.00	2,993.06
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Material de Seguridad Pública.		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	Q00104000	010701010107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación		0.00	925,711.57	0.00	0.00	0.00	925,711.57
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Planeación de proyectos para el desarrollo social		0.00	19,441.99	0.00	0.00	0.00	19,441.99
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		0.00	29,232.09	0.00	0.00	0.00	29,232.09
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Materiales y útiles de oficina		0.00	11,831.36	0.00	0.00	0.00	11,831.36
8211	Q00104000	010701010107110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.00	0.00	0.00	0.00	11,299.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		0.00	852,960.75	0.00	0.00	0.00	852,960.75
8211	Q00104000	010701010107110101	1321	Sueldo base		0.00	354,418.92	0.00	0.00	0.00	354,418.92
8211	Q00104000	010701010107110101	1322	Prima vacacional		0.00	19,887.48	0.00	0.00	0.00	19,887.48
8211	Q00104000	010701010107110101	1341	Compensación		0.00	44,746.83	0.00	0.00	0.00	44,746.83
8211	Q00104000	010701010107110101	1345	Gratificación		0.00	216,953.76	0.00	0.00	0.00	216,953.76
8211	Q00104000	010701010107110101	1345	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		0.00	24,236.74	0.00	0.00	0.00	24,236.74
8211	Q00104000	010701010107110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,836.00	0.00	0.00	0.00	6,836.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	11,299.00	0.00	0.00	0.00	11,299.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,040.10	0.00	0.00	0.00	2,040.10
8211	Q00104000	010701010107110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,061.64	0.00	0.00	0.00	4,061.64
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	343,326,681.58	52,521,815.52	0.00	0.00	343,326,681.58
8212	A00105000	010702010303110101	4482	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil		0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de		0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	PRESIDENCIA Presidencia		0.00	58,999,999.96	42,660,999.44	0.00	0.00	58,999,999.96
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	30,000,000.00	42,660,999.44	0.00	0.00	30,000,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Subsidios a la inversión		0.00	20,000,000.00	13,415,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Cooperaciones y ayudas		0.00	30,000,000.00	24,675,999.44	0.00	0.00	30,000,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Instituciones educativas		0.00	8,999,999.96	4,570,000.00	0.00	0.00	8,999,999.96
8212	A00105000	010702010303110101	4482	TESORERÍA Ingresos		0.00	40,626,681.58	0.00	0.00	0.00	40,626,681.58
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Capitación y recaudación de ingresos		0.00	40,626,681.58	0.00	0.00	0.00	40,626,681.58
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Subsidios por carga fiscal		0.00	39,924,740.48	0.00	0.00	0.00	39,924,740.48
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Devolución de ingresos indebidos		0.00	701,941.00	0.00	0.00	0.00	701,941.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	TESORERÍA Egresos		0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales		0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Subsidios y apoyos		0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte		0.00	2,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Promoción y fomento de la cultura física		0.00	1,500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	A00105000	010702010303110101	4482	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



MUNICIPIO TECÁMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Seta	Scta	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	000142000	020401010201110101		Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	000142000	020401010201110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	000143000	020501010106110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL. Atención a la Juventud		0.00	11,000,000.04	8,260,816.08	0.00	0.00	2,739,183.96
8212	000143000	020501010106110101	4431	Apoyo municipal a la educación básica		0.00	3,666,666.72	1,305,000.03	0.00	0.00	2,361,666.69
8212	000143000	020501010106110101	4431	Instituciones educativas		0.00	3,666,666.72	1,305,000.03	0.00	0.00	2,361,666.69
8212	000143000	020502010105110101		Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	3,666,666.72	3,641,285.93	0.00	0.00	25,380.79
8212	000143000	020502010105110101	4431	Instituciones educativas		0.00	3,666,666.72	3,641,285.93	0.00	0.00	25,380.79
8212	000143000	020503010105110101		Apoyo municipal a la educación superior		0.00	3,666,666.72	3,314,530.12	0.00	0.00	352,136.60
8212	000143000	020503010105110101	4431	Instituciones educativas		0.00	3,666,666.72	3,314,530.12	0.00	0.00	352,136.60
8214	L00116000	040101010202110101		Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de TESORERÍA Egresos.		0.00	51,535,201.97	0.00	0.00	0.00	51,535,201.97
8214	L00116000	040101010202110101		Amortización de la deuda (capital)		0.00	51,535,201.97	0.00	0.00	0.00	51,535,201.97
8214	L00116000	040101010202110101	9111	Amortización de capital		0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8214	L00116000	040101010202250102		Amortización de la deuda (capital)		0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8214	L00116000	040101010202250102	9111	Amortización de capital		0.00	10,726,260.00	0.00	0.00	0.00	10,726,260.00
8214	L00116000	040101010203110101		Costo financiero de la deuda (intereses)		0.00	10,726,260.00	0.00	0.00	0.00	10,726,260.00
8214	L00116000	040101010203110101	9211	Intereses de la deuda		0.00	10,726,260.00	0.00	0.00	0.00	10,726,260.00
8214	L00116000	040101010203250102		Costo financiero de la deuda (intereses)		0.00	260,859.72	0.00	0.00	0.00	260,859.72
8214	L00116000	040101010203250102	9211	Intereses de la deuda		0.00	260,859.72	0.00	0.00	0.00	260,859.72
8214	L00116000	040401010101110101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		0.00	7,676,706.00	0.00	0.00	0.00	7,676,706.00
8214	L00116000	040401010101110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	16,481,216.25	0.00	0.00	0.00	16,481,216.25
8214	L00116000	040401010101260101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		0.00	16,481,216.25	0.00	0.00	0.00	16,481,216.25
8214	L00116000	040401010101260101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	7,390,160.00	0.00	0.00	0.00	7,390,160.00
8215	F00124000	020103010101150101		Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		0.00	553,449,215.47	0.00	0.00	0.00	553,449,215.47
8215	F00124000	010701010101150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas		0.00	553,449,215.47	0.00	0.00	0.00	553,449,215.47
8215	F00124000	010701010101150101	6159	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		0.00	20,756,454.51	0.00	0.00	0.00	20,756,454.51
8215	F00124000	010702010201260101		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	20,756,454.51	0.00	0.00	0.00	20,756,454.51
8215	F00124000	010702010201260101	6185	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		0.00	2,787,223.60	0.00	0.00	0.00	2,787,223.60
8215	F00124000	020103010101150101		Ejecución de obras por administración		0.00	2,787,223.60	0.00	0.00	0.00	2,787,223.60
8215	F00124000	020103010101150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	14,762,283.61	0.00	0.00	0.00	14,762,283.61
8215	F00124000	020103010101250101		Otra estatal o municipal		0.00	13,262,283.41	0.00	0.00	0.00	13,262,283.41
8215	F00124000	020103010101250101	6139	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	1,500,000.20	0.00	0.00	0.00	1,500,000.20
8215	F00124000	020103010101250102		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	30,520,000.00	0.00	0.00	0.00	30,520,000.00
8215	F00124000	020103010101250102	6139	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	43,328,106.49	0.00	0.00	0.00	43,328,106.49
8215	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles		0.00	43,328,106.49	0.00	0.00	0.00	43,328,106.49
8215	F00124000	020201010201150101	6152	Otra estatal o municipal		0.00	18,397,333.78	0.00	0.00	0.00	18,397,333.78
8215	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles		0.00	3,987,018.63	0.00	0.00	0.00	3,987,018.63
8215	F00124000	020201010201250102	6152	Otra estatal o municipal		0.00	1,693,291.57	0.00	0.00	0.00	1,693,291.57
8215	F00124000	020201010201250102	6152	Pavimentación de calles		0.00	1,693,291.57	0.00	0.00	0.00	1,693,291.57
8215	F00124000	020201010201250101		Guarniciones y banquetas		0.00	5,557,226.50	0.00	0.00	0.00	5,557,226.50
8215	F00124000	020201010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	55,212,570.60	0.00	0.00	0.00	55,212,570.60
8215	F00124000	020201010204150101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		0.00	39,233,340.60	0.00	0.00	0.00	39,233,340.60
8215	F00124000	020201010204150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	15,979,230.00	0.00	0.00	0.00	15,979,230.00
8215	F00124000	020201010204150101	6221	Edificación no habitacional		0.00	19,627,007.40	0.00	0.00	0.00	19,627,007.40
8215	F00124000	020201010204250102		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204250102	6152	Otra estatal o municipal		0.00	19,627,007.40	0.00	0.00	0.00	19,627,007.40
8215	F00124000	020201010301260102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301260102	6152	Construcción de vialidades urbanas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302150101		Rehabilitación de vialidades urbanas		0.00	129,782,009.02	0.00	0.00	0.00	129,782,009.02
8215	F00124000	020201010302150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	129,782,009.02	0.00	0.00	0.00	129,782,009.02
8215	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas		0.00	4,932,930.35	0.00	0.00	0.00	4,932,930.35
8215	F00124000	020201010302250101	6152	Otra estatal o municipal		0.00	4,932,930.35	0.00	0.00	0.00	4,932,930.35
8215	F00124000	020201010302250102	6152	Rehabilitación de vialidades urbanas		0.00	28,654,448.24	0.00	0.00	0.00	28,654,448.24
8215	F00124000	020201010402150101		Otra estatal o municipal		0.00	28,654,448.24	0.00	0.00	0.00	28,654,448.24
8215	F00124000	020201010402150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
8215	F00124000	020201010402150101	6221	Edificación no habitacional		0.00	7,725,124.46	0.00	0.00	0.00	7,725,124.46
8215	F00124000	020201010402250102		Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	33,698,764.00	0.00	0.00	0.00	33,698,764.00

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (8)		Movimientos del Mes (9)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub Cta	Subcta	Ssssccta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010402250102	6221	0.00	33,698,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,698,764.00
8215	F00124000	020204010201250101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201250101	6152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201250101	6159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201250102		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201250102	6159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101	6159	0.00	910,864.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,864.67
8215	F00124000	020501010106150101		0.00	45,254,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,254,055.44
8215	F00124000	020501010106150101	6152	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00
8215	F00124000	020501010106150101	6165	0.00	35,454,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,454,055.44
8215	F00124000	020501010106250101		0.00	13,939,430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,939,430.27
8215	F00124000	020501010106250101	6165	0.00	13,939,430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,939,430.27
8215	F00124000	020501010106260101		0.00	6,485,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485,565.22
8215	F00124000	020501010106260101	6152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106260101	6165	0.00	6,485,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485,565.22
8215	F00124000	020502010105250101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020502010105250101	6152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020502010105250101	6165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020502010105260101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020502010105260101	6152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020503010105260101		0.00	32,372,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,372,992.60
8215	F00124000	020503010105260101	6165	0.00	32,372,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,372,992.60
8215	F00124000	020503010105260101	6165	0.00	1,794,521.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,521.88
8215	F00124000	020503010105260101	6165	0.00	8,932,125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932,125.53
8215	F00124000	020503010105260101	6165	0.00	1,337,867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,867.10
8215	F00124000	030501030206150101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030501030206150101	6152	0.00	1,337,867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,867.10
8216	A00101000			0.00	107,362,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,362,003.08
8216	A00101000	020404010102110101		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	A00101000	020404010102110101	5111	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	A00101000	020404010102110101	5151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	020404010102110101	5211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	020404010102110101	5651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000	010803010103110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00103000	010803010103110101	5651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	010702010101110101		0.00	1,700,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,775.02
8216	A00105000	010702010101110101	5411	0.00	1,700,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,775.02
8216	A00105000	010702010101110101	5651	0.00	1,700,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,775.02
8216	A00105000	010702010101110101	5671	0.00	1,634,975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,975.02
8216	A00105000	010702010303110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00105000	010702010303110101	5191	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00
8216	A00120000	010502060401110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00120000	010502060401110101	5111	0.00	98,814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,814.60
8216	A00120000	010502060402110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00120000	010502060402110101	5111	0.00	98,814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,814.60
8216	A00120000	010502060402110101	5151	0.00	98,814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,814.60
8216	A00120000	010502060402110101	5671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00121000	010502060201110101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00121000	010502060201110101	5111	0.00	2,984,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,862.00
8216	A00144000	010805010103110101		0.00	2,984,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,862.00
8216	A00144000	010805010103110101	5151	0.00	2,911,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911,496.06
8216	A00A00000			0.00	2,911,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911,496.06
8216	A00A00000			0.00	97,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,831.84



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scia	Ssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00A00000	01030902010110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	97,831.84	0.00	0.00	0.00	97,831.84
8216	A00A00000	01030902010110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	97,831.84	0.00	0.00	0.00	97,831.84
8216	D00114000	010502060301110101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000	010502060301110101		Control del patrimonio y normatividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00000000	010502060301110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00000000	01030902010110101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00000000	01030902010110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00000000	01030902010110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010401110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas		0.00	736,168.63	0.00	0.00	0.00	736,168.63
8216	F00124000	020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010502110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas		0.00	736,168.63	0.00	0.00	0.00	736,168.63
8216	F00124000	020201010502110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	736,168.63	0.00	0.00	0.00	736,168.63
8216	F00125000	020201010303110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Servicios Públicos		0.00	8,900,016.48	0.00	0.00	0.00	8,900,016.48
8216	F00125000	020201010303110101		Equipamiento de vialidades urbanas		0.00	8,900,016.48	0.00	0.00	0.00	8,900,016.48
8216	F00125000	020201010303110101	5692	Maquinaria y equipo diverso		0.00	8,900,016.48	0.00	0.00	0.00	8,900,016.48
8216	F00154000	020201010502110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Vialidad y Transporte		0.00	64,546,050.74	0.00	0.00	0.00	64,546,050.74
8216	F00154000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas		0.00	42,287,431.13	0.00	0.00	0.00	42,287,431.13
8216	F00154000	020201010502110101	5631	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	42,287,431.13	0.00	0.00	0.00	42,287,431.13
8216	F00154000	020201010502150101		Proyectos para obras públicas		0.00	2,787,223.60	0.00	0.00	0.00	2,787,223.60
8216	F00154000	020201010502150101	5631	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	2,787,223.60	0.00	0.00	0.00	2,787,223.60
8216	F00154000	020201010502160101		Proyectos para obras públicas		0.00	19,471,396.01	0.00	0.00	0.00	19,471,396.01
8216	F00154000	020201010502160101	5631	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	19,471,396.01	0.00	0.00	0.00	19,471,396.01
8216	G00128000	02010501010110101		ECOLOGIA Parques y Jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00128000	02010501010110101	5151	Promoción y difusión de parques y zoológicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00128000	02010501010110101	5651	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00128000	02010501010110101		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00128000	02010501010110101	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo		0.00	1,479,933.50	0.00	0.00	0.00	1,479,933.50
8216	G00G00000	020104010202110101		ECOLOGIA Ecología		0.00	1,479,933.50	0.00	0.00	0.00	1,479,933.50
8216	G00G00000	020104010202110101	5411	Prevención y control de la contaminación atmosférica		0.00	988,449.98	0.00	0.00	0.00	988,449.98
8216	G00G00000	020104010202110101	5692	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	491,483.52	0.00	0.00	0.00	491,483.52
8216	G00G00000	020104010501110101	5191	Prevención y control de la contaminación del suelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	020104010501110101	5311	Otros bienes muebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00G00000	020104010501110101	5651	Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00K00000	010304010102110101		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00K00000	010304010102110101	5151	CONTRALORIA Contraloría		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	01050202010110101		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y serv. pub.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	01050202010110101	5111	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	01050202010110101		TESORERIA Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	01050202010110101	5111	Captación y recaudación de ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502020401110101		Muebles y enseres		0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00
8216	L00116000	010502020401110101	5111	TESORERIA Egresos		0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00
8216	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000	010502020401110101	5111	Muebles y enseres		0.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00
8216	L00119000	010502050203110101		TESORERIA Contabilidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502050203110101	5151	Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502060203110101		Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502060203110101	5151	TESORERIA Tesorería		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502060203110101		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00L00000	010502060203110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00M00000	01080101010110101		CONSEJERIA JURIDICA Coordinación Justicia Cívica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00M00000	01080101010110101	5151	Asesoría jurídica para los municipios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00M00000	030102010202110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Económico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00M00000	030102010202110101	5151	Colocación de trabajadores desempleados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000	030102010202110101		Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000	02040201010110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Coordinación de Cultura		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000	02040201010110101	5151	Servicios culturales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000	02040201010110101		Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00N00000	01070101010110101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública		0.00	23,390,916.21	0.00	0.00	0.00	23,390,916.21
8216	N00N00000	01070101010110101	5151	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		0.00	16,198,930.04	0.00	0.00	0.00	16,198,930.04

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Ssccta	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	000104000	01070101010110101	5131	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	000104000	01070101010110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	16,198,930.04	0.00	0.00	0.00	16,198,930.04
8216	000104000	01070101010110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	000104000	010701010101250102	5411	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	000104000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	000104000	010701010101250105	5411	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	908,031.00	0.00	0.00	0.00	908,031.00
8216	000104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	908,031.00	0.00	0.00	0.00	908,031.00
8216	000104000	010701010101250218	5411	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,515,490.00	0.00	0.00	0.00	2,515,490.00
8216	000104000	010701010101250218	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,515,490.00	0.00	0.00	0.00	2,515,490.00
8216	000104000	010701010101250101	5111	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	2,402,168.16	0.00	0.00	0.00	2,402,168.16
8216	000104000	010701010101250101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	000104000	010701010101250101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	000104000	010701010101250101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	2,402,168.16	0.00	0.00	0.00	2,402,168.16
8216	000104000	0107010101010310101	5221	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	000104000	0107010101010310101	5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	000104000	010701010101260101	5411	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,366,297.01	0.00	0.00	0.00	1,366,297.01
8221	000104000	040401010101260101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	146,487,406.50	0.00	57,804,517.76	206,374,848.28	-2,082,934.02	0.00
8221	000104000	010502050108110101		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,887,242.97	0.00	11,643.95	6,976,532.13	-2,077,645.21	0.00
8221	000104000	010502050108110101	3141	PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-18,802.15	0.00	0.00	360,114.60	-378,916.75	0.00
8221	000104000	010502050108110101	3331	Operación y seguimiento del CORLADEMUN	-5,626.24	0.00	0.00	5,642.08	-11,368.32	0.00
8221	000104000	010502050108110101	3721	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	346,322.64	-346,322.64	0.00
8221	000104000	010502050108110101	3721	Servicios informáticos	-1,766.00	0.00	0.00	2,224.88	-3,992.88	0.00
8221	000104000	010502050108110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	-11,507.91	0.00	0.00	5,725.00	-17,232.91	0.00
8221	000104000	010502050108110101	3992	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000104000	02040401010210101		Gastos de servicios menores	1,383,684.69	0.00	11,643.95	5,435,003.02	-4,039,674.38	0.00
8221	000104000	02040401010210101	2111	Participación ciudadana	353,350.32	0.00	0.00	334,504.76	18,854.56	0.00
8221	000104000	02040401010210101	2211	Materiales y útiles de oficina	151,792.32	0.00	0.00	0.00	151,792.32	0.00
8221	000104000	02040401010210101	2611	Productos alimenticios para personas	365,242.49	0.00	0.00	365,242.49	0.00	0.00
8221	000104000	02040401010210101	2992	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000104000	02040401010210101	3141	Otros enseres	2,939.44	0.00	11,643.95	11,643.95	0.00	0.00
8221	000104000	02040401010210101	3393	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000104000	02040401010210101	3721	Servicios de impresiones de documentos oficiales	2,040.82	0.00	0.00	20,648.00	-2,839.44	0.00
8221	000104000	02040401010210101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	636.91	0.00	0.00	2,040.82	-2,040.82	0.00
8221	000104000	02040401010210101	3821	Gastos de alimentación en territorio nacional	507,775.39	0.00	0.00	4,702,963.82	-4,195,190.43	0.00
8221	000104000	02040401010210101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,522,360.43	0.00	0.00	691,239.68	529,817.21	0.00
8221	000104000	02040401010210101	1131	Participación ciudadana	1,221,056.89	0.00	0.00	40,069.61	167,132.57	0.00
8221	000104000	02040401010210101	1321	Sueldo base	207,202.18	0.00	0.00	90,156.61	377,153.35	0.00
8221	000104000	02040401010210101	1322	Prima vacacional	467,309.96	0.00	0.00	78,565.18	976,389.00	0.00
8221	000104000	02040401010210101	1341	Aguiñado	1,054,954.18	0.00	0.00	281,383.43	290,453.79	0.00
8221	000104000	02040401010210101	1345	Compensación	571,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000104000	02040401010210101	1595	Gratificación	-140,280.05	0.00	101,788.82	2,427,795.30	-2,466,286.53	0.00
8221	000104000	02040401010210101	1595	Despensa	-140,280.05	0.00	101,788.82	2,427,795.30	-2,466,286.53	0.00
8221	000104000	010803010103110101	2111	PRESIDENCIA Comunicación Social	2,184.28	0.00	0.00	0.00	2,184.28	0.00
8221	000104000	010803010103110101	2121	Difusión y comunicación institucional	273,032.28	0.00	0.00	374,821.10	-101,788.82	0.00
8221	000104000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	411.76	0.00	85,497.69	85,909.45	0.00	0.00
8221	000104000	010803010103110101	2151	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,868.99	0.00	0.00	0.00	6,868.99	0.00
8221	000104000	010803010103110101	2181	Material de información	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	000104000	010803010103110101	2181	Material para identificación y registro	-6,293.66	0.00	16,291.13	9,997.47	0.00	0.00
8221	000104000	010803010103110101	2992	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000104000	010803010103110101	3141	Otros enseres	432,333.07	0.00	0.00	0.00	432,333.07	0.00
8221	000104000	010803010103110101	3611	Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	000104000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	853.82	0.00	0.00	0.00	853.82	0.00
8221	000104000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,457.91	0.00	0.00	0.00	3,457.91	0.00
8221	000104000	010803010103110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000104000	010803010103110101	3992	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	000104000	010803010103110101	3992	Gastos de servicios menores	3,490,310.36	0.00	4,256,817.80	6,520,994.32	1,226,143.84	0.00
8221	000104000	01070201010110101		PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	13,287.08	0.00	0.00	0.00	13,287.08	0.00
8221	000104000	01070201010110101	3141	Concertación para la protección civil	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	000104000	01070201010110101	3721	Servicio de telefonía convencional	1,940.82	0.00	0.00	0.00	1,940.82	0.00
8221	000104000	01070201010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	46.82	0.00	0.00	0.00	46.82	0.00
8221	000104000	01070201010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Mes (\$)		Saldo Final (1)	
		Scta	Sscta			Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber
8221	A00105000	010702010102110101	1131	Capacitación integral y actualización para la protección civil		-867,377.67	0.00	1,846,852.22	892,136.36	87,338.19	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1321	Sueldo base		587,969.06	0.00	0.00	524,032.04	63,937.02	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1322	Prima vacacional		0.00	0.00	6,275.11	6,275.11	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	12,550.22	12,550.22	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1345	Gratificación		3.85	0.00	6,271.26	6,275.11	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1347	Gratificación por productividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1395	Despensa		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	2211	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,260.00	0.00	97,357.40	98,617.40	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	2721	Prestados de seguridad y protección personal		-1,480,011.75	0.00	1,724,398.23	244,386.48	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,332,724.27	0.00	527,411.84	2,705,702.95	154,433.16	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1131	Capacitación integral y actualización para la protección civil		1,015,037.75	0.00	0.00	924,939.68	90,098.07	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1311	Sueldo base		900.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1321	Prima vacacional		413,792.45	0.00	41,026.50	454,818.95	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1322	Aguinaldo		659,139.54	0.00	263,405.79	922,545.33	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1341	Compensación		129,118.57	0.00	0.00	64,916.20	64,202.37	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1345	Gratificación		114,703.24	0.00	222,979.55	337,682.79	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1347	Gratificación por productividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		32.72	0.00	0.00	0.00	32.72	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	1131	Capacitación integral y actualización para la protección civil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	1321	Sueldo base		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	1322	Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	1341	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010102250102	1345	Compensación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010103110101	2111	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010103110101	2482	Difusión y comunicación para la protección civil		50,284.66	0.00	25,875.60	51,751.20	24,409.06	0.00
8221	A00105000	010702010103110101	3141	Materiales y útiles de oficina		38,602.11	0.00	0.00	25,875.60	12,726.51	0.00
8221	A00105000	010702010103110101	3141	Material de señalización		0.00	0.00	25,875.60	25,875.60	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010103110101	3721	Servicio de telefonía convencional		5,580.82	0.00	0.00	0.00	5,580.82	0.00
8221	A00105000	010702010103110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	2,040.82	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	2111	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		250,934.21	0.00	8,236.00	215,620.00	43,550.21	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	3141	Materiales y útiles de oficina		13,790.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos		219,743.04	0.00	8,236.00	215,620.00	12,359.04	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A00105000	010702010201110101	3751	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos		0.00	0.00	0.00	8,236.00	-8,236.00	0.00
8221	A00105000	010702010201250102	3551	Identificación, sistematización y alias de riesgos		147,813.21	0.00	0.00	0.00	-79,544.19	0.00
8221	A00105000	010702010202110101	2111	Vestuario y uniformes		130,412.04	0.00	0.00	227,357.40	-96,945.36	0.00
8221	A00105000	010702010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A00105000	010702010202110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A00105000	010702010202110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	2111	Coordinación de atención de emergencias y desastres		254,201.75	0.00	1,848,442.14	2,102,410.39	233.50	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	2351	Materiales y útiles de oficina		46,024.00	0.00	0.00	0.00	46,024.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	2531	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	2611	Medicinas y productos farmacéuticos		-5,156.23	0.00	1,654,777.05	1,663,495.09	-13,874.27	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos		210,914.21	0.00	154,903.69	404,579.30	-38,761.40	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	3141	Artículos para la extinción de incendios		-4,425.40	0.00	38,761.40	34,336.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	3362	Servicio de telefonía convencional		743.44	0.00	0.00	0.00	743.44	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	3721	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00105000	010702010303110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A00105000	010702010303250102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A00105000	010702010303250102	2611	Coordinación de atención de emergencias y desastres		1,308,442.85	0.00	0.00	317,770.02	990,672.83	0.00
8221	A00105000	010702010303250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,308,442.85	0.00	0.00	317,770.02	990,672.83	0.00
8221	A0011000			PRESIDENCIA Coordinación de Delegaciones		17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scia	Sscia	Ssccia	Participación ciudadana	Participación ciudadana	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A0011000	020404010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	A0011000	020404010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A0011000	020404010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1211	PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	4,660.91	0.00	0.00	0.00	4,660.91	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	2111	Administración de personal	Administración de personal	47,616.15	0.00	31,469.12	57,923.67	21,161.53	86,000.00
8221	A0012000	010502060101110101	2611	Honorarios asimilables al salario	Honorarios asimilables al salario	695,505.63	0.00	2,019,406.06	4,391,163.14	-1,676,251.45	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	3141	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	170,289.56	0.00	0.00	0.00	170,289.56	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	3361	Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustibles, lubricantes y aditivos	775,161.41	0.00	2,019,406.06	2,189,705.62	0.00	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	3721	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	-321,243.20	0.00	0.00	0.00	-321,243.20	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	3751	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	3992	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	1,383.64	0.00	0.00	0.00	1,383.64	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1131	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	904.22	0.00	0.00	0.00	904.22	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1311	Gastos de servicios menores	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1321	Administración de personal	Administración de personal	14,289,038.99	0.00	27,180,611.26	15,827,342.18	24,642,308.07	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1331	Sueldo base	Sueldo base	1,043,539.87	0.00	0.00	0.00	1,043,539.87	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1341	Prima por año de servicio	Prima por año de servicio	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1345	Prima vacacional	Prima vacacional	294,072.78	0.00	0.00	0.00	294,072.78	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1347	Aguijaldo	Aguijaldo	1,171,679.87	0.00	0.00	0.00	1,171,679.87	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1413	Compensación	Compensación	582,173.98	0.00	0.00	0.00	582,173.98	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1415	Gratificación	Gratificación	1,359,495.95	0.00	0.00	0.00	1,359,495.95	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1416	Gratificación por productividad	Gratificación por productividad	4,890.71	0.00	0.00	0.00	4,890.71	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1417	Aportaciones de servicio de salud	Aportaciones de servicio de salud	1,089,215.84	0.00	11,045,437.86	2,817,765.88	9,316,884.82	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1418	Aportaciones al sistema solidario de reparto	Aportaciones al sistema solidario de reparto	-419,178.33	0.00	8,195,710.83	2,604,205.74	5,172,325.76	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1419	Aportaciones al sistema de capitalización individual	Aportaciones al sistema de capitalización individual	221,849.60	0.00	1,359,765.58	489,762.24	1,691,852.94	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1420	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	103,277.77	0.00	966,489.47	370,417.76	699,349.48	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1522	Aportaciones para riesgo de trabajo	Aportaciones para riesgo de trabajo	-298,984.12	0.00	4,559,512.88	1,747,496.22	2,513,032.54	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1546	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	240,372.81	0.00	0.00	0.00	240,372.81	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1582	Otros gastos derivados de convenio	Otros gastos derivados de convenio	32,094.66	0.00	450,894.44	190,326.10	49,446.71	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1595	Seguro de vida	Seguro de vida	267.70	0.00	0.00	0.00	267.70	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1712	Despensa	Despensa	6,464,855.14	0.00	0.00	0.00	6,464,855.14	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1717	Estímulos por puntualidad y asistencia	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,397,534.76	0.00	0.00	0.00	2,397,534.76	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1718	Administración de personal	Administración de personal	29,947,481.90	0.00	308,805.85	26,726,916.62	3,529,371.13	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1719	Gratificación por productividad	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1720	Aportaciones de servicio de salud	Aportaciones de servicio de salud	11,688,521.08	0.00	0.00	0.00	11,688,521.08	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1721	Aportaciones al sistema solidario de reparto	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,250,462.60	0.00	0.00	0.00	10,250,462.60	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1722	Aportaciones al sistema de capitalización individual	Aportaciones al sistema de capitalización individual	1,650,959.73	0.00	308,805.85	8,195,710.83	2,054,751.77	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1723	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,147,011.63	0.00	0.00	0.00	1,147,011.63	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1724	Aportaciones para riesgo de trabajo	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,196,576.73	0.00	0.00	0.00	5,196,576.73	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1725	Seguro de vida	Seguro de vida	33,950.13	0.00	0.00	0.00	33,950.13	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1726	Selección, capacitación y desarrollo de personal	Selección, capacitación y desarrollo de personal	36,265.60	0.00	0.00	0.00	36,265.60	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1727	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	11,525.22	0.00	142,650.19	296,825.60	33,950.13	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1728	Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,667.21	0.00	142,650.19	154,175.41	-117,909.81	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1729	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1730	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	1,712.82	0.00	0.00	0.00	1,712.82	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1731	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1732	Simplificación y modernización de la administración pública	Simplificación y modernización de la administración pública	35,661.22	0.00	0.00	0.00	35,661.22	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1733	Materiales de señalización	Materiales de señalización	-139,424.42	0.00	533,339.27	4,234,079.19	-3,665,078.70	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1734	Servicio de telefonía convencional	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	139,424.42	1,740,000.00	-1,740,000.00	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1735	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-214,100.30	0.00	0.00	0.00	-214,100.30	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1736	Arrendamiento de vehículos	Arrendamiento de vehículos	145,124.48	0.00	395,914.85	308,729.40	-122,538.71	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1737	Reparación y mantenimiento de inmuebles	Reparación y mantenimiento de inmuebles	226,680.29	0.00	0.00	0.00	226,680.29	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1738	Gastos de traslado por vía terrestre	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1739	Gastos de alimentación en territorio nacional	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1740	Desarrollo institucional	Desarrollo institucional	2,612,161.70	0.00	0.00	0.00	2,612,161.70	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1741	Otros gastos derivados de convenio	Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	1,284,308.84	5,447,370.92	-1,550,900.38	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1742	Materiales y útiles de oficina	Materiales y útiles de oficina	3,190.00	0.00	119,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1743	Enseres de oficina	Enseres de oficina	26,816.31	0.00	0.00	0.00	26,816.31	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1744	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	223,316.28	0.00	0.00	0.00	223,316.28	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1745	Productos alimenticios para personas	Productos alimenticios para personas	286.50	0.00	4,300.05	1,553.69	0.00	0.00
8221	A0012000	010502060101110101	1746	Materiales de construcción	Materiales de construcción	50,398.66	0.00	0.00	0.00	50,398.66	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (3)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Scta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00120000	010502060402110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		307,562.70	0.00	0.00	307,562.70	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2711	Vestuario y uniformes		1,215,603.42	0.00	0.00	2,103,952.06	-888,348.64	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2721	Prestados de seguridad y protección personal		0.00	0.00	888,348.64	888,348.64	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		923,799.47	0.00	0.00	923,799.47	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2992	Otros enseres		0.00	0.00	0.00	357,573.07	-357,573.07	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	11,299.44	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3211	Arrendamiento de terrenos		-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales		-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3251	Arrendamiento de vehículos		268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3331	Servicios informáticos		0.00	0.00	221,392.96	221,392.96	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3341	Capacitación		291,229.31	0.00	0.00	271,392.96	19,836.35	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	0.00	0.00	2,533.08	-2,533.08	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		176,017.87	0.00	0.00	0.00	176,017.87	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3751	PRESIDENCIA Recursos Materiales		450,729.31	0.00	293,322.08	4,146,276.66	-3,402,225.27	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3751	Adquisiciones y servicios		450,729.31	0.00	293,322.08	4,146,276.66	-3,402,225.27	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2111	Materiales y útiles de oficina		71,720.32	0.00	0.00	50,050.27	21,670.05	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2161	Material eléctrico y electrónico		2,040.82	0.00	0.00	205,948.99	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2471	Artículos metálicos para la construcción		25,701.12	0.00	50,050.27	4,056.17	71,696.22	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,268.40	0.00	0.00	0.00	3,268.40	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	2611	Servicio de telefonía convencional		-15,133.85	0.00	37,539.30	22,405.45	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3141	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		22,598.88	0.00	0.00	0.00	22,598.88	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		331,560.70	0.00	0.00	3,862,815.78	-3,531,255.08	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		44,688.98	0.00	0.00	0.00	44,688.98	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		24,004.90	0.00	0.00	0.00	24,004.90	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3992	Gastos de servicios menores		5,633.62	0.00	0.00	0.00	5,633.62	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3331	Adquisiciones y servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00120000	010502060402110101	3331	Servicios informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	2111	PRESIDENCIA Unidad de Transparencia		272,463.76	0.00	0.00	95,424.77	177,038.99	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	3141	Materiales y útiles de oficina		44,688.98	0.00	0.00	0.00	44,688.98	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	3721	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	1131	Gastos de traslado por vía terrestre		8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	1321	Sueldo base		227,774.78	0.00	0.00	95,424.77	132,350.01	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	1331	Prima vacacional		86,142.17	0.00	0.00	33,369.70	52,772.47	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	1341	Aguinaldo		17,212.73	0.00	0.00	11,976.63	5,236.10	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	1345	Compensación		27,984.70	0.00	0.00	26,947.42	1,037.28	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	1595	Gratificación		51,943.29	0.00	0.00	11,565.51	40,377.78	0.00
8221	A00120000	010804010101150101	1595	Despensa		44,491.89	0.00	0.00	11,565.51	32,926.38	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	2111	PRESIDENCIA Gobernación		2,147,504.10	0.00	231,850.35	1,921,117.93	458,235.52	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	3141	Materiales y útiles de oficina		82,991.00	0.00	0.00	31,733.19	51,257.81	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	3721	Servicio de telefonía convencional		66,856.80	0.00	0.00	31,733.19	35,123.61	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		1,129.44	0.00	0.00	0.00	1,129.44	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	1131	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,102.85	0.00	0.00	0.00	1,102.85	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	1321	Sueldo base		1,085,586.36	0.00	209,573.16	1,252,065.63	47,093.89	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	1331	Prima vacacional		407,557.30	0.00	0.00	403,559.37	3,997.93	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	1341	Aguinaldo		33,594.75	0.00	83,361.22	116,955.97	0.00	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	1345	Compensación		136,939.05	0.00	126,211.94	263,150.99	0.00	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	1595	Gratificación		251,050.43	0.00	0.00	215,261.96	35,788.47	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	1595	Despensa		260,444.63	0.00	0.00	253,137.34	7,307.49	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	2111	Auditoría pública y consulta popular		10,686.58	0.00	22,277.19	12,462.60	20,501.17	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	2611	Materiales y útiles de oficina		3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	A00140000	010301010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		-9,814.59	0.00	22,277.19	12,462.60	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Sscia	Scia	Sscia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00144000	010301010201110101	3141	Sscia	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3721	Sscia	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3751	Sscia	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A00144000	010302010103110101	3141	Sscia	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	A00144000	010302010103110101	3721	Sscia	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A00144000	010302010103110101	3751	Sscia	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A00144000	010303010101110101	3141	Sscia	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A00144000	010303010101110101	3721	Sscia	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	A00144000	010303010101110101	3751	Sscia	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A00144000	010303010101110101	3751	Sscia	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	A00144000	010605010103110101	3141	Sscia	929,437.82	0.00	0.00	0.00	929,437.82	0.00
8221	A00144000	010605010103110101	2111	Sscia	33,869.23	0.00	0.00	0.00	33,869.23	0.00
8221	A00144000	010605010103110101	2141	Sscia	555,267.85	0.00	0.00	0.00	555,267.85	0.00
8221	A00144000	010605010103110101	2611	Sscia	5,511.71	0.00	0.00	0.00	5,511.71	0.00
8221	A00144000	010605010103110101	3141	Sscia	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A00144000	010605010103110101	3151	Sscia	99,320.00	0.00	0.00	0.00	99,320.00	0.00
8221	A00144000	010605010103110101	3331	Sscia	216,027.04	0.00	0.00	0.00	216,027.04	0.00
8221	A00144000	010605010103110101	3721	Sscia	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64	0.00
8221	A00144000	010605010103110101	3751	Sscia	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	A00159000	010704010101110101	2111	Sscia	61,471.37	0.00	0.00	0.00	61,471.37	0.00
8221	A00159000	010704010101110101	2611	Sscia	61,471.37	0.00	0.00	0.00	61,471.37	0.00
8221	A00159000	010704010101110101	3141	Sscia	17,254.20	0.00	0.00	0.00	17,254.20	0.00
8221	A00159000	010704010101110101	3721	Sscia	20,714.27	0.00	0.00	0.00	20,714.27	0.00
8221	A00159000	010704010101110101	3751	Sscia	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	A00159000	010704010101110101	3751	Sscia	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	2111	Sscia	8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	2611	Sscia	176,555.06	0.00	25,765.97	11,736,766.12	-11,887,555.21	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	2611	Sscia	40,701.43	0.00	25,765.97	11,736,766.12	-11,887,555.21	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3141	Sscia	230,939.81	0.00	0.00	0.00	40,701.43	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3311	Sscia	-40,785.53	0.00	0.00	15,595.12	215,344.69	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3363	Sscia	-484,368.00	0.00	0.00	620,375.01	-661,160.54	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3381	Sscia	-484,368.00	0.00	0.00	2,403,520.00	-2,403,520.00	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3512	Sscia	0.00	0.00	0.00	4,879,656.00	-5,364,024.00	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3511	Sscia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3611	Sscia	0.00	0.00	0.00	3,776,121.76	-3,776,121.76	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3612	Sscia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3711	Sscia	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3721	Sscia	-2,000.00	0.00	4,402.00	2,402.00	358.80	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3751	Sscia	-8,033.71	0.00	21,363.97	13,330.26	0.00	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3752	Sscia	16,932.95	0.00	0.00	0.00	16,932.95	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3753	Sscia	47,699.21	0.00	0.00	4,402.00	43,297.21	0.00
8221	A00A00000	010309020101110101	3759	Sscia	21,999.98	0.00	0.00	21,363.97	636.01	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	1131	Sscia	635,036.96	0.00	19,333.59	268,509.37	385,861.18	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	1131	Sscia	305,201.02	0.00	19,333.59	268,509.37	56,025.24	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	1321	Sscia	119,426.70	0.00	0.00	90,654.09	28,772.61	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	1322	Sscia	23,470.40	0.00	3,019.98	26,490.38	0.00	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	1341	Sscia	52,745.77	0.00	6,857.61	59,603.38	0.00	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	1345	Sscia	55,319.70	0.00	0.00	43,278.72	12,040.98	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	1595	Sscia	55,358.68	0.00	0.00	42,962.00	12,396.68	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	2111	Sscia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	2611	Sscia	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	3141	Sscia	-3,935.20	0.00	9,456.00	5,520.80	0.00	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	3311	Sscia	28.44	0.00	0.00	28.44	0.00	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	3361	Sscia	457.85	0.00	0.00	0.00	457.85	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	3721	Sscia	452.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00139000	010301010101110101	3751	Sscia	1,858.50	0.00	0.00	0.00	1,858.50	0.00
8221	B00139000	01030101011150101	1341	Sscia	329,835.94	0.00	0.00	0.00	329,835.94	0.00
8221	B00139000	01030101011150101	1341	Sscia	329,835.94	0.00	0.00	0.00	329,835.94	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
Cla	Sub	Sscia	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C00000	010301010101110101	REGIDURIAS Regiduría		259,980.13		98,446.88	333,425.36	25,001.65	0.00
8221	C00C00000	010301010101110101	Relaciones públicas		259,980.13		98,446.88	333,425.36	25,001.65	0.00
8221	C00C00000	010301010101110101	Materiales y útiles de oficina		182,674.13		0.00	278,446.88	-95,772.75	0.00
8221	C00C00000	010301010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos		43,468.40		98,446.88	54,978.48	0.00	0.00
8221	C00C00000	010301010101110101	Servicio de telefonía convencional		11,299.44		0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	C00C00000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		4,081.54		0.00	0.00	4,081.54	0.00
8221	C00C00000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		6,749.32		0.00	0.00	6,749.32	0.00
8221	C00C00000	010301010101110101	Gastos de representación		98,644.00		0.00	0.00	98,644.00	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Regiduría I Control Social		181,802.20		23,131.42	199,033.52	5,900.10	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Relaciones públicas		181,802.20		23,131.42	199,033.52	5,900.10	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Sueldo base		65,673.26		0.00	64,748.00	925.26	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Prima vacacional		14,404.78		6,967.16	21,371.94	0.00	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Aguinaldo		32,410.78		15,676.10	48,086.88	0.00	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Compensación		33,425.38		0.00	32,511.92	913.46	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Gratificación		34,605.01		0.00	25,282.62	9,322.39	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Despensa		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Servicio de telefonía convencional		1,908.15		0.00	488.16	1,419.99	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		-96.16		488.16	392.00	0.00	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		-529.00		0.00	6,152.00	-6,681.00	0.00
8221	C01139000	010301010101110101	Regiduría II Control Social		262,098.30		0.00	167,671.10	94,427.20	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Relaciones públicas		262,098.30		0.00	167,671.10	94,427.20	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Sueldo base		83,382.54		0.00	63,433.28	19,949.26	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Prima vacacional		28,481.24		0.00	15,919.08	12,562.16	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Aguinaldo		63,731.19		0.00	35,817.90	27,913.29	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Compensación		35,579.82		0.00	27,420.54	8,159.28	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Gratificación		35,152.34		0.00	25,080.30	10,072.04	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Despensa		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Servicio de telefonía convencional		11,299.44		0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82		0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	C02139000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,430.91		0.00	0.00	2,430.91	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Regiduría III Control Social		155,109.39		4,199.11	131,601.51	27,706.99	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Relaciones públicas		155,109.39		4,199.11	131,601.51	27,706.99	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Sueldo base		41,522.95		0.00	39,031.78	2,491.17	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Prima vacacional		11,788.30		1,222.28	13,010.59	0.00	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Aguinaldo		26,297.01		2,976.82	29,273.83	0.00	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Compensación		31,890.98		0.00	23,043.10	8,847.88	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Gratificación		31,890.98		0.00	27,242.21	4,648.77	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Servicio de telefonía convencional		10,299.44		0.00	0.00	10,299.44	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		579.82		0.00	0.00	579.82	0.00
8221	C03139000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		839.91		0.00	0.00	839.91	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Regiduría IV Control Social		204,306.58		11,988.02	193,054.98	23,239.62	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Relaciones públicas		204,306.58		11,988.02	193,054.98	23,239.62	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Sueldo base		64,356.53		0.00	61,372.90	2,985.63	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Prima vacacional		15,351.84		3,009.82	18,361.76	0.00	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Aguinaldo		32,335.88		8,978.10	41,313.98	0.00	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Compensación		39,679.58		0.00	37,514.12	2,165.46	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Gratificación		39,679.58		0.00	34,492.22	5,187.36	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Despensa		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Servicio de telefonía convencional		6,799.44		0.00	0.00	6,799.44	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82		0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	C04139000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91		0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Regiduría V Control Social		222,867.90		0.00	178,778.01	44,089.89	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Relaciones públicas		222,867.90		0.00	178,778.01	44,089.89	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Sueldo base		67,311.79		0.00	53,773.84	13,537.95	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Prima vacacional		19,136.40		0.00	16,832.05	2,304.35	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Aguinaldo		49,003.86		0.00	37,872.12	11,131.74	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Compensación		46,182.83		0.00	28,732.82	17,450.01	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Gratificación		46,182.83		0.00	28,732.82	17,450.01	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Despensa		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Servicio de telefonía convencional		445.35		0.00	0.00	445.35	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre		-30.18		0.00	2,474.99	-2,505.17	0.00
8221	C05139000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional		-5,364.98		0.00	10,359.37	-15,724.35	0.00



MUNICIPIO TECAMAC. 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (2)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Scia	Sscia	Scscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06139000		01030101010110101		Regiduría VI Control Social	201,140.51	0.00	0.00	189,628.70	11,511.81	0.00
8221	C06139000		01030101010110101		Relaciones públicas	201,140.51	0.00	0.00	189,628.70	11,511.81	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1131	Sueldo base	64,868.81	0.00	0.00	54,532.66	10,336.15	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1321	Prima vacacional	17,409.74	0.00	0.00	17,085.00	324.74	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1322	Aginaldo	39,126.93	0.00	0.00	38,441.24	685.69	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Compensación	41,534.99	0.00	0.00	29,192.66	12,342.33	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Gratificación	41,534.99	0.00	0.00	29,192.66	12,342.33	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Servicio de telefonía convencional	285.21	0.00	0.00	0.00	285.21	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1321	Gastos de traslado por vía terrestre	959.18	0.00	0.00	3,013.97	-3,973.15	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,560.98	0.00	0.00	18,170.51	-20,831.49	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Regiduría VII Control Social	197,033.68	0.00	0.00	127,918.69	69,114.99	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1131	Relaciones públicas	197,033.68	0.00	0.00	127,918.69	69,114.99	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1321	Sueldo base	74,580.82	0.00	0.00	39,000.80	35,580.02	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Prima vacacional	16,847.25	0.00	0.00	13,000.28	3,846.97	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Aginaldo	37,906.34	0.00	0.00	29,250.61	8,655.73	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Compensación	30,149.05	0.00	0.00	23,333.50	6,815.55	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Gratificación	30,149.05	0.00	0.00	23,333.50	6,815.55	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Servicio de telefonía convencional	1,299.44	0.00	0.00	0.00	1,299.44	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Regiduría VIII Control Social	378,197.71	0.00	7,171.07	263,500.67	121,868.11	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1131	Relaciones públicas	378,197.71	0.00	7,171.07	263,500.67	121,868.11	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1321	Sueldo base	98,896.22	0.00	0.00	90,861.20	8,035.02	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Prima vacacional	26,909.00	0.00	0.00	29,798.79	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Aginaldo	63,809.10	0.00	0.00	67,047.29	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Compensación	69,566.25	0.00	0.00	32,978.48	36,587.77	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1595	Despensa	111,579.97	0.00	0.00	41,771.82	69,808.15	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	2992	Otros enteros	2,920.02	0.00	0.00	0.00	2,920.02	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,529.42	0.00	0.00	1,043.09	3,486.33	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,040.82	0.00	0.00	0.00	1,040.82	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,043.09	0.00	1,043.09	0.00	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Regiduría IX Control Social	171,213.56	0.00	1,291.48	160,637.55	11,867.49	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1131	Relaciones públicas	171,213.56	0.00	1,291.48	160,637.55	11,867.49	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1321	Sueldo base	53,363.66	0.00	0.00	46,644.00	6,719.66	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Prima vacacional	14,340.79	0.00	0.00	14,738.16	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Aginaldo	32,266.76	0.00	894.11	33,160.87	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Compensación	37,639.54	0.00	0.00	28,237.02	9,402.52	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Gratificación	37,639.54	0.00	0.00	28,237.02	9,402.52	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional	250.25	0.00	0.00	0.00	250.25	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	78.01	0.00	0.00	2,445.96	-2,367.95	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,364.99	0.00	0.00	8,466.00	-12,830.99	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Regiduría X Control Social	281,431.89	0.00	0.00	153,064.69	128,367.20	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1131	Relaciones públicas	281,431.89	0.00	0.00	153,064.69	128,367.20	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1321	Sueldo base	112,326.36	0.00	0.00	48,299.46	64,026.90	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Prima vacacional	18,756.95	0.00	0.00	16,099.81	2,657.14	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Aginaldo	45,181.68	0.00	0.00	36,224.58	9,957.10	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Compensación	45,808.15	0.00	0.00	26,024.92	19,783.23	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Gratificación	45,808.15	0.00	0.00	26,024.92	19,783.23	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional	7,065.47	0.00	0.00	0.00	7,065.47	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,366.82	0.00	0.00	0.00	1,366.82	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,118.31	0.00	0.00	391.00	1,727.31	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	3751	Regiduría XI Control Social	297,383.40	0.00	0.03	165,490.10	131,893.33	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1131	Relaciones públicas	297,383.40	0.00	0.00	165,490.10	131,893.33	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1321	Sueldo base	147,772.64	0.00	0.00	46,947.10	100,825.54	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Prima vacacional	17,167.54	0.00	0.00	17,167.54	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Aginaldo	38,626.95	0.00	0.03	38,626.98	0.00	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1341	Compensación	49,294.81	0.00	0.00	29,369.27	19,925.54	0.00
8221	C06139000		01030101010110101	1345	Gratificación	49,294.81	0.00	0.00	29,369.27	19,925.54	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scsta	Sssta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C11139000	01030101010110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C11139000	01030101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		283.03	0.00	0.00	0.00	283.03	0.00
8221	C11139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		-301.00	0.00	0.00	1,354.97	-1,655.97	0.00
8221	C11139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		-4,755.38	0.00	0.00	2,655.00	-7,410.38	0.00
8221	C12139000	01030101010110101		Regiduría XII Control Social		211,370.68	0.00	0.01	154,514.48	56,856.21	0.00
8221	C12139000	01030101010110101		Relaciones públicas		211,370.68	0.00	0.01	154,514.48	56,856.21	0.00
8221	C12139000	01030101010110101	1131	Sueldo base		52,601.13	0.00	0.00	46,330.96	6,270.17	0.00
8221	C12139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		15,443.65	0.00	0.01	15,443.66	0.00	0.00
8221	C12139000	01030101010110101	1322	Agualdo		36,738.14	0.00	0.00	34,748.22	1,989.92	0.00
8221	C12139000	01030101010110101	1341	Compensación		44,593.29	0.00	0.00	28,995.82	15,597.47	0.00
8221	C12139000	01030101010110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C12139000	01030101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	C12139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	C12139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	3751	Regiduría XIII Control Social		210,926.67	0.00	4,112.17	144,905.28	70,133.56	0.00
8221	C13139000	01030101010110101		Relaciones públicas		210,926.67	0.00	4,112.17	144,905.28	70,133.56	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	1131	Sueldo base		61,531.06	0.00	0.00	46,187.24	15,343.82	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		17,415.58	0.00	0.00	15,395.74	2,019.84	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	1322	Agualdo		39,176.01	0.00	0.00	34,640.41	4,535.60	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	1341	Compensación		41,785.73	0.00	0.00	20,580.86	21,204.87	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	1345	Gratificación		41,885.12	0.00	0.00	20,580.86	21,304.26	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		9,837.34	0.00	0.00	4,112.17	5,725.17	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		-704.17	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
8221	C13139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	2111	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica		217,750.04	0.00	17,130.99	73,946.74	160,934.29	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	2611	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		217,750.04	0.00	17,130.99	73,946.74	160,934.29	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	2811	Materiales y útiles de oficina		151,000.45	0.00	0.00	61,528.24	89,472.21	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos		-4,712.49	0.00	0.00	12,418.50	0.00	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	3612	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	3721	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	D00110000	01030902010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1311	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal		808,481.17	0.00	81,221.22	697,774.24	191,928.15	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1321	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		117,401.17	0.00	0.00	0.00	117,401.17	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1341	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	13512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1131	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		691,080.00	0.00	81,221.22	697,774.24	74,526.98	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1311	Sueldo base		212,255.03	0.00	0.00	206,720.98	5,534.05	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1341	Prima por año de servicio		200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1321	Prima vacacional		42,260.96	0.00	27,916.93	70,177.89	0.00	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1332	Agualdo		108,212.77	0.00	53,104.29	161,317.06	0.00	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1341	Compensación		126,394.12	0.00	0.00	91,006.22	35,387.90	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1345	Gratificación		201,290.76	0.00	0.00	168,152.09	33,138.67	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		466.36	0.00	0.00	0.00	466.36	0.00
8221	D00113000	01030902010110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	01050206030110101	2141	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		17,051.26	0.00	0.00	0.00	17,051.26	0.00
8221	D00114000	01050206030110101	3141	Control del patrimonio y normatividad		17,051.26	0.00	0.00	0.00	17,051.26	0.00
8221	D00114000	01050206030110101	3721	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		703.07	0.00	0.00	0.00	703.07	0.00
8221	D00114000	01050206030110101	3751	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	D00114000	01050206030110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		3,733.91	0.00	0.00	0.00	3,733.91	0.00
8221	D00114000	01050206030110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		17,401.17	0.00	12,867.96	12,867.96	17,401.17	0.00
8221	D00148000	01030902010110101	2111	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal		17,401.17	0.00	12,867.96	12,867.96	17,401.17	0.00
8221	D00148000	01030902010110101	2211	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	12,867.96	12,867.96	0.00	0.00
8221	D00148000	01030902010110101	3141	Materiales y útiles de oficina		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	D00148000	01030902010110101	3362	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00148000	01030902010110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00148000	01030902010110101	3751	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC. 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sscia	Sascta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00148000	01030902010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3751	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría		-19,409.28	0.00	14.00	103,062.40	-122,457.68	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3751	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		-19,409.28	0.00	14.00	103,062.40	-122,457.68	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		200.02	0.00	0.00	0.00	200.02	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		-20,979.00	0.00	0.00	0.00	-20,979.00	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	44,195.80	-65,174.80	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3311	Servicios informáticos		-14.00	0.00	0.00	58,852.60	-58,852.60	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		686.68	0.00	0.00	0.00	686.68	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		697.02	0.00	0.00	0.00	697.02	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	14.00	683.02	0.00
8221	E00148000	01030902010110101	3992	Gastos de servicios menores		15,256.31	0.00	0.00	0.00	15,256.31	0.00
8221	E00118000	01030902010110101	3751	ADMINISTRACIÓN Catastro Municipal		15,256.31	0.00	4,741.14	7,317.60	12,679.85	0.00
8221	E00118000	01030902010110101	3751	Información catastral municipal		15,256.31	0.00	4,741.14	7,317.60	12,679.85	0.00
8221	E00118000	01030902010110101	2111	Materiales y útiles de oficina		8,500.00	0.00	0.00	4,741.14	3,758.86	0.00
8221	E00118000	01030902010110101	2131	Material estadístico y geográfico		-2,164.68	0.00	0.00	0.00	-2,164.68	0.00
8221	E00118000	01030902010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		743.44	0.00	0.00	0.00	743.44	0.00
8221	E00118000	01030902010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00
8221	E00118000	01030902010110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		3,540.64	0.00	0.00	0.00	3,540.64	0.00
8221	E00118000	01030902010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	E00118000	01030902010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		21,279.56	0.00	0.00	31,384.34	-10,104.78	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3751	ADMINISTRACIÓN Desarrollo Urbano		16,566.66	0.00	0.00	572.00	15,994.66	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3751	Instrumentación urbana		4,156.81	0.00	0.00	0.00	4,156.81	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	2111	Materiales y útiles de oficina		98.88	0.00	0.00	0.00	98.88	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		3,433.60	0.00	0.00	572.00	2,861.60	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		2,213.64	0.00	0.00	0.00	2,213.64	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		6,663.73	0.00	0.00	0.00	6,663.73	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,712.90	0.00	0.00	30,812.34	-26,099.44	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		-23,173.26	0.00	0.00	30,812.34	-53,985.60	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3141	Servicio de telefonía convencional		4,792.46	0.00	0.00	0.00	4,792.46	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		484.82	0.00	0.00	0.00	484.82	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00123000	01030902010110101	3992	Gastos de servicios menores		15,556.77	0.00	265,500.01	265,500.01	15,556.77	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	2482	ADMINISTRACIÓN Vialidad y Transporte		0.00	0.00	265,500.01	265,500.01	0.00	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3141	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte		9,455.04	0.00	0.00	0.00	9,455.04	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3611	Servicio de telefonía convencional		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3992	Gastos de servicios menores		2,469,236.75	0.00	200.00	1,744,571.66	724,865.09	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3992	ADMINISTRACIÓN PLANEACIÓN ADMON Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO		2,932,393.59	0.00	200.00	1,244,571.66	1,688,021.93	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1131	Planeación integral y concertada		886,331.64	0.00	0.00	396,625.46	489,706.18	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1311	Sueldo base		200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1311	Prima por año de servicio		242,765.27	0.00	0.00	128,198.60	114,566.67	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1322	Prima vacacional		547,165.77	0.00	0.00	290,928.25	256,237.52	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1341	Aguinaldo		632,997.93	0.00	0.00	214,471.92	418,526.01	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1342	Compensación		495,481.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1345	Compensación por servicios especiales		466.36	0.00	0.00	213,301.46	282,180.45	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1546	Graficación		0.00	0.00	0.00	0.00	466.36	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1595	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	1595	Depensa		109,303.52	0.00	0.00	0.00	109,303.52	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	2111	Materiales y útiles de oficina		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos		-1,040.97	0.00	0.00	645.97	-1,686.94	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		7,142.72	0.00	0.00	0.00	7,142.72	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		-500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-1,000,000.00	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3992	Planeación integral y concertada		-500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	-1,000,000.00	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3992	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	E00154000	030501010105110101	3992	Información geográfica municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Sscia	Sscia	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E00000	010802010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	E00E00000	010802010203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	E00E00000	010802010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	E00E00000	010802010203110101	3751	Información estadística municipal	19,441.99	0.00	0.00	0.00	19,441.99	0.00
8221	E00E00000	010802010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	E00E00000	010802010203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,061.64	0.00	0.00	0.00	4,061.64	0.00
8221	E00E00000	010802010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	F00124000	010802010203110101	3751	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	2,946,350.95	0.00	1,111,864.20	8,678,603.94	4,620,388.79	0.00
8221	F00124000	010701010204110101	3141	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	240.94	0.00	0.00	0.00	240.94	0.00
8221	F00124000	010701010204110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010701010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-2,243.00	0.00	0.00	0.00	-2,243.00	0.00
8221	F00124000	010701010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,483.94	0.00	0.00	0.00	2,483.94	0.00
8221	F00124000	020103010101110101	3751	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	17,401.17	0.00	0.00	1,064,502.21	-1,047,101.04	0.00
8221	F00124000	020103010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	F00124000	020103010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	1,064,502.21	-1,064,502.21	0.00
8221	F00124000	020103010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	F00124000	020103010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	F00124000	020103010101110101	3751	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020103010101110101	3751	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020103010101110101	3751	Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020103010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203110101	2111	Material de señalización	17,867.11	0.00	299,999.26	299,999.26	17,867.11	0.00
8221	F00124000	020201010203110101	3141	Gastos de traslado por vía terrestre	465.94	0.00	0.00	0.00	465.94	0.00
8221	F00124000	020201010203110101	3721	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010203110101	3751	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	F00124000	020201010203110101	3141	Material y útiles de oficina	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	F00124000	020201010203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	F00124000	020201010203110101	3751	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	19,901.17	0.00	0.00	0.00	19,901.17	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	2111	Material y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3751	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	-328,185.41	0.00	0.00	0.00	-328,185.41	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	-328,185.41	0.00	0.00	0.00	-328,185.41	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3362	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	885,384.16	885,384.16	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	885,384.16	885,384.16	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3311	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	2,145,680.99	-2,145,680.99	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	2,145,680.99	-2,145,680.99	0.00
8221	F00124000	020201010204110101	3311	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	217,737.31	0.00	0.00	427,766.54	-210,029.23	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	2111	Material y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	2141	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3141	Servicio de telefonía convencional	299.44	0.00	0.00	0.00	299.44	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	520.80	0.00	0.00	0.00	520.80	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	213,159.74	0.00	0.00	427,766.54	-214,606.80	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,040.82	0.00	0.00	0.00	1,040.82	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	216.51	0.00	0.00	0.00	216.51	0.00
8221	F00124000	020201010401110101	3952	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	3141	Rehabilitación de edificaciones urbanas	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	3751	Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010402110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-252,823.52	0.00	534,471.54	287,994.52	-287,994.52	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2111	Proyectos para obras públicas	11,925.22	0.00	0.00	0.00	11,925.22	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2611	Material y útiles de oficina	-184,856.99	0.00	534,471.54	349,644.55	-30.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2711	Combustibles, lubricantes y aditivos	-76,734.04	0.00	0.00	0.00	-76,734.04	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2721	Vestuario y uniformes	-17,338.84	0.00	0.00	0.00	-17,338.84	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2911	Prendas de seguridad y protección personal	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,979.40	0.00	0.00	0.00	7,979.40	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,242,862.09	0.00	277,393.40	2,878,054.77	641,900.72	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	3751	Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cta	Cta	Cuenta (1)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
		Scta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010502150101	1131	Salario base	1,285,310.04	0.00	0.00	1,029,284.43	256,025.61	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311	Prima por año de servicio	4,460.00	0.00	620.00	5,080.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1321	Prima vacacional	234,483.32	0.00	92,158.02	326,641.34	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322	Aginaldo	583,169.41	0.00	184,615.38	767,784.79	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1341	Compensación	747,539.50	0.00	0.00	447,565.53	299,973.97	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación	387,138.06	0.00	0.00	301,698.68	85,439.38	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	461.76	0.00	0.00	0.00	461.76	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	1595	Control y supervisión de obras públicas	485,994.15	0.00	0.00	0.00	485,994.15	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	54,051.63	0.00	0.00	0.00	54,051.63	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	74,975.97	0.00	0.00	0.00	74,975.97	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3141	Servicio de telefonía convencional	225,988.80	0.00	0.00	0.00	225,988.80	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-7,656.00	0.00	0.00	0.00	-7,656.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3571	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,456.60	0.00	0.00	0.00	8,456.60	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	44,898.04	0.00	0.00	0.00	44,898.04	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	85,279.11	0.00	0.00	0.00	85,279.11	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-491,745.23	0.00	0.00	0.00	-491,745.23	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3751	Apoyo municipal a la educación media superior	-491,745.23	0.00	0.00	0.00	-491,745.23	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3321	Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3321	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00125000	020201010201110101	3311	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Servicios Públicos	52,203.51	0.00	0.00	0.00	52,203.51	0.00
8221	F00125000	020201010201110101	3141	Pavimentación de calles	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	F00125000	020201010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	F00125000	020201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	F00125000	020201010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	F00125000	020201010303110101	3141	Equipamiento de validades urbanas	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	F00125000	020201010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	F00125000	020201010303110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	F00125000	020201010303110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	F00125000	020204010201110101	3141	Alumbrado público	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	F00125000	020204010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	F00125000	020204010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	F00125000	020204010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	F00126000	020101010101110101	2111	Manejo integral de residuos sólidos	-413,573.32	0.00	0.00	0.00	-413,573.32	0.00
8221	F00126000	020101010101110101	2431	Materiales y útiles de oficina	18,685.71	0.00	0.00	0.00	18,685.71	0.00
8221	F00126000	020101010101110101	2611	Cal, yeso y productos de yeso	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	F00126000	020101010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-475,861.37	0.00	0.00	0.00	-475,861.37	0.00
8221	F00126000	020101010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	22,598.88	0.00	0.00	0.00	22,598.88	0.00
8221	F00126000	020101010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,081.64	0.00	0.00	0.00	4,081.64	0.00
8221	F00126000	020101010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,121.82	0.00	0.00	0.00	8,121.82	0.00
8221	F00126000	020101010101110101	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1131	ECOLOGIA Limpia	6,006,930.47	0.00	18,656.04	5,216,565.42	809,021.09	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1321	Promoción y difusión de parques y zoológicos	6,006,930.47	0.00	18,656.04	5,216,565.42	809,021.09	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1311	Salario base	2,672,127.92	0.00	0.00	1,863,982.36	808,145.56	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1311	Prima por año de servicio	2,080.00	0.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1321	Prima vacacional	813,478.25	0.00	0.00	165,756.27	1,243,040.52	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1322	Aginaldo	2,760,045.55	0.00	0.00	1,517,005.03	1,243,040.52	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1341	Compensación	1,041,690.16	0.00	0.00	327,188.64	714,501.52	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1345	Gratificación	1,588,138.40	0.00	0.00	315,629.08	1,272,509.32	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1546	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	343.96	0.00	9,656.04	10,000.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	930.17	0.00	0.00	0.00	930.17	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-255,504.25	0.00	0.00	342,450.83	-597,955.08	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-2,668,603.20	0.00	0.00	181,507.50	-2,850,110.70	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	33,898.32	0.00	0.00	0.00	33,898.32	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,122.46	0.00	0.00	0.00	6,122.46	0.00
8221	F00128000	020105010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,182.73	0.00	0.00	0.00	12,182.73	0.00
8221	F00129000	020105010101110101	3751	ECOLOGIA Antirrábico	-326,817.57	0.00	5,475.09	115,656.29	-436,998.77	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (1)	
Cta		Scta		Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00129000	0201040103001110101		2222		-326,817.57	115,656.29	5,475.09	0.00	-326,817.57	115,656.29
8221	G00129000	0201040103001110101		2222		-251,180.00	0.00	0.00	0.00	-251,180.00	0.00
8221	G00129000	0201040103001110101		2482		9,552.78	0.00	0.00	0.00	9,552.78	0.00
8221	G00129000	0201040103001110101		2531		-246,828.04	0.00	0.00	0.00	-246,828.04	0.00
8221	G00129000	0201040103001110101		2541		-66,627.48	0.00	0.00	0.00	-66,627.48	0.00
8221	G00129000	0201040103001110101		3141		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	G00129000	0201040103001110101		3261		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00129000	0201040103001110101		3721		440.82	0.00	0.00	0.00	440.82	0.00
8221	G00129000	0201040103001110101		3751		-3,731,359.38	0.00	5,475.09	0.00	-3,731,359.38	0.00
8221	G00G00000	0201040102021110101		2111		41,008.35	0.00	7,064.40	0.00	48,072.75	0.00
8221	G00G00000	0201040102021110101		2992		1,167.02	0.00	0.00	0.00	1,167.02	0.00
8221	G00G00000	0201040102021110101		3141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	0201040102021110101		3591		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	G00G00000	0201040102021110101		3721		22,440.16	0.00	0.00	0.00	22,440.16	0.00
8221	G00G00000	0201040102021110101		3751		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	G00G00000	0201040102021110101		3751		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		2591		25,129.66	0.00	0.00	0.00	25,129.66	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3751		7,728.49	0.00	0.00	0.00	7,728.49	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		2921		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3141		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3721		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3751		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3751		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3751		-144,398.83	0.00	7,064.40	0.00	-137,334.43	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3261		-161,800.00	0.00	0.00	0.00	-161,800.00	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3611		0.00	0.00	3,816.40	0.00	3,816.40	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3721		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3751		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	G00G00000	0201040103001110101		3961		-2,899,728.86	0.00	3,248.00	0.00	-2,896,480.86	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		2561		-1,606,334.04	0.00	0.00	0.00	-1,606,334.04	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		2721		-1,309,795.99	0.00	0.00	0.00	-1,309,795.99	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3141		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3391		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3721		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3751		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3751		-754,369.70	0.00	0.00	0.00	-754,369.70	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		2161		8,484.08	0.00	0.00	0.00	8,484.08	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		2482		-59,294.02	0.00	0.00	0.00	-59,294.02	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		2611		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		2911		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3551		-58,881.60	0.00	0.00	0.00	-58,881.60	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3581		-457,746.73	0.00	0.00	0.00	-457,746.73	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3721		1,540.82	0.00	0.00	0.00	1,540.82	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3751		228.31	0.00	0.00	0.00	228.31	0.00
8221	G00G00000	0201040105001110101		3992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101110101		2111		10,835.66	0.00	0.00	0.00	10,835.66	0.00
8221	K00136000	010304010101110101		2111		10,835.66	0.00	0.00	0.00	10,835.66	0.00
8221	K00136000	010304010101110101		3141		3,299.44	0.00	0.00	0.00	3,299.44	0.00
8221	K00136000	010304010101110101		3721		3,581.64	0.00	0.00	0.00	3,581.64	0.00
8221	K00136000	010304010101110101		3751		15,560.17	0.00	0.00	0.00	15,560.17	0.00
8221	K00138000	010304020201110101		3141		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	K00138000	010304020201110101		3721		640.82	0.00	0.00	0.00	640.82	0.00
8221	K00138000	010304020201110101		3751		3,619.91	0.00	0.00	0.00	3,619.91	0.00
8221	K00161000	0103040201110101		3751		18,224.07	0.00	285.16	0.00	18,509.23	0.00
8221	K00161000	0103040201110101		3751		18,224.07	0.00	285.16	0.00	18,509.23	0.00



MUNICIPIO TECAMAC. 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cia	Scia	Sscia	Ssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00161000	010304020101110101	2111	Material y útiles de oficina		4,991.91	0.00	0.00	0.00	4,991.91	0.00
8221	K00161000	010304020101110101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		10,799.44	0.00	0.00	285.16	10,514.28	0.00
8221	K00161000	010304020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		407.84	0.00	285.16	0.00	693.00	0.00
8221	K00161000	010304020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,024.88	0.00	0.00	705.00	1,319.88	0.00
8221	K00162000	010304020204110101		CONTRALORIA Unidad Investigadora		17,401.17	0.00	0.00	745.00	16,656.17	0.00
8221	K00162000	010304020204110101		Investigación de fallas administrativas		17,401.17	0.00	0.00	745.00	16,656.17	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	568.00	1,472.82	0.00
8221	K00162000	010304020204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	177.00	3,883.91	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101		CONTRALORIA Contraloría		1,455,306.98	0.00	7,887.56	628,686.24	837,508.30	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac. int. de obras, program y serv. pub		-5,567.27	0.00	3,331.96	14,519.56	-16,754.87	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		-10,453.54	0.00	0.00	10,272.61	-20,726.15	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional		5,311.26	0.00	0.00	3,331.96	1,979.30	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	3331	Servicios informáticos		59.09	0.00	0.00	0.02	59.07	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		-2,646.99	0.00	3,331.96	684.97	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,866.91	0.00	0.00	230.00	1,636.91	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac. int. de obras, program y serv. pub		1,418,535.25	0.00	0.00	609,511.08	808,924.17	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	1131	Sueldo base		471,698.71	0.00	0.00	196,208.01	275,490.70	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	1311	Prima por año de servicio		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	1321	Prima vacacional		90,622.32	0.00	0.00	57,418.49	33,203.83	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	1322	Aguiñaldo		198,643.22	0.00	0.00	129,770.70	68,872.52	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	1341	Compensación		402,229.49	0.00	0.00	114,077.02	288,152.47	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	1345	Gratificación		254,275.15	0.00	0.00	112,136.86	142,138.29	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		466.36	0.00	0.00	0.00	466.36	0.00
8221	K00K00000	010304010102110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101		Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores publ		45,339.00	0.00	4,535.60	4,535.60	45,339.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	2111	Material y útiles de oficina		5,455.57	0.00	0.00	4,535.60	919.97	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	2141	Combustibles, lubricantes y aditivos		-4,535.60	0.00	4,535.60	0.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	2611	Servicio de telefonía convencional		7,659.61	0.00	0.00	7,659.61	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	3141	Gastos de traslado por vía terrestre		10,698.32	0.00	0.00	0.00	10,698.32	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos		4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	3391	Servicios profesionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		5,178.46	0.00	0.00	0.00	5,178.46	0.00
8221	K00K00000	010304020202110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		15,962.64	0.00	0.00	0.00	15,962.64	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		TESORERIA Ingresos		119,028.30	0.00	16,668.59	356,978.88	-221,281.99	0.00
8221	L00115000	010502020101110101		Captación y recaudación de ingresos		119,028.30	0.00	16,668.59	356,978.88	-221,281.99	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111	Material y útiles de oficina		29,821.41	0.00	0.00	29,821.41	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,427.78	0.00	0.00	877.50	3,550.28	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611	Otros enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2992	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3141	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		418.33	0.00	0.00	149,106.93	-148,688.60	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3231	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		87,966.65	0.00	0.00	16,668.59	71,298.06	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362	Gastos inherentes a la recaudación		-5,457.36	0.00	16,668.59	11,211.23	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		1,522.49	0.00	0.00	0.00	1,522.49	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101		TESORERIA Egresos		686,391.79	0.00	6,386,512.50	22,766,053.55	-15,693,149.26	0.00
8221	L00116000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería		-144,806.00	0.00	0.00	0.00	-144,806.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3922	Otros impuestos y derechos		-920,519.00	0.00	0.00	1,037,269.00	-1,182,075.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3931	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,957,788.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3982	Permisos, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		775,713.00	0.00	0.00	0.00	775,713.00	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3112	Registro y control de caja y tesorería		9,050,445.00	0.00	0.00	19,085,934.94	-10,035,489.94	0.00
8221	L00116000	010502020401110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		9,050,445.00	0.00	0.00	19,085,934.94	-10,035,489.94	0.00
8221	L00116000	010502030104110101		Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal		123,223.80	0.00	747,063.50	4,270.07	866,017.23	0.00
8221	L00116000	010502030104110101	3141	Servicio de telefonía convencional		344,192.52	0.00	0.00	0.00	344,192.52	0.00
8221	L00116000	010502030104110101	3451	Seguros y fianzas		-221,353.07	0.00	747,063.50	0.00	525,710.43	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Cuenta (a)	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	010502030104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	293.06	0.00	0.00	919.97	426.91	0.00
8221	L00116000	010502030104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	91.29	0.00	0.00	3,350.10	-3,258.81	0.00
8221	L00116000	040101010202110101	2111	Amortización de la deuda (capital)	16,886.17	0.00	0.00	63.00	16,823.17	0.00
8221	L00116000	040101010202110101	3141	Materiales y útiles de oficina	-515.00	0.00	0.00	63.00	-578.00	0.00
8221	L00116000	040101010202110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	L00116000	040101010202110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	L00116000	040101010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	L00116000	040101010203110101	2111	Costo financiero de la deuda (intereses)	27,553.46	0.00	0.00	0.00	27,553.46	0.00
8221	L00116000	040101010203110101	3141	Materiales y útiles de oficina	10,152.29	0.00	0.00	0.00	10,152.29	0.00
8221	L00116000	040101010203110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	L00116000	040101010203110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	L00116000	040201010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	L00116000	040201010103110101	3111	Convenios de coordinación	-8,653.32	0.00	5,639.44	2,638.02	-5,652.90	0.00
8221	L00116000	040201010103110101	3141	Servicio de energía eléctrica	-9,951.50	0.00	5,639.44	695.21	-4,917.27	0.00
8221	L00116000	040201010103110101	3141	Servicio de telefonía convencional	7,299.44	0.00	0.00	0.00	7,299.44	0.00
8221	L00116000	040201010103110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	498.30	0.00	0.00	1,791.28	-1,292.97	0.00
8221	L00116000	040201010103110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,000.00	0.00
8221	L00116000	040201010103110101	3411	Servicios bancarios y financieros	786.87	0.00	0.00	125.50	660.36	0.00
8221	L00116000	040201010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3141	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	L00116000	040201010104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	L00116000	040401010101110101	3141	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	L00116000	040401010101110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	L00116000	040401010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	L00116000	040401010102110101	3141	Pasivos por contratación de créditos	232,219.57	0.00	0.00	0.00	232,219.57	0.00
8221	L00116000	040401010102110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	L00116000	040401010102110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	1,805.82	0.00	0.00	0.00	1,805.82	0.00
8221	L00116000	040401010102110101	3952	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,197.31	0.00	0.00	0.00	3,197.31	0.00
8221	L00116000	040401010102110101	2141	Gastos de servicios menores	215,917.00	0.00	0.00	491.00	215,426.00	0.00
8221	L00116000	040401010102110101	3141	TESORERÍA Contabilidad	2,166,412.04	0.00	2,697.99	1,070,760.90	1,098,349.13	0.00
8221	L00116000	040401010102110101	3751	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-5,845.98	0.00	2,357.99	4,335.05	-7,823.04	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-24,949.75	0.00	0.00	0.00	-24,949.75	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,051.58	0.00	0.00	0.00	2,051.58	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,859.05	0.00	0.00	860.06	9,998.99	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3141	Servicio de telefonía convencional	7,434.13	0.00	0.00	2,357.99	5,076.14	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-838.00	0.00	0.00	363.00	-1,201.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	402.99	0.00	2,357.99	754.00	1,201.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1131	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,172,258.02	0.00	340.00	1,066,425.85	1,106,172.17	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1311	Sueldo base	869,134.97	0.00	0.00	342,561.75	526,573.22	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1321	Prima por año de servicio	940.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1341	Prima vacacional	191,709.55	0.00	0.00	118,852.05	72,857.50	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1351	Aguinaldo	490,439.52	0.00	0.00	264,899.75	225,539.77	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1361	Compensación	381,150.76	0.00	0.00	169,361.67	211,789.09	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1345	Gratificación	238,484.14	0.00	0.00	169,470.63	69,013.51	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	399.08	0.00	0.00	0.00	399.08	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111	TESORERÍA Tesorería	352,916.31	0.00	260,214.94	721,950.90	-108,819.65	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141	Capacitación y profesionalización haciendaria	4,904.91	0.00	260,214.94	281,133.74	-16,013.89	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611	Materiales y útiles de oficina	2,080.66	0.00	256,476.61	258,557.27	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,126.28	0.00	0.00	14,103.20	-26,229.48	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,522.66	0.00	0.00	3,738.33	7,864.33	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	3,875.20	0.00	0.00	1,543.94	2,331.26	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-547.33	0.00	3,738.33	3,191.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751	Registro y control de caja y tesorería	348,011.40	0.00	0.00	440,817.16	-92,805.76	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111	Materiales y útiles de oficina	298,695.79	0.00	0.00	440,817.16	-142,121.37	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssccta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L001000000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		33,801.59	0.00	0.00	0.00	33,801.59	0.00
8221	L001000000	010502020401110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	L001000000	010502020401110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,185.67	0.00	0.00	0.00	2,185.67	0.00
8221	L001000000	010502020401110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,028.91	0.00	0.00	0.00	2,028.91	0.00
8221	M001020000	010204010101110101		CONSEJERIA JURIDICA Derechos Humanos		190,081.47	0.00	0.00	0.00	190,081.47	0.00
8221	M001020000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos		169,730.30	0.00	0.00	0.00	169,730.30	0.00
8221	M001020000	010204010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00
8221	M001020000	010204010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		149,219.13	0.00	0.00	0.00	149,219.13	0.00
8221	M001020000	010204010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	M001020000	010204010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	M001020000	010204010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	M001020000	010204010102110101		Protección y defensa de los derechos humanos		20,351.17	0.00	0.00	0.00	20,351.17	0.00
8221	M001020000	010204010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina		2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
8221	M001020000	010204010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	M001020000	010204010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	M001080000	010309030101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	M001080000	010309030101110101		CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora		23,408.68	0.00	0.00	0.00	23,408.68	0.00
8221	M001080000	010309030101110101	2111	Mediación, conciliación y función calificadora municipal		23,408.68	0.00	0.00	0.00	23,408.68	0.00
8221	M001080000	010309030101110101	2611	Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	M001080000	010309030101110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos		7.51	0.00	0.00	0.00	7.51	0.00
8221	M001080000	010309030101110101	3721	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	M001080000	010309030101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	M001080000	010309030101110101		CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil		99,018.46	0.00	0.00	0.00	99,018.46	0.00
8221	M001080000	010309030101110101	3141	Actualización del registro civil		80,078.88	0.00	0.00	0.00	80,078.88	0.00
8221	M001080000	010309030101110101	3721	Materiales y útiles de oficina		64,676.70	0.00	0.00	0.00	64,676.70	0.00
8221	M001080000	010309030101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		9,300.45	0.00	0.00	0.00	9,300.45	0.00
8221	M001090000	010801010302110101	3141	Operación registral civil		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	M001090000	010801010302110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	M001090000	010801010302110101		CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	M001090000	010801010302110101	3141	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	M001090000	010801010302110101	3362	Servicios de impresiones de documentos oficiales		938.41	0.00	0.00	0.00	938.41	0.00
8221	M001090000	010801010302110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	M001090000	010801010302110101		CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	M001550000	010305010105110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento		267,788.14	0.00	11,400.51	23,307.35	255,881.30	0.00
8221	M001550000	010305010105110101	2111	Materiales y útiles de oficina		166,219.69	0.00	11,400.51	156,312.85	156,312.85	0.00
8221	M001550000	010305010105110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		63,532.92	0.00	0.00	13,244.91	50,288.01	0.00
8221	M001550000	010305010105110101	3141	Servicio de telefonía convencional		-3,158.07	0.00	11,400.51	8,242.44	0.00	0.00
8221	M001550000	010305010105110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		22,598.88	0.00	0.00	0.00	22,598.88	0.00
8221	M001550000	010305010105110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,839.46	0.00	0.00	1,506.00	4,333.46	0.00
8221	M001550000	010305010105110101		CONSEJERIA JURIDICA Coordinación Justicia Cívica		12,161.23	0.00	0.00	314.00	11,847.23	0.00
8221	M001550000	010305010105110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales		67,245.27	0.00	0.00	0.00	67,245.27	0.00
8221	M001550000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles		99,568.45	0.00	0.00	0.00	99,568.45	0.00
8221	M001550000	010801010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	M001550000	010801010201110101	3391	Servicios profesionales		82,167.28	0.00	0.00	0.00	82,167.28	0.00
8221	M001550000	010801010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	M001550000	010801010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	M001630000	010309030101110101		CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora		17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	M001630000	010309030101110101	3141	Mediación, conciliación y función calificadora municipal		17,401.17	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	M001630000	010309030101110101	3721	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	M001630000	010309030101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	M001630000	010309030101110101		CONSEJERIA JURIDICA Coordinación Justicia Cívica		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	M001630000	010801010101110101	3141	Asesoría jurídica para los mexicanos		1,986,482.80	0.00	580.00	1,032,295.09	956,787.71	0.00
8221	M001630000	010801010101110101	3721	Servicio de telefonía convencional		9,327.34	0.00	0.00	0.00	9,327.34	0.00
8221	M001630000	010801010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		417.02	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00
8221	M001630000	010801010101110101		CONSEJERIA JURIDICA Coordinación Justicia Cívica		3,285.71	0.00	0.00	0.00	3,285.71	0.00
8221	M001630000	010801010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		1,975,472.73	0.00	580.00	1,032,295.09	943,757.64	0.00
8221	M001630000	010801010101110101	1131	Asesoría jurídica para los mexicanos		710,579.77	0.00	0.00	330,105.85	380,473.92	0.00
8221	M001630000	010801010101110101	1311	Sueldo base		780.00	0.00	580.00	1,360.00	0.00	0.00
8221	M001630000	010801010101110101	1321	Prima por año de servicio		162,857.11	0.00	0.00	106,936.23	55,920.88	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scia	Scscta	Sssccta	Agudido	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00M00000	01080101010150101	1322	Agudido	395,372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	395,372.01	0.00
8221	M00M00000	01080101010150101	1341	Compensación	204,805.77	0.00	0.00	0.00	0.00	204,805.77	0.00
8221	M00M00000	01080101010150101	1345	Gratificación	549,955.76	0.00	0.00	0.00	0.00	549,955.76	0.00
8221	M00M00000	01080101010150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	399.08	0.00	0.00	0.00	0.00	399.08	0.00
8221	M00M00000	01080101010150101	1595	Despesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-49,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,276.77	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	117,512.94	0.00	4,957.20	0.00	4,957.20	-54,233.97	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2111	Apoyos especiales a productores agrícolas	23,242.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242.43	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Materiales y útiles de oficina	5,841.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.26	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2111	Fomento a proyectos de producción rural	59,468.17	0.00	0.00	0.00	0.00	59,468.17	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Materiales y útiles de oficina	42,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,067.00	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		Desarrollo de capacidades pecuarias	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Acciones municipales de apoyo a la seguridad, inocuidad y calidad agroalimentaria	17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3721	Servicio de telefonía convencional	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	263,550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	263,550.22	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Vinculación intergubernamental regional	34,802.34	0.00	0.00	0.00	0.00	34,802.34	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22,598.88	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2111	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	8,121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	193,885.51	0.00	0.00	0.00	0.00	193,885.51	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	5,923.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,923.23	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,766.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.24	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3992	Gastos de servicios menores	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		Fortalecimiento a la competitividad	17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	81,828.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81,828.25	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Modernización del comercio tradicional	17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Servicio de telefonía convencional	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Abasto social de productos básicos	17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Servicio de telefonía convencional	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		Gastos de traslado por vía terrestre	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Coordinación para la conservación de parques y jardines	17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Servicio de telefonía convencional	2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de pantanos	17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3141	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	12,223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12,223.57	0.00
8221	N00130000	030201010201110101	3362	Servicio de telefonía convencional	3,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.84	0.00
8221	N00130000	030201010201110101		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Scta	Ssubcta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00132000	020206010304110101	3721		2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00132000	020206010304110101	3751		4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00132000	020206010304110101	3992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	2111		2,860,252.58	0.00	0.00	1,811.96	1,513,136.57	1,448,925.97	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	3141		47,693.86	0.00	0.00	1,811.96	47,693.86	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	3721		41,119.81	0.00	0.00	0.00	1,811.96	41,119.81	0.00
8221	N00N00000	030102010202110101	3751		8,137.17	0.00	0.00	0.00	1,811.96	6,325.21	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	3141		248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	248.84	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	3721		-1,811.96	0.00	0.00	1,811.96	0.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	3751		17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	3751		11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	3751		2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	3751		4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	3751		2,860,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,391.71	0.00
8221	N00N00000	030102010203110101	3751		538,942.80	0.00	0.00	0.00	1,511,326.61	1,298,065.10	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	1311		398.06	0.00	0.00	0.00	438,518.55	100,424.25	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	1321		190,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	398.06	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	1322		437,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	135,141.07	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	1341		816,511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	304,067.33	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	1347		747,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	213,214.76	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	1595		689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	208,391.42	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	2111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.13	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	3141		4,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	3331		45,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,734.00	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	3721		8,163.28	0.00	0.00	0.00	211,993.48	45,197.76	0.00
8221	N00N00000	030102010301110101	3751		20,304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.28	0.00
8221	N00N00000	030701010101110101	3141		17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20,304.55	0.00
8221	N00N00000	030701010101110101	3721		11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00N00000	030701010101110101	3751		2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00N00000	030701010102110101	3141		4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00N00000	030701010102110101	3721		17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00N00000	030701010102110101	3751		11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00N00000	030701010201110101	3141		2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00N00000	030701010201110101	3721		4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00N00000	030701010201110101	3751		17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00N00000	030903010102110101	3141		2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00N00000	030903010102110101	3721		4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00N00000	030903010102110101	3751		17,401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.17	0.00
8221	N00N00000	030903010102110101	3751		2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00N00000	030903010102110101	3751		4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3141		16,161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16,161.16	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3721		11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		3,478.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		232,552.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.91	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		-60,540.62	0.00	0.00	0.00	49,905.66	-281,674.06	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		2,891.46	0.00	0.00	0.00	47,574.06	-107,330.59	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		-80,833.25	0.00	0.00	0.00	1,495.89	1,395.57	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		11,299.44	0.00	0.00	0.00	40,449.08	-121,282.33	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		100,594.17	0.00	0.00	0.00	784.09	1,256.73	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		8,193.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,594.17	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		2,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		4,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		26,594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		9,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.17	0.00
8221	N00N00000	030903010202110101	3751		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,193.00	0.00

Página 169 de 223



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Scta	Ssscta	Compensación		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101110101	1341	Compensación		1,877,628.85	0.00	0.00	0.00	1,877,628.85	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1345	Gratificación		5,866,404.30	0.00	2,626,412.00	884,027.53	7,621,061.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1347	Gratificación por productividad		13,932.44	0.00	0.00	0.00	13,932.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1595	Despensa		8,076.22	0.00	0.00	0.00	8,076.22	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		15,516.31	0.00	31,431.57	46,947.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2481	Materiales complementarios		0.00	0.00	25,866.61	25,866.61	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2482	Materiales de señalización		0.00	0.00	54,811.62	54,811.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,224,734.34	0.00	2,412,520.98	1,095,546.86	92,239.78	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes		45,911.84	0.00	545,267.31	591,179.15	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2931	Prendas de protección		563,839.52	0.00	0.00	1,221,216.63	457,377.11	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	0.00	9,046.00	-9,046.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		-44,368.36	0.00	89,491.20	45,122.84	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3151	Servicio de telefonía celular		148,376.44	0.00	0.00	120,000.00	28,376.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación		72,062.44	0.00	0.00	0.00	72,062.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3271	Fletes y maniobras		0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		531.64	0.00	0.00	0.00	531.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1322	Gastos de alimentación en territorio nacional		264.90	0.00	0.00	0.00	264.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1341	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		3,530,146.43	0.00	0.00	4,381,237.47	-851,091.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1345	Sueldo base		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	1341	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas		2,690,519.97	0.00	0.00	3,451,357.91	-760,837.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		839,626.46	0.00	0.00	929,879.56	-90,253.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111	Vestuario y uniformes		19.88	0.00	0.00	0.00	19.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		-228,016.04	0.00	5,203,054.06	2,542,531.12	2,432,506.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2482	Materiales y útiles de oficina		2,614.22	0.00	0.00	15,782.76	-13,168.54	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		-32,016.00	0.00	0.00	0.00	-32,016.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,943.00	0.00	523,865.00	543,808.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		-235,958.43	0.00	4,679,189.06	1,982,940.36	2,460,290.27	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,040.82	0.00	0.00	2,040.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		4,060.91	0.00	0.00	5,975,112.29	-555,688.29	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		5,409,424.00	0.00	0.00	0.00	5,409,424.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública		5,392,624.00	0.00	0.00	5,975,112.29	-582,488.29	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2721	Materiales y útiles de oficina		-347,916.99	0.00	695,272.00	45,109.50	302,245.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141	Prendas de seguridad y protección personal		3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	26,201.50	-14,902.06	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3512	Capacitación		-660,400.00	0.00	660,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		480.82	0.00	0.00	0.00	480.82	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3752	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,069.82	0.00	0.00	0.00	3,069.82	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3851	Gastos de hospedaje en territorio nacional		648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de representación		-15,964.00	0.00	34,872.00	18,908.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993	Gastos de servicios menores		3,629.00	0.00	0.00	0.00	3,629.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3341	Estudios y análisis clínicos		305,419.93	0.00	0.00	0.00	305,419.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3341	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública		3,812,500.00	0.00	0.00	4,966,000.00	-1,153,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111	Capacitación		3,812,500.00	0.00	0.00	4,966,000.00	-1,153,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111	Vinculación, participación, prevención y denuncia social		20,301.17	0.00	0.00	28,800.00	-8,498.83	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211	Materiales y útiles de oficina		2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	0.00	28,800.00	-28,800.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Terrestre		20,701.17	0.00	0.00	0.00	20,701.17	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751	Educación vial		20,701.17	0.00	0.00	0.00	20,701.17	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023											
Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Ssccta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00158000	010701010203110101	2111	Material y útiles de oficina		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	3141	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública		520,394.23	0.00	0.00	506,830.04	13,564.19	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	2111	Acciones del programa nacional de seguridad pública		520,394.23	0.00	0.00	506,830.04	13,564.19	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	2821	Materiales y útiles de oficina		2,993.06	0.00	0.00	0.00	2,993.06	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	3141	Material de Seguridad Pública		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	3721	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	2,040.82	0.00
8221	Q00159000	010704010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	S00500000	010502050102110101		UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación		356,425.37	0.00	0.00	6,830.04	2,040.82	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3141	Planeación de proyectos para el desarrollo social		19,441.99	0.00	0.00	77,932.52	-2,769.13	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3721	Servicio de telefonía convencional		11,299.44	0.00	0.00	0.00	278,492.85	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		4,061.64	0.00	0.00	0.00	19,441.99	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		29,232.09	0.00	0.00	0.00	11,299.44	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	2111	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		4,060.91	0.00	0.00	0.00	4,061.64	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3141	Materiales y útiles de oficina		11,831.36	0.00	0.00	0.00	4,060.91	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3721	Servicio de telefonía convencional		2,040.82	0.00	0.00	0.00	29,232.09	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,040.82	0.00	0.00	0.00	11,831.36	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		290,159.41	0.00	0.00	0.00	11,299.00	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	1131	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		105,394.72	0.00	0.00	77,932.52	2,040.82	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	1321	Sueldo base		12,314.23	0.00	0.00	25,780.36	212,226.89	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	1341	Prima vacacional		27,707.00	0.00	0.00	7,573.25	79,614.36	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	1345	Compensación		72,373.59	0.00	0.00	17,039.83	4,740.98	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	2611	Gratificación		17,591.88	0.00	0.00	13,769.54	10,667.17	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3141	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		191.14	0.00	0.00	0.00	58,604.05	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,299.00	0.00	0.00	0.00	17,591.88	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3751	Servicio de telefonía convencional		2,040.10	0.00	0.00	0.00	191.14	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		4,061.64	0.00	0.00	0.00	11,299.00	0.00
8221	S00500000	010502050102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		24,965,272.22	0.00	52,621,815.52	84,309,655.28	-8,822,567.54	0.00
8222	A00105000	010702010303110101		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-1,305,000.03	0.00	1,305,000.05	0.00	0.02	0.00
8222	A00105000	010702010303110101	4482	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil		-1,305,000.03	0.00	1,305,000.05	0.00	0.02	0.00
8222	A00105000	010702010303110101	4482	Coordinación de atención de emergencias y desastres		-1,305,000.03	0.00	1,305,000.05	0.00	0.02	0.00
8222	A00105000	010309020101110101		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de		-1,305,000.03	0.00	1,305,000.05	0.00	0.02	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4331	PRESIDENCIA Presidencia		29,550,749.82	0.00	16,729,530.10	46,297,315.71	-17,035.79	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4411	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		14,519,600.00	0.00	16,729,530.10	46,297,315.71	-17,035.79	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4431	Subsidios a la inversión		9,632,387.61	0.00	0.00	14,519,000.00	600.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4431	Cooperaciones y ayudas		5,398,762.21	0.00	0.00	26,361,917.71	0.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4431	Instituciones educativas		-3,193,182.42	0.00	0.00	5,416,398.00	-17,635.79	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4391	TESORERÍA Ingresos		-3,193,182.42	0.00	7,541,049.39	12,042,598.93	-7,694,731.96	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4391	Captación y recaudación de ingresos		-3,193,182.42	0.00	7,541,049.39	12,042,598.93	-7,694,731.96	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4392	Subsidios por carga fiscal		-3,159,368.42	0.00	7,499,763.46	12,035,127.00	-7,694,731.96	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4392	Devolución de ingresos indebidos		-33,814.00	0.00	41,285.93	0.00	0.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4392	TESORERÍA Egresos		-11,185,767.19	0.00	26,946,235.98	15,760,468.79	0.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4383	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales		-11,185,767.19	0.00	26,946,235.98	15,760,468.79	0.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4383	Subsidios y apoyos		1,984,168.00	0.00	26,946,235.98	15,760,468.79	0.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4413	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte		1,484,168.00	0.00	0.00	1,948,455.77	35,712.23	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4413	Promoción y fomento de la cultura física		984,168.00	0.00	0.00	1,448,455.77	35,712.23	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4423	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		500,000.00	0.00	0.00	948,455.77	35,712.23	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4423	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4423	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud		9,114,304.04	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4431	Apoyo municipal a la educación básica		1,780,970.72	0.00	0.00	8,260,816.08	853,487.96	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4431	Instituciones educativas		1,780,970.72	0.00	0.00	1,305,000.03	475,970.69	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4431	Apoyo municipal a la educación media superior		3,666,666.72	0.00	0.00	1,305,000.03	475,970.69	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4431	Instituciones educativas		3,666,666.72	0.00	0.00	3,641,285.93	25,380.79	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4431	Apoyo municipal a la educación superior		3,666,666.60	0.00	0.00	3,641,285.93	25,380.79	0.00
8222	A00105000	010309020101110101	4431	Instituciones educativas		3,666,666.60	0.00	0.00	3,314,530.12	352,136.48	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		12,825,837.65	0.00	15,067,391.88	18,231,003.62	9,652,225.91	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Scta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8224	L00116000	040101010202110101		TESORERÍA Egresos		12,825,837.65	0.00	15,057,391.86	18,231,003.62	9,652,225.91	0.00
8224	L00116000	040101010202110101	9111	Amortización de la deuda (capital)		-832,405.00	0.00	9,832,405.00	1,787,710.00	7,212,290.00	0.00
8224	L00116000	040101010202250102		Amortización de capital		-832,405.00	0.00	9,832,405.00	1,787,710.00	7,212,290.00	0.00
8224	L00116000	040101010202250102	9111	Amortización de la deuda (capital)		10,726,260.00	0.00	0.00	10,726,260.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010203110101		Costo financiero de la deuda (intereses)		10,726,260.00	0.00	0.00	10,726,260.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010203110101	9211	Intereses de la deuda		-4,659,641.41	0.00	4,704,356.42	305,485.75	-259,770.74	0.00
8224	L00116000	040101010203250102		Costo financiero de la deuda (intereses)		-4,659,641.41	0.00	4,704,356.42	305,485.75	-259,770.74	0.00
8224	L00116000	040101010203250102	9211	Intereses de la deuda		7,676,706.00	0.00	520,630.46	5,224,986.58	2,972,349.58	0.00
8224	L00116000	040401010101110101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		-1,748,316.94	0.00	520,630.46	5,224,986.58	2,972,349.58	0.00
8224	L00116000	040401010101110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		-1,748,316.94	0.00	0.00	186,560.99	-1,934,877.93	0.00
8224	L00116000	040401010101260101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		1,662,235.00	0.00	0.00	186,560.99	-1,934,877.93	0.00
8224	L00116000	040401010101260101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		1,662,235.00	0.00	0.00	0.00	1,662,235.00	0.00
8225	F00124000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		311,721,654.47	0.00	821,282.20	217,827,187.46	94,515,748.91	0.00
8225	F00124000	010701010101150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas		311,721,654.47	0.00	821,282.20	217,827,187.46	94,515,748.91	0.00
8225	F00124000	010701010101150101	6159	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		8,684,492.46	0.00	0.00	31,692,543.22	-23,008,050.76	0.00
8225	F00124000	010702010201260101		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		8,684,492.46	0.00	0.00	31,692,543.22	-23,008,050.76	0.00
8225	F00124000	010702010201260101	6152	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		2,787,223.60	0.00	0.00	4,147,724.74	-1,360,501.14	0.00
8225	F00124000	010702010201260101	6165	Obras estatales o municipales		0.00	0.00	0.00	4,147,724.74	-4,147,724.74	0.00
8225	F00124000	020103010101150101		Ejecución de obras por administración		2,787,223.60	0.00	0.00	0.00	2,787,223.60	0.00
8225	F00124000	020103010101150101	6139	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		14,338,122.58	0.00	0.00	890,349.65	13,647,772.93	0.00
8225	F00124000	020103010101150101	6152	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		13,038,122.58	0.00	0.00	890,349.65	12,147,772.93	0.00
8225	F00124000	020103010101150101	6152	Obras estatales o municipales		1,500,000.20	0.00	0.00	0.00	1,500,000.20	0.00
8225	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		21,038,336.94	0.00	0.00	13,807,844.79	7,230,492.15	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		21,038,336.94	0.00	0.00	13,807,844.79	7,230,492.15	0.00
8225	F00124000	020103010101250102		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		24,226,377.15	0.00	0.00	27,465,230.57	-3,238,853.42	0.00
8225	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles		16,323,627.12	0.00	0.00	3,541,546.54	12,782,078.58	0.00
8225	F00124000	020201010201150101	6152	Obras estatales o municipales		0.00	0.00	0.00	3,541,546.54	-3,541,546.54	0.00
8225	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles		-8,498,438.35	0.00	0.00	0.00	8,498,438.35	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152	Obras estatales o municipales		-8,498,438.35	0.00	0.00	0.00	8,498,438.35	0.00
8225	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles		-3,913,682.92	0.00	0.00	0.00	3,913,682.92	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6152	Obras estatales o municipales		5,557,226.50	0.00	621,282.20	23,246,831.50	-26,539,232.22	0.00
8225	F00124000	020201010201250101		Guarderías y banquetas		5,557,226.50	0.00	0.00	23,246,831.50	-26,539,232.22	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		32,196,029.04	0.00	0.00	0.00	32,196,029.04	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6159	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		22,011,245.48	0.00	0.00	8,399,134.19	13,612,111.29	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6221	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		10,184,783.56	0.00	0.00	3,674,146.75	6,510,636.81	0.00
8225	F00124000	020201010204250102		Edificación no habitacional		11,647,580.32	0.00	0.00	4,724,387.44	6,923,192.88	0.00
8225	F00124000	020201010204250102	6152	Obras estatales o municipales		-4,892,740.19	0.00	0.00	20,958,625.63	-25,851,365.82	0.00
8225	F00124000	020201010204250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		16,540,320.51	0.00	0.00	18,142,333.44	-1,602,012.93	0.00
8225	F00124000	020201010301260102		Construcción de vialidades urbanas		-1,776,169.95	0.00	0.00	2,169,411.24	-3,945,581.19	0.00
8225	F00124000	020201010301260102	6152	Rehabilitación de vialidades urbanas		1,776,169.95	0.00	0.00	2,169,411.24	-3,945,581.19	0.00
8225	F00124000	020201010302150101		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		30,221,405.52	0.00	0.00	14,226,940.71	15,994,464.81	0.00
8225	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas		2,556,062.56	0.00	0.00	1,654,562.34	901,500.22	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152	Obras estatales o municipales		2,556,062.56	0.00	0.00	1,654,562.34	901,500.22	0.00
8225	F00124000	020201010302250102		Rehabilitación de vialidades urbanas		28,654,448.24	0.00	0.00	0.00	28,654,448.24	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6152	Obras estatales o municipales		10,063,212.28	0.00	0.00	23,604,729.09	-13,541,516.81	0.00
8225	F00124000	020201010402150101		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		6,350,003.15	0.00	0.00	2,940,811.52	3,409,191.63	0.00
8225	F00124000	020201010402150101	6159	Edificación no habitacional		3,712,609.13	0.00	0.00	20,663,917.57	-16,951,308.44	0.00
8225	F00124000	020201010402250102		Rehabilitación de edificaciones urbanas		30,791,192.33	0.00	0.00	6,779,068.82	24,012,123.51	0.00
8225	F00124000	020201010402250102	6221	Edificación no habitacional		30,791,192.33	0.00	0.00	6,779,068.82	24,012,123.51	0.00
8225	F00124000	020201010402260102		Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	0.00	8,613,704.57	-8,613,704.57	0.00
8225	F00124000	020204010201250101		Alumbrado público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6152	Obras estatales o municipales		-1,228,015.86	0.00	0.00	2,974,137.47	-4,202,153.33	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		-605,779.33	0.00	0.00	0.00	605,779.33	0.00
8225	F00124000	020204010201250102		Alumbrado público		-4,243,625.46	0.00	0.00	2,974,137.47	-3,596,374.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		-4,243,625.46	0.00	0.00	0.00	-4,243,625.46	0.00
8225	F00124000	020204010201250101		Alumbrado público		910,864.67	0.00	0.00	910,864.25	0.42	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (n)	
Cta	Subc	Sscda	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		910,864.67	0.00	0.00	0.00	910,864.25	0.42
8225	F00124000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica		44,812,242.03	0.00	0.00	0.00	44,265,350.92	0.00
8225	F00124000	020501010106150101	6152	Obra estatal o municipal		9,487,632.17	0.00	0.00	0.00	546,891.11	0.00
8225	F00124000	020501010106150101	6165	Ejecución de obras por administración		35,314,609.86	0.00	0.00	0.00	8,950,741.06	0.00
8225	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica		6,335,949.77	0.00	0.00	0.00	35,314,609.86	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6152	Obra estatal o municipal		0.00	5,512,656.14	0.00	0.00	823,293.63	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6165	Ejecución de obras por administración		6,335,949.77	0.00	0.00	0.00	5,512,656.14	0.00
8225	F00124000	020501010106260101		Apoyo municipal a la educación básica		5,364,939.30	0.00	0.00	0.00	6,335,949.77	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6152	Obra estatal o municipal		-1,120,625.92	0.00	0.00	0.00	-11,309.55	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6165	Ejecución de obras por administración		6,485,565.22	0.00	0.00	0.00	5,376,248.85	0.00
8225	F00124000	020502010105250101		Apoyo municipal a la educación media superior		-1,792,765.52	0.00	0.00	0.00	6,485,565.22	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6152	Obra estatal o municipal		-1,792,765.52	0.00	0.00	0.00	-1,792,765.52	0.00
8225	F00124000	020502010105250101	6165	Apoyo municipal a la educación media superior		-5,793,702.82	0.00	0.00	0.00	-1,792,765.52	0.00
8225	F00124000	020502010105260101		Obra estatal o municipal		-5,793,702.82	0.00	0.00	0.00	-1,792,765.52	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6152	Apoyo municipal a la educación media superior		3,813,581.29	0.00	0.00	0.00	3,813,581.29	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6165	Obra estatal o municipal		-2,178,784.47	0.00	0.00	0.00	-9,607,284.11	0.00
8225	F00124000	020503010105150101		Apoyo municipal a la educación superior		32,372,992.60	0.00	0.00	0.00	6,872,078.85	0.00
8225	F00124000	020503010105150101	6165	Ejecución de obras por administración		32,372,992.60	0.00	0.00	0.00	6,872,078.85	0.00
8225	F00124000	020503010105250101		Apoyo municipal a la educación superior		1,794,521.88	0.00	0.00	0.00	9,050,863.32	0.00
8225	F00124000	020503010105250101	6165	Ejecución de obras por administración		1,794,521.88	0.00	0.00	0.00	9,050,863.32	0.00
8225	F00124000	020503010105260101		Apoyo municipal a la educación superior		8,932,125.53	0.00	0.00	0.00	32,372,992.60	0.00
8225	F00124000	020503010105260101	6165	Ejecución de obras por administración		8,932,125.53	0.00	0.00	0.00	32,372,992.60	0.00
8225	F00124000	030501030206150101		Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras		1,337,867.10	0.00	0.00	0.00	1,794,521.88	0.00
8225	F00124000	030501030206150101	6152	Obra estatal o municipal		1,337,867.10	0.00	0.00	0.00	1,794,521.88	0.00
8226	A00101000	020404010102110101		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-1,642,375.67	0.00	0.00	0.00	906,899.53	0.00
8226	A00101000	020404010102110101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica		-2,343,277.31	0.00	0.00	0.00	25,408,943.40	0.00
8226	A00101000	020404010102110101	5111	Participación ciudadana		-2,343,277.31	0.00	0.00	0.00	218,845.23	0.00
8226	A00101000	020404010102110101	5151	Muebles y enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	218,845.23	0.00
8226	A00101000	020404010102110101	5211	Bienes informáticos		-2,175,550.00	0.00	0.00	0.00	85,378.01	0.00
8226	A00101000	020404010102110101	5651	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		-78,507.00	0.00	0.00	0.00	85,378.01	0.00
8226	A00101000	010803010103110101		PRESIDENCIA Comunicación Social		-101,388.00	0.00	0.00	0.00	48,417.19	0.00
8226	A00101000	010803010103110101	5651	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		-101,388.00	0.00	0.00	0.00	48,417.19	0.00
8226	A00101000	010702010101110101		Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil		-50,019.95	0.00	0.00	0.00	3,652.00	0.00
8226	A00101000	010702010101110101	5411	Concentración para la protección civil		-50,019.95	0.00	0.00	0.00	3,652.00	0.00
8226	A00101000	010702010101110101	5651	Vehículos y equipo de transporte terrestre		-50,019.95	0.00	0.00	0.00	85,000.16	0.00
8226	A00101000	010702010101110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		-50,019.95	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00
8226	A00101000	010702010101110101	5191	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	0.00	0.00	-50,019.95	0.00
8226	A00101000	010502060402110101		PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal		-957,422.20	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5111	Simplificación y modernización de la administración pública		-957,422.20	0.00	0.00	0.00	43,820.16	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5191	Desarrollo institucional		0.00	0.00	0.00	0.00	43,820.16	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5151	Muebles y enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,707.07	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5671	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,707.07	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5111	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,763.47	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5192	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	0.00	0.00	0.00	471,482.00	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5671	PRESIDENCIA Recursos Materiales		2,984,862.00	0.00	0.00	0.00	-1,428,904.20	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5111	Adquisiciones y servicios		2,984,862.00	0.00	0.00	0.00	-121,800.00	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5151	PRESIDENCIA Gobernación		2,984,862.00	0.00	0.00	0.00	-24,661.60	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5671	Innovación gubernamental con tecnologías de información		2,422,546.78	0.00	0.00	0.00	2,984,862.00	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5111	Bienes informáticos		2,422,546.78	0.00	0.00	0.00	2,984,862.00	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5151	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,546.78	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5671	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,546.78	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5111	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		-13,430.48	0.00	0.00	0.00	2,422,546.78	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5151	Bienes informáticos		-13,430.48	0.00	0.00	0.00	2,422,546.78	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5671	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria		-57,453.00	0.00	0.00	0.00	2,422,546.78	0.00

[illegible]



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	000104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		-2,515,489.96	0.00	0.00	0.00	-2,515,489.96	0.00
8226	000104000	010701010101250218	5411	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		2,515,490.00	0.00	0.00	0.00	2,515,490.00	0.00
8226	000104000	010701010101250218	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		2,515,490.00	0.00	0.00	0.00	2,515,490.00	0.00
8226	000104000	010701010101021101	5111	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		1,996,249.18	0.00	0.00	0.00	1,996,249.18	0.00
8226	000104000	010701010101021101	5111	Muebles y enseres		-16,798.00	0.00	0.00	0.00	-16,798.00	0.00
8226	000104000	010701010101021101	5151	Bienes informáticos		-396,546.00	0.00	0.00	0.00	-396,546.00	0.00
8226	000104000	010701010101021101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales		-26,204.98	0.00	0.00	0.00	-26,204.98	0.00
8226	000104000	010701010101021101	5651	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		2,395,798.16	0.00	0.00	0.00	2,395,798.16	0.00
8226	000104000	010701010101021101	5651	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública		-1,028,394.52	0.00	0.00	0.00	-1,028,394.52	0.00
8226	000104000	010701010101021101	5221	Equipo deportivo		1,366,297.01	0.00	0.00	0.00	1,366,297.01	0.00
8226	000104000	040401010101260101	5411	Plasvot derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		1,366,297.01	0.00	0.00	0.00	1,366,297.01	0.00
8226	000104000	040401010101260101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,366,297.01	0.00	0.00	0.00	1,366,297.01	0.00
8241	A00101000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento							
8241	A00101000	010502050108110101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica		0.00	0.00	231,933,300.22	237,186,124.22	-5,252,824.00	0.00
8241	A00101000	010502050108110101	3141	Operación y seguimiento del COPADEMUN		0.00	0.00	5,750,023.76	5,750,023.76	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108110101	3331	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	360,114.60	360,114.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108110101	3331	Servicios informáticos		0.00	0.00	5,842.08	5,842.08	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	346,322.64	346,322.64	0.00	0.00
8241	A00101000	010502050108110101	3992	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	2,224.88	2,224.88	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	2111	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	2111	Participación ciudadana		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	4,772,673.85	4,772,673.85	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	2211	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	7,923.60	7,923.60	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	2992	Otros enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales		0.00	0.00	29,494.48	29,494.48	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	0.00	11,643.95	11,643.95	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	1131	Participación ciudadana		0.00	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	1321	Sueldo base		0.00	0.00	4,702,963.82	4,702,963.82	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	617,235.31	617,235.31	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	1322	Aguijaldo		0.00	0.00	127,060.48	127,060.48	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	1341	Compensación		0.00	0.00	40,069.61	40,069.61	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	90,156.61	90,156.61	0.00	0.00
8241	A00101000	020404010102110101	1595	Despensa		0.00	0.00	78,565.18	78,565.18	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101		PRESIDENCIA Comunicación Social		0.00	0.00	281,383.43	281,383.43	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2111	Difusión y comunicación institucional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	2,052,974.20	2,052,974.20	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2151	Material de información		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	85,909.45	85,909.45	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	9,997.47	9,997.47	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	1,957,067.28	1,957,067.28	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103110101	3992	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101		PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	3751	Concentración para la protección civil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1131	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	5,519,337.90	5,519,337.90	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1321	Capacitación integral y actualización para la protección civil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1321	Sueldo base		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1345	Prima vacacional		0.00	0.00	380,654.54	380,654.54	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1345	Aguijaldo		0.00	0.00	12,550.22	12,550.22	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1347	Gratificación		0.00	0.00	6,275.11	6,275.11	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1595	Gratificación por productividad		0.00	0.00	12,550.22	12,550.22	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2211	Despensa		0.00	0.00	6,275.11	6,275.11	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2541	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	2721	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1131	Prestados de seguridad y protección personal		0.00	0.00	98,617.40	98,617.40	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1311	Capacitación integral y actualización para la protección civil		0.00	0.00	244,386.48	244,386.48	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1311	Sueldo base		0.00	0.00	2,664,676.45	2,664,676.45	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010101110101	1311	Prima por año de servicio		0.00	0.00	924,939.68	924,939.68	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (n)		Movimientos del Mes (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Ssccta	Ssssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00105000	010702010102150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	454,818.95	454,818.95	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	922,545.33	922,545.33	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	1341	Compensación		0.00	0.00	23,889.70	23,889.70	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	337,682.79	337,682.79	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1131	Capatación integral y actualización para la protección civil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1131	Sueldo base		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1341	Compensación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010102250102	1345	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010103110101	2482	Difusión y comunicación para la protección civil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	3311	Material de señalización		0.00	0.00	25,875.60	25,875.60	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	3311	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		0.00	0.00	25,875.60	25,875.60	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	3551	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	223,856.00	223,856.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201250102	3551	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		0.00	0.00	223,856.00	223,856.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010201250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010202110101	3362	Identificación, sistematización y atlas de riesgos		0.00	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	2351	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como material		0.00	0.00	1,898,269.29	1,898,269.29	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	2531	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	1,663,495.09	1,663,495.09	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	200,438.20	200,438.20	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	2911	Artículos para la edificación de incendios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	0.00	34,336.00	34,336.00	0.00	0.00
8241	A00105000	010702010303250102	2611	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	317,770.02	317,770.02	0.00	0.00
8241	A00110000	020404010102110101	1211	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	317,770.02	317,770.02	0.00	0.00
8241	A00110000	020404010102110101	1211	PRESIDENCIA Coordinación de Delegaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1211	Participación ciudadana		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1211	PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal		0.00	0.00	78,981,407.48	78,981,407.48	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	2111	Administración de personal		0.00	0.00	3,525,333.16	3,525,333.16	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	2611	Honorarios asimilables al salario		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	3141	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	3361	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	2,189,705.62	2,189,705.62	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	1,156,345.51	1,156,345.51	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	3751	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	0.00	179,282.03	179,282.03	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	3982	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	3982	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1131	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1131	Administración de personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1321	Sueldo base		0.00	0.00	43,110,725.46	43,110,725.46	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1321	Prima por año de servicio		0.00	0.00	450,223.04	450,223.04	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1322	Prima vacacional		0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1341	Aguinaldo		0.00	0.00	180,254.30	180,254.30	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1345	Compensación		0.00	0.00	441,556.70	441,556.70	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1413	Gratificación		0.00	0.00	141,125.07	141,125.07	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1413	Gratificación por productividad		0.00	0.00	146,202.49	146,202.49	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1413	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	13,863,206.74	13,863,206.74	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	10,799,917.57	10,799,917.57	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	2,449,527.82	2,449,527.82	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1522	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	1,336,907.23	1,336,907.23	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1546	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos		0.00	0.00	6,307,009.10	6,307,009.10	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1592	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	190,526.10	190,526.10	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1595	Seguro de vida		0.00	0.00	482,789.30	482,789.30	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1413	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1413	Administración de personal		0.00	0.00	6,316,200.00	6,316,200.00	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1413	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	26,726,916.62	26,726,916.62	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	11,045,437.86	11,045,437.86	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	8,195,710.83	8,195,710.83	0.00	0.00
8241	A00120000	010502060101110101	1414			0.00	0.00	1,959,765.58	1,959,765.58	0.00	0.00

Página 177 de 223

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
Cla	Scta	Sscta	Sscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00144000	010302010103110101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010303010101110101		Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010805010103110101	2141	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	69,588.66	69,588.66	0.00	0.00
8241	A00144000	010805010103110101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010805010103110101	3331	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010805010103110101	3331	Servicios informaticos	0.00	0.00	69,588.66	69,588.66	0.00	0.00
8241	A00159000	010704010101110101		PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00159000	010704010101110101		Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101		PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	2111	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	11,711,000.15	11,711,000.15	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	2611	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,711,000.15	11,711,000.15	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3311	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	15,595.12	15,595.12	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3363	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	620,375.01	620,375.01	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3381	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	2,403,520.00	2,403,520.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	4,879,656.00	4,879,656.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3612	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,776,121.76	3,776,121.76	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3721	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3752	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,330.26	13,330.26	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3753	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010309020101110101	3851	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101		SINDICATURAS Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	1131	Relaciones públicas	0.00	0.00	258,631.78	258,631.78	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	258,631.78	258,631.78	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	80,776.50	80,776.50	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	1341	Aguiñaldo	0.00	0.00	26,490.38	26,490.38	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	1345	Compensación	0.00	0.00	59,603.38	59,603.38	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	1595	Gratificación	0.00	0.00	43,278.72	43,278.72	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	42,962.00	42,962.00	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	5,520.80	5,520.80	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00139000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010101110101	3751	REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010101110101	8241	Relaciones públicas	0.00	0.00	54,978.48	54,978.48	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	54,978.48	54,978.48	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	54,978.48	54,978.48	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	8241	Regiduría I Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	1131	Relaciones públicas	0.00	0.00	191,578.20	191,578.20	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	191,578.20	191,578.20	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	64,748.00	64,748.00	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	1341	Aguiñaldo	0.00	0.00	21,371.94	21,371.94	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	1345	Compensación	0.00	0.00	48,086.88	48,086.88	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	1595	Gratificación	0.00	0.00	25,544.76	25,544.76	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	3721	Despensa	0.00	0.00	25,282.62	25,282.62	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01139000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
8241	C02139000	010301010101110101	1131	Regiduría II Control Social	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00	0.00	0.00
8241	C02139000	010301010101110101	1321	Relaciones públicas	0.00	0.00	151,995.00	151,995.00	0.00	0.00
8241	C02139000	010301010101110101	1322	Sueldo base	0.00	0.00	151,995.00	151,995.00	0.00	0.00
8241	C02139000	010301010101110101	1341	Prima vacacional	0.00	0.00	47,757.18	47,757.18	0.00	0.00
8241	C02139000	010301010101110101	1345	Aguiñaldo	0.00	0.00	15,919.08	15,919.08	0.00	0.00
8241	C02139000	010301010101110101	1595	Compensación	0.00	0.00	35,817.90	35,817.90	0.00	0.00
8241	C02139000	010301010101110101	3721	Gratificación	0.00	0.00	27,420.54	27,420.54	0.00	0.00
8241	C02139000	010301010101110101	3751	Despensa	0.00	0.00	25,080.30	25,080.30	0.00	0.00
8241	C02139000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (1)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssccta	Sssccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C03139000	010301010101110101		Regiduría III Control Social		0.00	0.00	127,402.40		0.00	0.00
8241	C03139000	010301010101110101		Relaciones públicas		0.00	0.00	127,402.40		0.00	0.00
8241	C03139000	010301010101110101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	39,031.78		0.00	0.00
8241	C03139000	010301010101110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	13,010.59		0.00	0.00
8241	C03139000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	29,273.83		0.00	0.00
8241	C03139000	010301010101110101	1341	Compensación		0.00	0.00	23,043.10		0.00	0.00
8241	C03139000	010301010101110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	23,043.10		0.00	0.00
8241	C03139000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8241	C03139000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8241	C04139000	010301010101110101		Regiduría IV Control Social		0.00	0.00	181,066.96		0.00	0.00
8241	C04139000	010301010101110101		Relaciones públicas		0.00	0.00	181,066.96		0.00	0.00
8241	C04139000	010301010101110101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	58,362.98		0.00	0.00
8241	C04139000	010301010101110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	18,361.76		0.00	0.00
8241	C04139000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	41,313.98		0.00	0.00
8241	C04139000	010301010101110101	1341	Compensación		0.00	0.00	31,514.12		0.00	0.00
8241	C04139000	010301010101110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	31,514.12		0.00	0.00
8241	C04139000	010301010101110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101		Regiduría V Control Social		0.00	0.00	178,778.01		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101		Relaciones públicas		0.00	0.00	178,778.01		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	53,773.84		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	16,832.05		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	37,872.12		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101	1341	Compensación		0.00	0.00	28,732.82		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	28,732.82		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	2,474.99		0.00	0.00
8241	C05139000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	10,359.37		0.00	0.00
8241	C06139000	010301010101110101		Regiduría VI Control Social		0.00	0.00	189,628.70		0.00	0.00
8241	C06139000	010301010101110101	1131	Relaciones públicas		0.00	0.00	189,628.70		0.00	0.00
8241	C06139000	010301010101110101	1321	Sueldo base		0.00	0.00	54,532.66		0.00	0.00
8241	C06139000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	17,085.00		0.00	0.00
8241	C06139000	010301010101110101	1341	Compensación		0.00	0.00	38,441.24		0.00	0.00
8241	C06139000	010301010101110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	29,192.66		0.00	0.00
8241	C06139000	010301010101110101	1595	Despensa		0.00	0.00	29,192.66		0.00	0.00
8241	C06139000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	3,013.97		0.00	0.00
8241	C06139000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	18,170.51		0.00	0.00
8241	C07139000	010301010101110101		Regiduría VII Control Social		0.00	0.00	127,918.69		0.00	0.00
8241	C07139000	010301010101110101	1131	Relaciones públicas		0.00	0.00	127,918.69		0.00	0.00
8241	C07139000	010301010101110101	1321	Sueldo base		0.00	0.00	39,000.80		0.00	0.00
8241	C07139000	010301010101110101	1322	Prima vacacional		0.00	0.00	13,000.28		0.00	0.00
8241	C07139000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	29,250.61		0.00	0.00
8241	C07139000	010301010101110101	1341	Compensación		0.00	0.00	23,333.50		0.00	0.00
8241	C07139000	010301010101110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	23,333.50		0.00	0.00
8241	C07139000	010301010101110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101		Regiduría VIII Control Social		0.00	0.00	256,329.60		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101		Relaciones públicas		0.00	0.00	256,329.60		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	90,861.20		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	29,798.79		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	67,047.29		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101	1341	Compensación		0.00	0.00	32,978.48		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	35,643.84		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101	2992	Otros enseres		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8241	C08139000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
8241	C09139000	010301010101110101		Regiduría IX Control Social		0.00	0.00	159,346.07		0.00	0.00
8241	C09139000	010301010101110101		Relaciones públicas		0.00	0.00	159,346.07		0.00	0.00
8241	C09139000	010301010101110101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	46,644.00		0.00	0.00
8241	C09139000	010301010101110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	14,738.16		0.00	0.00
8241	C09139000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	33,160.87		0.00	0.00
8241	C09139000	010301010101110101	1341	Compensación		0.00	0.00	26,945.54		0.00	0.00
8241	C09139000	010301010101110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	26,945.54		0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Sscda	Sssscda	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00139000	01030101010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00139000	01030101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,445.96	2,445.96	0.00	0.00
8241	C00139000	01030101010110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,466.00	8,466.00	0.00	0.00
8241	C10139000	01030101010110101			Regiduría X Control Social	0.00	0.00	153,064.69	153,064.69	0.00	0.00
8241	C10139000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	153,064.69	153,064.69	0.00	0.00
8241	C10139000	01030101010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,299.46	48,299.46	0.00	0.00
8241	C10139000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,099.81	16,099.81	0.00	0.00
8241	C10139000	01030101010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	36,224.58	36,224.58	0.00	0.00
8241	C10139000	01030101010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,024.92	26,024.92	0.00	0.00
8241	C10139000	01030101010110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,024.92	26,024.92	0.00	0.00
8241	C10139000	01030101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10139000	01030101010110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101			Regiduría XI Control Social	0.00	0.00	165,490.07	165,490.07	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	165,490.07	165,490.07	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,947.10	46,947.10	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,167.54	17,167.54	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,626.98	38,626.98	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,369.24	29,369.24	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,369.24	29,369.24	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,354.97	1,354.97	0.00	0.00
8241	C11139000	01030101010110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00
8241	C12139000	01030101010110101			Regiduría XII Control Social	0.00	0.00	154,514.47	154,514.47	0.00	0.00
8241	C12139000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	154,514.47	154,514.47	0.00	0.00
8241	C12139000	01030101010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,330.96	46,330.96	0.00	0.00
8241	C12139000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,443.66	15,443.66	0.00	0.00
8241	C12139000	01030101010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,748.21	34,748.21	0.00	0.00
8241	C12139000	01030101010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,995.82	28,995.82	0.00	0.00
8241	C12139000	01030101010110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,995.82	28,995.82	0.00	0.00
8241	C12139000	01030101010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101			Regiduría XIII Control Social	0.00	0.00	140,793.11	140,793.11	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	140,793.11	140,793.11	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,187.24	46,187.24	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,395.74	15,395.74	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,640.41	34,640.41	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,580.86	20,580.86	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,580.86	20,580.86	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101	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	C13139000	01030101010110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00
8241	C13139000	01030101010110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	43,947.79	43,947.79	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	43,947.79	43,947.79	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	31,529.29	31,529.29	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,418.50	12,418.50	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	616,553.02	616,553.02	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	616,553.02	616,553.02	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	206,720.98	206,720.98	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,177.89	70,177.89	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	161,317.06	161,317.06	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	1341		Compensación	0.00	0.00	91,006.22	91,006.22	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	86,930.87	86,930.87	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	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	D00100000	01030101010110101			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	0.00	0.00	12,867.96	12,867.96	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	12,867.96	12,867.96	0.00	0.00
8241	D00100000	01030101010110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,867.96	12,867.96	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta		Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00148000	01030902010110101	2211	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00148000	01030902010110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria		0.00	0.00	103,048.40	103,048.40	0.00	0.00
8241	D00000000	01030902010110101	2141	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	103,048.40	103,048.40	0.00	0.00
8241	D00000000	01030902010110101	3141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00000000	01030902010110101	3311	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00000000	01030902010110101	3331	Aesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	44,195.80	44,195.80	0.00	0.00
8241	D00000000	01030902010110101	3331	Servicios informáticos		0.00	0.00	58,852.60	58,852.60	0.00	0.00
8241	D00000000	01030902010110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00000000	01030902010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00000000	01030902010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00000000	01030902010110101	3962	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	2,576.46	2,576.46	0.00	0.00
8241	E00118000			ADMINISTRACIÓN Catastro Municipal		0.00	0.00	2,576.46	2,576.46	0.00	0.00
8241	E00118000	01080102020110101	2131	Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00118000	01080102020110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	2,576.46	2,576.46	0.00	0.00
8241	E00118000	01080102020110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00118000	01080102020110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00123000			ADMINISTRACIÓN Desarrollo Urbano		0.00	0.00	31,384.34	31,384.34	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101		Instrumentación urbana		0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		0.00	0.00	30,812.34	30,812.34	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010302110101		Regularización de predios		0.00	0.00	30,812.34	30,812.34	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00123000	010308010302110101	3962	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	265,500.01	265,500.01	0.00	0.00
8241	E00154000			ADMINISTRACIÓN Vialidad y Transporte		0.00	0.00	265,500.01	265,500.01	0.00	0.00
8241	E00154000	03050101010510101		Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00154000	03050101010510101	2482	Material de señalización		0.00	0.00	1,744,371.66	1,744,371.66	0.00	0.00
8241	E00154000	03050101010510101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	1,244,371.66	1,244,371.66	0.00	0.00
8241	E00000000			ADMINISTRACIÓN PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101		Planeación integral y concertada		0.00	0.00	396,425.46	396,425.46	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	1311	Prima por año de servicio		0.00	0.00	128,198.60	128,198.60	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	290,928.25	290,928.25	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	214,471.92	214,471.92	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	1341	Compensación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	1342	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	213,301.46	213,301.46	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	3311	Aesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	0.00	645.97	645.97	0.00	0.00
8241	E00000000	01030801020110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8241	E00000000	010308010201250209		Planeación integral y concertada		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8241	E00000000	010308010201250209	3311	Aesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00000000	010802010202110101		Información geográfica municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00000000	010802010202110101		Información estadística municipal		0.00	0.00	8,401,210.54	8,401,210.54	0.00	0.00
8241	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010701010204110101		Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010701010204110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	010701010204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	02010301010110101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	1,064,502.21	1,064,502.21	0.00	0.00
8241	F00124000	02010301010110101	3311	Aesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010101250102		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010101250102	3311	Aesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	299,999.26	299,999.26	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203110101		Guarniciones y banquetas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010203110101	2482	Material de señalización		0.00	0.00	299,999.26	299,999.26	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204110101		Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010204150101	3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Página 182 de 22



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC. 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cta	Cuenta (b)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (a)		Saldo Final (7)	
															Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	G00G00000												ECOLOGIA Ecologia		0.00	0.00	6,456,761.06	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Prevención y control de la contaminación atmosférica		0.00	0.00	42,075.22	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	42,075.22	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Otros enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente		0.00	0.00	61,956.06	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Otros productos químicos		0.00	0.00	1,520.06	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	60,436.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Promoción de la cultura ambiental		0.00	0.00	1,236,664.40	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	1,229,600.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	3,816.40	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Prevención y control de la contaminación del suelo		0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	0.00	418,738.79	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Pérdidas de seguridad y protección personal		0.00	0.00	395,538.79	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Servicios profesionales		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Prevención y control de la contaminación del agua		0.00	0.00	4,697,326.59	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Material y enseres de limpieza		0.00	0.00	144,669.42	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Material de señalización		0.00	0.00	13,259.84	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	79,754.69	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	111,889.56	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	357,121.80	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	0.00	3,990,631.28	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												Gastos de servicios menores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000												CONTRALORIA Auditoria Administrativa		0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000												Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública		0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000												Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000												Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000												Responsabilidades administrativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000												Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000												Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria		0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción		0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												CONTRALORIA Unidad Investigadora		0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Investigación de faltas administrativas		0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	620,798.66	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												CONTRALORIA Contraloría		0.00	0.00	11,187.58	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras,program y serv pub		0.00	0.00	10,272.61	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Servicios informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	0.00	684.97	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	609,611.08	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras,program y serv pub		0.00	0.00	196,208.01	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Sueldo base		0.00	0.00	57,418.49	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Prima por año de servicio		0.00	0.00	129,770.70	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Prima vacacional		0.00	0.00	114,077.02	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Aguiñado		0.00	0.00	112,136.86	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Compensación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores publ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00161000												Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
		Scia	Ssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00K00000	010304020202110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020201110101		TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	340,310.29	340,310.29	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	2111	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	340,310.29	340,310.29	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	2141	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	179,114.63	179,114.63	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	877.50	877.50	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	149,106.93	149,106.93	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	11,211.23	11,211.23	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101		TESORERIA Egresos	0.00	0.00	29,152,566.05	29,152,566.05	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3922	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,037,269.00	1,037,269.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3931	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,037,269.00	1,037,269.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3951	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3982	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	19,085,934.94	19,085,934.94	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	3112	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	19,085,934.94	19,085,934.94	0.00	0.00
8241	L00116000	010502020401250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	751,333.57	751,333.57	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030104110101	3451	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	747,063.50	747,063.50	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030104110101	3721	Seguros y fianzas	0.00	0.00	919.97	919.97	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030104110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,350.10	3,350.10	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502030104110101	2111	Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010202110101		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203110101		Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	8,277,474.54	8,277,474.54	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010103110101	3311	Convenios de coordinación	0.00	0.00	6,244,667.00	6,244,667.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010103110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,791,298.00	1,791,298.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010103110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010103110101	3411	Servicios informáticos	0.00	0.00	125,509.54	125,509.54	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104110101		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010101110101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102110101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102110101	3721	Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040401010102110101	3982	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	491.00	491.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2111	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,068,062.91	1,068,062.91	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2141	TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,977.06	1,977.06	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2611	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	2992	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3531	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3721	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	860.06	860.06	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3751	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,066,085.95	1,066,085.95	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3751	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	342,561.75	342,561.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	118,512.05	118,512.05	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	264,899.75	264,899.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	169,361.67	169,361.67	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1341	Compensación	0.00	0.00	169,470.63	169,470.63	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	277,395.41	277,395.41	0.00	0.00
8241	L00100000	010502010201110101		TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00100000	010502010201110101		Capacitación y profesionalización haciendaria	0.00	0.00	277,395.41	277,395.41	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
		Sscia	Ssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	258,557.27	258,557.27	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,103.20	14,103.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,543.94	1,543.94	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00102000			CONSEJERIA JURIDICA Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00102000	010204010101110101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000			CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00108000	010309030101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00109000			CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101		Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010301110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010302110101		Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00109000	010801010302110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000			CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	11,906.84	11,906.84	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,906.84	11,906.84	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,242.44	8,242.44	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010801010201110101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00163000			CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00163000	010309030101110101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000			CONSEJERIA JURIDICA Coordinación Justicia Civica	0.00	0.00	1,031,715.09	1,031,715.09	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101110101		Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101		Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	1,031,715.09	1,031,715.09	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	329,525.85	329,525.85	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	106,936.23	106,936.23	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	248,482.67	248,482.67	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	169,552.78	169,552.78	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	170,900.36	170,900.36	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010801010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	4,957.20	4,957.20	0.00	0.00
8241	N00130000	030201020201110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201030105110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201030105110101		Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201030105110101		Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00130000	030201030105110101		Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	35,989.44	35,989.44	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101		Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	35,989.44	35,989.44	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	35,989.44	35,989.44	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101		Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	030402010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101		Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101		Abasto social de productos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101		Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Publica 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (b)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta		Cta		Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00N00000	030102010202110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo Economico	0.00	0.00	1,511,326.61	1,511,326.61	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2111	Colocación de trabajadores desempleados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3141	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Fomento para el autoempleo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	1,511,326.61	1,511,326.61	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1311	Prima por año de servicio		0.00	0.00	438,518.55	438,518.55	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	135,141.07	135,141.07	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1341	Aguiñado		0.00	0.00	304,067.33	304,067.33	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1345	Compensación		0.00	0.00	213,214.76	213,214.76	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1347	Gratificación		0.00	0.00	208,391.42	208,391.42	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1595	Gratificación por productividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3331	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Servicios informáticos		0.00	0.00	211,993.48	211,993.48	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Promoción e información turística		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Difusión y apoyo para la comercialización turística		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Gestión y desarrollo de productos turísticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Organización, capacitación y asesoría financiera		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Promoción y fomento artesanal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	Deporte	0.00	0.00	49,121.57	49,121.57	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2111	Promoción y fomento de la cultura física		0.00	0.00	46,789.97	46,789.97	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2731	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	1,495.89	1,495.89	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3751	Artículos deportivos		0.00	0.00	40,448.08	40,448.08	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Fomento de las actividades deportivas recreativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Servicios culturales		0.00	0.00	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	0.00	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3811	Difusión de la cultura		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	Atención a la Juventud	0.00	0.00	4,611.99	4,611.99	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Apoyo municipal a la educación básica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2611	Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	4,611.99	4,611.99	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2171	Alfabetización y educación básica para adultos		0.00	0.00	4,611.99	4,611.99	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Material didáctico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Capacitación no formal para el trabajo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2111	Servicios culturales		0.00	0.00	3,169,522.95	3,169,522.95	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2141	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	76,779.85	76,779.85	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2992	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	36,416.84	36,416.84	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3141	Otros enseres		0.00	0.00	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3751	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	12,517.01	12,517.01	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	2811	Difusión de la cultura		0.00	0.00	867,794.98	867,794.98	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	20,615.66	20,615.66	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3331	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	3611	Servicios informáticos		0.00	0.00	139,579.32	139,579.32	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	707,600.00	707,600.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1131	Difusión de la cultura		0.00	0.00	2,224,948.12	2,224,948.12	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1311	Sueldo base		0.00	0.00	862,520.89	862,520.89	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1321	Prima por año de servicio		0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1341	Prima vacacional		0.00	0.00	261,681.17	261,681.17	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1345	Compensación		0.00	0.00	604,789.80	604,789.80	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1546	Gratificación		0.00	0.00	249,153.58	249,153.58	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101		Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	243,882.68	243,882.68	0.00	0.00
8241	N00N00000	030102010202110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (2)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta		Cta		Scta		Sscta		Debe		Haber	
8241	Q00104000	010701010101110101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica				59,061,834.40		64,314,658.40	
8241	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito				38,100,483.14		43,353,307.14	
8241	Q00104000	010701010101110101	1131	Sueldo base				12,926,575.68		12,926,575.68	
8241	Q00104000	010701010101110101	1321	Prima vacacional				6,192,434.34		6,192,434.34	
8241	Q00104000	010701010101110101	1341	Aguiñado				12,476,647.11		12,476,647.11	
8241	Q00104000	010701010101110101	1345	Compensación				884,027.53		884,027.53	
8241	Q00104000	010701010101110101	1347	Gratificación				871,754.54		6,124,578.54	
8241	Q00104000	010701010101110101	1521	Gratificación por productividad				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	1595	Despensa				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina				46,947.88		46,947.88	
8241	Q00104000	010701010101110101	2481	Materiales complementarios				25,866.61		25,866.61	
8241	Q00104000	010701010101110101	2611	Material de señalización				54,811.62		54,811.62	
8241	Q00104000	010701010101110101	2711	Combustibles, lubricantes y aditivos				3,508,067.84		3,508,067.84	
8241	Q00104000	010701010101110101	2911	Vestuario y uniformes				591,179.15		591,179.15	
8241	Q00104000	010701010101110101	3141	Refacciones, accesorios y herramientas				9,048.00		9,048.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	3151	Servicio de telefonía convencional				45,122.84		45,122.84	
8241	Q00104000	010701010101110101	3471	Servicio de telefonía celular				120,000.00		120,000.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	3721	Fletes y maniobras				348,000.00		348,000.00	
8241	Q00104000	010701010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito				4,381,237.47		4,381,237.47	
8241	Q00104000	010701010101250102	1321	Sueldo base				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1341	Prima vacacional				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345	Aguiñado				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1347	Compensación				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3451	Seguros y fianzas				3,451,357.91		3,451,357.91	
8241	Q00104000	010701010101250102	2711	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito				929,879.56		929,879.56	
8241	Q00104000	010701010101250102		Vestuario y uniformes				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2111	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública				5,565,092.00		5,565,092.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2482	Materiales y útiles de oficina				15,782.76		15,782.76	
8241	Q00104000	010701010101250102	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				543,808.00		543,808.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				5,005,501.24		5,005,501.24	
8241	Q00104000	010701010101250102	3532	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública				5,975,112.29		5,975,112.29	
8241	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				5,975,112.29		5,975,112.29	
8241	Q00104000	010701010101250102	2721	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública				45,109.50		45,109.50	
8241	Q00104000	010701010101250102	3341	Pérdidas de seguridad y protección personal				26,201.50		26,201.50	
8241	Q00104000	010701010101250102	3341	Capacitación				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3851	Gastos de representación				18,908.00		18,908.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3992	Gastos de servicios menores				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3341	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública				4,966,000.00		4,966,000.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3341	Capacitación				4,966,000.00		4,966,000.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2211	Vinculación, participación, prevención y denuncia social				28,800.00		28,800.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611	Productos alimenticios para personas				28,800.00		28,800.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Tránsito				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611	Educación vial				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3341	Acciones del programa nacional de seguridad pública				6,830.04		6,830.04	
8241	Q00104000	010701010101250102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				6,830.04		6,830.04	
8241	Q00104000	010701010101250102	3751	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación				74,871.94		74,871.94	
8241	Q00104000	010701010101250102		Planeación y evaluación para el desarrollo social				0.00		0.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal				0.00		0.00	



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sub	Scto	Sscto	Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber	Debe	Haaber
8241	800S000000	010502050107150101				0.00	0.00	74,871.94		74,871.94	0.00
8241	800S000000	010502050107150101	1131			0.00	0.00	22,719.78		22,719.78	0.00
8241	800S000000	010502050107150101	1321			0.00	0.00	7,573.25		7,573.25	0.00
8241	800S000000	010502050107150101	1322			0.00	0.00	17,039.83		17,039.83	0.00
8241	800S000000	010502050107150101	1341			0.00	0.00	13,769.54		13,769.54	0.00
8241	800S000000	010502050107150101	1345			0.00	0.00	13,769.54		13,769.54	0.00
8241	800S000000	010502050109110101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800S000000	010502050109110101	2611			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242						0.00	0.00	31,787.839.76		31,787.839.76	0.00
8242	A001050000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A001050000	010702010303110101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A001050000	010702010303110101	4482			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00A000000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00A000000	010309020101110101	4331			0.00	0.00	3,636.316.27		3,636.316.27	0.00
8242	A00A000000	010309020101110101	4411			0.00	0.00	3,636.316.27		3,636.316.27	0.00
8242	A00A000000	010309020101110101	4431			0.00	0.00	1,104.000.00		1,104.000.00	0.00
8242	L001150000					0.00	0.00	1,685.918.27		1,685.918.27	0.00
8242	L001150000	010502020101110101				0.00	0.00	846.398.00		846.398.00	0.00
8242	L001150000	010502020101110101	4391			0.00	0.00	12,042.598.93		12,042.598.93	0.00
8242	L001150000	010502020101110101	4392			0.00	0.00	12,042.598.93		12,042.598.93	0.00
8242	L001160000					0.00	0.00	7,471.93		7,471.93	0.00
8242	L001160000	040201010104110101				0.00	0.00	15,760.468.79		15,760.468.79	0.00
8242	L001160000	0402010104110101	4383			0.00	0.00	15,760.468.79		15,760.468.79	0.00
8242	O001420000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	O001420000	020401010101110101				0.00	0.00	348.455.77		348.455.77	0.00
8242	O001430000					0.00	0.00	348.455.77		348.455.77	0.00
8242	O001430000	020501010106110101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	O001430000	0205010106110101	4431			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L001160000	040101010203110101				0.00	0.00	2,101,001.96		2,101,001.96	0.00
8244	L001160000	040101010203110101	9211			0.00	0.00	2,101,001.96		2,101,001.96	0.00
8244	L001160000	040101010203250102				0.00	0.00	1,278.351.74		1,278.351.74	0.00
8244	L001160000	040101010203250102	9211			0.00	0.00	1,278.351.74		1,278.351.74	0.00
8244	L001160000	040401010101110101				0.00	0.00	636.089.23		636.089.23	0.00
8244	L001160000	040401010101110101	9911			0.00	0.00	636.089.23		636.089.23	0.00
8244	L001160000	040401010101260101				0.00	0.00	186,560.99		186,560.99	0.00
8244	L001160000	040401010101260101	9911			0.00	0.00	186,560.99		186,560.99	0.00
8245	F001240000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F001240000	010701010101150101				0.00	0.00	217,827.187.46		217,827.187.46	0.00
8245	F001240000	010701010101150101	6159			0.00	0.00	217,827.187.46		217,827.187.46	0.00
8245	F001240000	010701010201260101				0.00	0.00	31,692.543.22		31,692.543.22	0.00
8245	F001240000	010701010201260101	6152			0.00	0.00	31,692.543.22		31,692.543.22	0.00
8245	F001240000	020103010101150101				0.00	0.00	4,147.724.74		4,147.724.74	0.00
8245	F001240000	020103010101150101	6139			0.00	0.00	4,147.724.74		4,147.724.74	0.00
8245	F001240000	020103010101250101				0.00	0.00	890.349.65		890.349.65	0.00
8245	F001240000	020103010101250101	6139			0.00	0.00	890.349.65		890.349.65	0.00
8245	F001240000	020103010101250101				0.00	0.00	13,807.844.79		13,807.844.79	0.00
8245	F001240000	020103010101250102				0.00	0.00	13,807.844.79		13,807.844.79	0.00
8245	F001240000	020103010101250102	6139			0.00	0.00	27,465.230.57		27,465.230.57	0.00
8245	F001240000	020201010201150101				0.00	0.00	3,541.548.54		3,541.548.54	0.00
8245	F001240000	020201010201150101	6152			0.00	0.00	3,541.548.54		3,541.548.54	0.00
8245	F001240000	020201010201250101				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010201250101	6152			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F001240000	020201010201250102				0.00	0.00	23,246.831.50		23,246.831.50	0.00
8245	F001240000	020201010201250102	6152			0.00	0.00	23,246.831.50		23,246.831.50	0.00
8245	F001240000	020201010204150101				0.00	0.00	8,399.134.19		8,399.134.19	0.00
8245	F001240000	020201010204150101	6159			0.00	0.00	8,399.134.19		8,399.134.19	0.00
8245	F001240000	020201010204150101	6221			0.00	0.00	3,674.746.75		3,674.746.75	0.00
8245	F001240000	020201010204150101				0.00	0.00	4,724.387.44		4,724.387.44	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subcsta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	020201010204250102	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		0.00	0.00	21,140,037.96	21,140,037.96	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250102	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	20,958,625.63	20,958,625.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204250102	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	181,412.33	181,412.33	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260102	Construcción de vialidades urbanas		0.00	0.00	2,169,411.24	2,169,411.24	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301260102	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	2,169,411.24	2,169,411.24	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101	Rehabilitación de vialidades urbanas		0.00	0.00	14,226,940.71	14,226,940.71	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302150101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	14,226,940.71	14,226,940.71	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	Rehabilitación de vialidades urbanas		0.00	0.00	1,664,662.34	1,664,662.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	1,664,662.34	1,664,662.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402150101	Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	23,604,729.09	23,604,729.09	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402150101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	2,940,811.52	2,940,811.52	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250102	Edificación no habitacional		0.00	0.00	20,663,917.57	20,663,917.57	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250102	Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	6,779,068.82	6,779,068.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250102	Edificación no habitacional		0.00	0.00	6,779,068.82	6,779,068.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250102	Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	8,613,704.57	8,613,704.57	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250102	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	8,613,704.57	8,613,704.57	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	Alumbrado público		0.00	0.00	2,974,137.47	2,974,137.47	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	2,974,137.47	2,974,137.47	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	Alumbrado público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	Alumbrado público		0.00	0.00	910,864.25	910,864.25	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201250101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	910,864.25	910,864.25	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106150101	Apoyo municipal a la educación básica		0.00	0.00	546,891.11	546,891.11	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106150101	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	546,891.11	546,891.11	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106150101	Ejecución de obras por administración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106150101	Apoyo municipal a la educación básica		0.00	0.00	5,512,656.14	5,512,656.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106150101	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	5,512,656.14	5,512,656.14	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	Ejecución de obras por administración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	Apoyo municipal a la educación básica		0.00	0.00	5,376,248.85	5,376,248.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	5,376,248.85	5,376,248.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	3,813,581.29	3,813,581.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	3,813,581.29	3,813,581.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	6,872,078.85	6,872,078.85	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105250101	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	6,872,078.85	6,872,078.85	0.00	0.00
8245	F00124000	030501030206150101	Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras		0.00	0.00	430,967.57	430,967.57	0.00	0.00
8245	F00124000	030501030206150101	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	430,967.57	430,967.57	0.00	0.00
8246	A00101000		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	0.00	25,408,943.40	25,408,943.40	0.00	0.00
8246	A00101000		Participación ciudadana		0.00	0.00	218,845.23	218,845.23	0.00	0.00
8246	A00101000	02040401020110101	Muebles y enseres		0.00	0.00	218,845.23	218,845.23	0.00	0.00
8246	A00101000	02040401020110101	Bienes informáticos		0.00	0.00	85,378.01	85,378.01	0.00	0.00
8246	A00101000	02040401020110101	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	85,050.03	85,050.03	0.00	0.00
8246	A00101000	02040401020110101	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101	PRESIDENCIA Comunicación Social		0.00	0.00	48,417.19	48,417.19	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101	PRESIDENCIA Comunicación Social		0.00	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
8246	A00103000	010803010103110101	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil		0.00	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101	Concertación para la protección civil		0.00	0.00	85,000.16	85,000.16	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101	Herramientas, maquinaria, equipo		0.00	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00105000	010702010101110101	Otros bienes muebles		0.00	0.00	43,820.16	43,820.16	0.00	0.00
8246	A00120000	010502060401110101	PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal		0.00	0.00	1,946,707.07	1,946,707.07	0.00	0.00
8246	A00120000	010502060401110101	Simplificación y modernización de la administración pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00120000	010502060401110101	Muebles y enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00120000	010502060401110101	Desarrollo institucional		0.00	0.00	1,946,707.07	1,946,707.07	0.00	0.00
8246	A00120000	010502060401110101	Muebles y enseres		0.00	0.00	1,328,763.47	1,328,763.47	0.00	0.00
8246	A00120000	010502060401110101	Bienes informáticos		0.00	0.00	471,482.00	471,482.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (b)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A00120000	010502060402110101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8246	A00120000	010502060402110101	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,661.60	24,661.60	0.00	0.00
8246	A00121000	010502060201110101	PRESIDENCIA Recursos Materiales	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00
8246	A00121000	010502060201110101	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00
8246	A00121000	010502060201110101	Muebles y enseres	0.00	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00
8246	A00144000	010805010103110101	PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00144000	010805010103110101	Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00144000	010805010103110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010309020101110101	PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010309020101110101	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301110101	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301110101	Control del patrimonio y normalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000	010502060301110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101110101	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010401110101	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	252,396.52	252,396.52	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010401110101	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	17,396.52	17,396.52	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010401110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	17,396.52	17,396.52	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010502110101	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
8246	F00154000	020201010502110101	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00154000	020201010502110101	Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00154000	020201010502110101	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00128000	020105010101110101	ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	0.00	1,925,600.00	1,925,600.00	0.00	0.00
8246	G00128000	020105010101110101	Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	1,925,600.00	1,925,600.00	0.00	0.00
8246	G00128000	020105010101110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00128000	020105010101110101	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00128000	020105010101110101	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010202110101	ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	458,809.98	458,809.98	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010202110101	Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	292,929.98	292,929.98	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010202110101	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010202110101	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	292,929.98	292,929.98	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010501110101	Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	165,880.00	165,880.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010501110101	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010501110101	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00G00000	020104010501110101	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	165,880.00	165,880.00	0.00	0.00
8246	K00K00000	020104010501110101	CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	156,594.20	156,594.20	0.00	0.00
8246	K00K00000	020104010501110101	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios	0.00	0.00	156,594.20	156,594.20	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	TESORERÍA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020101110101	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401110101	TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401110101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502020401110101	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203110101	TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203110101	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00100000	010502020401110101	TESORERÍA Tesorería	0.00	0.00	6,486.00	6,486.00	0.00	0.00
8246	L00100000	010502020401110101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	6,486.00	6,486.00	0.00	0.00
8246	M00M00000	010801010101110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00M00000	010801010101110101	CONSEJERÍA JURÍDICA Coordinación Jurídica Civil	0.00	0.00	125,273.04	125,273.04	0.00	0.00
8246	M00M00000	010801010101110101	Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	125,273.04	125,273.04	0.00	0.00
8246	M00M00000	010801010101110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	125,273.04	125,273.04	0.00	0.00
8246	N00N00000	030102010202110101	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Económico	0.00	0.00	121,796.52	121,796.52	0.00	0.00
8246	N00N00000	030102010202110101	Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	121,796.52	121,796.52	0.00	0.00
8246	N00N00000	030102010202110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	121,796.52	121,796.52	0.00	0.00
8246	O00O00000	020402010101110101	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Coordinación de Cultura	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8246	O00O00000	020402010101110101	Servicios culturales	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8246	O00O00000	020402010101110101	Bienes informáticos	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Cuenta (i)	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	000104000	01070101010110101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	20,079,792.68	20,079,792.68	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010110101	5131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	83,810.00	83,810.00	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010110101	5411	Instrumental de música	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010110101	5511	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	000104000	010701010101250102		Marquaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	83,810.00	83,810.00	0.00	0.00
8246	000104000	010701010101250102	5411	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	18,653,720.00	18,653,720.00	0.00	0.00
8246	000104000	010701010101250105		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	18,653,720.00	18,653,720.00	0.00	0.00
8246	000104000	010701010101250105	5411	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	000104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010210101		Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad publica	0.00	0.00	1,342,262.68	1,342,262.68	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010210101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010210101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	544,878.68	544,878.68	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010210101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010210101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	797,384.00	797,384.00	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010210101		Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	000104000	01070101010310101	5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,028,121.12	0.00	234,559,712.22	214,574,504.48	27,013,328.86	0.00
8251	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	33,011.08	0.00	5,750,023.76	3,461,343.98	2,321,690.86	0.00
8251	A00101000	010502050108110101		Operación y seguimiento del CORLADEMUN	0.00	0.00	360,114.60	360,114.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,842.08	5,842.08	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	346,322.64	346,322.64	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,224.88	2,224.88	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502050108110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	02040401010210101		Participación ciudadana	33,011.08	0.00	4,772,673.85	2,483,994.07	2,321,690.86	0.00
8251	A00101000	02040401010210101	2111	Materiales y útiles de oficina	19,091.08	0.00	7,923.60	27,014.68	0.00	0.00
8251	A00101000	02040401010210101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	02040401010210101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,494.48	29,494.48	0.00	0.00
8251	A00101000	02040401010210101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	11,643.95	11,643.95	0.00	0.00
8251	A00101000	02040401010210101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	40,069.61	40,069.61	0.00	0.00
8251	A00101000	02040401010210101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00	0.00
8251	A00101000	020404010102150101		Participación ciudadana	13,920.00	0.00	4,702,963.82	2,395,192.96	2,321,690.86	0.00
8251	A00101000	020404010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	617,235.31	617,235.31	0.00	0.00
8251	A00101000	020404010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	127,060.48	127,060.48	0.00	0.00
8251	A00101000	020404010102150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	90,156.61	90,156.61	0.00	0.00
8251	A00101000	020404010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	78,565.18	78,565.18	0.00	0.00
8251	A00101000	020404010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	281,383.43	281,383.43	0.00	0.00
8251	A00101000	020404010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101		PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	2,052,974.20	2,052,974.20	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2111	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,052,974.20	2,052,974.20	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2141	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	85,909.45	85,909.45	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	2992	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,997.47	9,997.47	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3612	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3612	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,957,067.28	1,957,067.28	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3721	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101	3992	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103110101		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101		PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	15,431.24	0.00	5,519,337.90	5,512,658.87	22,110.27	0.00
8251	A00105000	010702010102110101	3751	Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	380,654.54	380,654.54	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,550.22	12,550.22	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	6,275.11	6,275.11	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	12,550.22	12,550.22	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101	1347	Despensa	0.00	0.00	6,275.11	6,275.11	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101	1595	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	98,617.40	98,617.40	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Publica 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (b)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scia	Sscia	Sssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00105000	010702010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	0.00	244,386.48	244,386.48	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101		Capacitación integral y actualización para la protección civil		0.00	0.00	2,664,676.45	2,664,676.45	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	924,939.68	924,939.68	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1311	Prima por año de servicio		0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	454,818.95	454,818.95	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	922,545.33	922,545.33	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1341	Compensación		0.00	0.00	23,889.70	23,889.70	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	337,682.79	337,682.79	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102150101	1347	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	1131	Capacitación integral y actualización para la protección civil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	1321	Sueldo base		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	1322	Prima vacacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	1341	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010102250102	1345	Compensación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010103110101	2482	Material de señalización		0.00	0.00	25,875.60	25,875.60	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010103110101	3311	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		0.00	0.00	223,856.00	223,856.00	8,236.00	0.00
8251	A00105000	010702010103110101	3551	Asesoría asociada a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010103110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	223,856.00	223,856.00	8,236.00	0.00
8251	A00105000	010702010103110101	3551	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		0.00	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010103110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010202110101	2611	Identificación, sistematización y atlas de riesgos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010202110101	2611	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	1,898,269.29	1,898,269.29	13,874.27	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		7,195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		7,195.24	0.00	1,663,495.09	1,663,495.09	13,874.27	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	200,438.20	200,438.20	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	2911	Relaciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	2971	Artículos para la extinción de incendios		0.00	0.00	34,336.00	34,336.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00105000	010702010303250102	2611	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	317,770.02	317,770.02	0.00	0.00
8251	A00110000	020404010102110101		PRESIDENCIA. Coordinación de Delegaciones		0.00	0.00	317,770.02	317,770.02	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1131	PRESIDENCIA. Administración y Desarrollo de Personal		0.00	0.00	78,981,407.48	74,025,870.62	4,955,536.86	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1211	Honorarios asimilables al salario		0.00	0.00	3,525,333.16	2,417,743.50	1,107,589.66	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	2,189,705.62	2,189,705.62	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	1,156,345.51	48,755.85	1,107,589.66	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	3361	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	179,282.03	179,282.03	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	3721	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	3992	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	43,110,725.46	42,902,364.16	208,361.30	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio		0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1321	Aguinaldo		0.00	0.00	180,254.30	180,254.30	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1341	Compensación		0.00	0.00	441,556.70	441,556.70	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	141,125.07	141,125.07	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	13,863,206.74	13,863,206.74	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	10,799,917.57	10,799,917.57	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	2,449,527.82	2,449,527.82	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	1,336,907.23	1,336,907.23	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	6,307,009.10	6,307,009.10	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos		0.00	0.00	190,926.10	190,926.10	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	482,789.30	274,428.00	208,361.30	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1592	Seguro de vida		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	010502060101150101	1595	Despensa		0.00	0.00	6,316,200.00	6,316,200.00	0.00	0.00



Cuenta Publica 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (b)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (f)	
Cta		Scta		Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00120000	01050206001250102				0.00	0.00	26,726.916.62	26,726.916.62	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1412	Administración de personal	0.00	0.00	11,045,437.86	11,045,437.86	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,195,710.83	8,195,710.83	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,959,765.58	1,959,765.58	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	0.00	966,489.47	966,489.47	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,559,512.88	4,559,512.88	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1592	Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2111	Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	154,175.41	154,175.41	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2611	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	154,175.41	154,175.41	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2482	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3141	Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	3,840,164.34	3,840,164.34	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3231	Materiales de telefonía convencional	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3511	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	133,838.15	133,838.15	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1546	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	179,814.55	179,814.55	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2112	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,786,511.64	1,786,511.64	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2121	Desarrollo institucional	0.00	0.00	1,624,092.49	1,624,092.49	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2121	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2121	Enseres de oficina	0.00	0.00	16,095.00	16,095.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2121	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2121	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,300.05	4,300.05	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2121	Materiales de construcción	0.00	0.00	1,553.69	1,553.69	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2992	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	888,348.64	888,348.64	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3231	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3511	Otros enseres	0.00	0.00	357,573.07	357,573.07	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3231	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3231	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3341	Servicios informáticos	0.00	0.00	221,392.96	221,392.96	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3511	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,533.08	2,533.08	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2141	Adquisiciones y servicios	193,427.68	193,427.68	4,096,226.39	4,096,226.39	3,818,403.78	3,818,403.78
8251	A00120000	01050206001250102		2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2461	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	206,948.99	206,948.99	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		2611	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,056.17	4,056.17	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3361	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,405.45	22,405.45	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3551	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3992	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	193,427.68	193,427.68	3,862,815.78	3,862,815.78	3,818,403.78	3,818,403.78
8251	A00120000	01050206001250102		3331	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		3331	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1131	Servicios informáticos	0.00	0.00	95,424.77	95,424.77	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1131	PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1321	Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1321	Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1321	Sueldo base	0.00	0.00	95,424.77	95,424.77	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1321	Prima vacacional	0.00	0.00	33,369.70	33,369.70	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1321	Aginaldo	0.00	0.00	11,976.63	11,976.63	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1341	Compensación	0.00	0.00	26,947.42	26,947.42	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1345	Graficación	0.00	0.00	11,565.51	11,565.51	0.00	0.00
8251	A00120000	01050206001250102		1595	Despesa	0.00	0.00	11,565.51	11,565.51	0.00	0.00
8251	A00140000	010301010101150101		3721	PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00140000	010301010101150101		3721	Relaciones públicas	0.00	0.00	1,250,755.67	1,250,755.67	69,588.66	69,588.66
8251	A00140000	010301010101150101		3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00140000	010301010101150101		1131	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00140000	010301010101150101		1321	Relaciones públicas	0.00	0.00	1,168,704.41	1,168,704.41	0.00	0.00
8251	A00140000	010301010101150101		1321	Sueldo base	0.00	0.00	362,559.37	362,559.37	0.00	0.00
8251	A00140000	010301010101150101		1322	Prima vacacional	0.00	0.00	116,955.97	116,955.97	0.00	0.00
8251	A00140000	010301010101150101		1341	Aginaldo	0.00	0.00	263,150.99	263,150.99	0.00	0.00
8251	A00140000	010301010101150101		1341	Compensación	0.00	0.00	215,261.96	215,261.96	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00144000	010301010101150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	210,776.12	210,776.12	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010101150101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1595	Audiencia pública y consulta popular		0.00	0.00	12,462.60	12,462.60	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	12,462.60	12,462.60	0.00	0.00
8251	A00144000	010302010103110101	2611	Capacitación para el desarrollo de la cultura política		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010303010101110101	2611	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010805010103110101	2141	Innovación gubernamental con tecnologías de información		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010805010103110101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	69,588.66	69,588.66	0.00	0.00
8251	A00144000	010805010103110101	3331	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010704010101110101	3331	SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	69,588.66	69,588.66	0.00	0.00
8251	A00159000	010704010101110101	3331	Acciones del programa nacional de seguridad pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	2111	PRESIDENCIA, Presidencia		542,184.00	0.00	11,711,000.15	4,955,066.79	7,298,117.36	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	2111	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		542,184.00	0.00	11,711,000.15	4,955,066.79	7,298,117.36	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	2611	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	15,595.12	15,595.12	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3363	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	620,375.01	620,375.01	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales		0.00	0.00	2,403,520.00	2,394,240.00	9,280.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3381	Servicios de vigilancia		542,184.00	0.00	4,879,556.00	1,084,368.00	4,337,472.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	3,776,121.76	824,756.40	2,951,365.36	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3751	Gastos de hospedaje en territorio nacional		0.00	0.00	13,330.26	13,330.26	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3752	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3753	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00159000	010309020101110101	3851	SINDICATURAS Control Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	1131	Relaciones públicas		0.00	0.00	258,631.78	258,631.78	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	1321	Sueldo base		0.00	0.00	258,631.78	258,631.78	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	1322	Prima vacacional		0.00	0.00	80,776.50	80,776.50	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	1341	Aguinaldo		0.00	0.00	26,490.38	26,490.38	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	1595	Compensación		0.00	0.00	59,603.38	59,603.38	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	1595	Gratificación		0.00	0.00	43,278.72	43,278.72	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	2611	Despensa		0.00	0.00	42,962.00	42,962.00	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	3311	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	5,520.80	5,520.80	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	3361	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	3721	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00139000	010301010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010301010101110101	2111	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	54,978.48	54,978.48	0.00	0.00
8251	C00C00000	010301010101110101	2611	REGIDURAS Regiduría		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010301010101110101	3751	Relaciones públicas		0.00	0.00	54,978.48	54,978.48	0.00	0.00
8251	C00C00000	010301010101110101	3751	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010301010101110101	3751	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	010301010101110101	3851	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	54,978.48	54,978.48	0.00	0.00
8251	C00C00000	010301010101110101	3851	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01139000	010301010101110101	1131	Regiduría I Control Social		0.00	0.00	191,578.20	191,578.20	0.00	0.00
8251	C01139000	010301010101110101	1321	Relaciones públicas		0.00	0.00	191,578.20	191,578.20	0.00	0.00
8251	C01139000	010301010101110101	1322	Sueldo base		0.00	0.00	64,748.00	64,748.00	0.00	0.00
8251	C01139000	010301010101110101	1341	Prima vacacional		0.00	0.00	21,371.94	21,371.94	0.00	0.00
8251	C01139000	010301010101110101	1595	Aguinaldo		0.00	0.00	48,086.88	48,086.88	0.00	0.00
8251	C01139000	010301010101110101	1345	Compensación		0.00	0.00	25,544.76	25,544.76	0.00	0.00
8251	C01139000	010301010101110101	1595	Gratificación		0.00	0.00	25,282.62	25,282.62	0.00	0.00
8251	C01139000	010301010101110101	3721	Despensa		0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
8251	C01139000	010301010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	6,152.00	6,152.00	0.00	0.00
8251	C02139000	010301010101110101	1131	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	151,995.00	151,995.00	0.00	0.00
8251	C02139000	010301010101110101	1321	Regiduría II Control Social		0.00	0.00	151,995.00	151,995.00	0.00	0.00
8251	C02139000	010301010101110101	1341	Relaciones públicas		0.00	0.00	47,757.18	47,757.18	0.00	0.00
8251	C02139000	010301010101110101	1322	Sueldo base		0.00	0.00	15,919.08	15,919.08	0.00	0.00
8251	C02139000	010301010101110101	1595	Prima vacacional		0.00	0.00	35,817.90	35,817.90	0.00	0.00
8251	C02139000	010301010101110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
		Scta	Sscta	Ssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02139000	010301010101110101	1341			Compensación		0.00	0.00	27,420.54	27,420.54	0.00	0.00
8251	C02139000	010301010101110101	1345			Gratificación		0.00	0.00	25,080.30	25,080.30	0.00	0.00
8251	C02139000	010301010101110101	1595			Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02139000	010301010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03139000	010301010101110101				Regiduría III Control Social		0.00	0.00	127,402.40	127,402.40	0.00	0.00
8251	C03139000	010301010101110101				Relaciones públicas		0.00	0.00	127,402.40	127,402.40	0.00	0.00
8251	C03139000	010301010101110101	1131			Sueldo base		0.00	0.00	39,031.78	39,031.78	0.00	0.00
8251	C03139000	010301010101110101	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	13,010.59	13,010.59	0.00	0.00
8251	C03139000	010301010101110101	1322			Aginaldo		0.00	0.00	29,273.83	29,273.83	0.00	0.00
8251	C03139000	010301010101110101	1341			Compensación		0.00	0.00	23,043.10	23,043.10	0.00	0.00
8251	C03139000	010301010101110101	1345			Gratificación		0.00	0.00	23,043.10	23,043.10	0.00	0.00
8251	C03139000	010301010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03139000	010301010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04139000	010301010101110101				Regiduría IV Control Social		0.00	0.00	181,066.96	181,066.96	0.00	0.00
8251	C04139000	010301010101110101				Relaciones públicas		0.00	0.00	181,066.96	181,066.96	0.00	0.00
8251	C04139000	010301010101110101	1131			Sueldo base		0.00	0.00	58,362.98	58,362.98	0.00	0.00
8251	C04139000	010301010101110101	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	18,361.76	18,361.76	0.00	0.00
8251	C04139000	010301010101110101	1322			Aginaldo		0.00	0.00	41,313.98	41,313.98	0.00	0.00
8251	C04139000	010301010101110101	1341			Compensación		0.00	0.00	31,514.12	31,514.12	0.00	0.00
8251	C04139000	010301010101110101	1345			Gratificación		0.00	0.00	31,514.12	31,514.12	0.00	0.00
8251	C04139000	010301010101110101	1595			Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101				Regiduría V Control Social		0.00	0.00	178,778.01	178,778.01	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101				Relaciones públicas		0.00	0.00	178,778.01	178,778.01	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101	1131			Sueldo base		0.00	0.00	53,773.84	53,773.84	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	16,832.05	16,832.05	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101	1322			Aginaldo		0.00	0.00	37,872.12	37,872.12	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101	1341			Compensación		0.00	0.00	28,732.82	28,732.82	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101	1345			Gratificación		0.00	0.00	28,732.82	28,732.82	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101	1595			Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	2,474.99	2,474.99	0.00	0.00
8251	C05139000	010301010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	10,359.37	10,359.37	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101				Regiduría VI Control Social		0.00	0.00	189,628.70	189,628.70	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101				Relaciones públicas		0.00	0.00	189,628.70	189,628.70	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101	1131			Sueldo base		0.00	0.00	54,532.66	54,532.66	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	17,085.00	17,085.00	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101	1322			Aginaldo		0.00	0.00	38,441.24	38,441.24	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101	1341			Compensación		0.00	0.00	29,192.66	29,192.66	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101	1345			Gratificación		0.00	0.00	29,192.66	29,192.66	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101	1595			Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	3,013.97	3,013.97	0.00	0.00
8251	C06139000	010301010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	18,170.51	18,170.51	0.00	0.00
8251	C07139000	010301010101110101				Regiduría VII Control Social		0.00	0.00	127,918.69	127,918.69	0.00	0.00
8251	C07139000	010301010101110101				Relaciones públicas		0.00	0.00	127,918.69	127,918.69	0.00	0.00
8251	C07139000	010301010101110101	1131			Sueldo base		0.00	0.00	39,000.80	39,000.80	0.00	0.00
8251	C07139000	010301010101110101	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	13,000.28	13,000.28	0.00	0.00
8251	C07139000	010301010101110101	1322			Aginaldo		0.00	0.00	29,250.61	29,250.61	0.00	0.00
8251	C07139000	010301010101110101	1341			Compensación		0.00	0.00	23,333.50	23,333.50	0.00	0.00
8251	C07139000	010301010101110101	1345			Gratificación		0.00	0.00	23,333.50	23,333.50	0.00	0.00
8251	C07139000	010301010101110101	1595			Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08139000	010301010101110101				Regiduría VIII Control Social		0.00	0.00	256,329.60	256,329.60	0.00	0.00
8251	C08139000	010301010101110101				Relaciones públicas		0.00	0.00	256,329.60	256,329.60	0.00	0.00
8251	C08139000	010301010101110101	1131			Sueldo base		0.00	0.00	90,861.20	90,861.20	0.00	0.00
8251	C08139000	010301010101110101	1321			Prima vacacional		0.00	0.00	29,798.79	29,798.79	0.00	0.00
8251	C08139000	010301010101110101	1322			Aginaldo		0.00	0.00	67,047.29	67,047.29	0.00	0.00
8251	C08139000	010301010101110101	1341			Compensación		0.00	0.00	32,978.48	32,978.48	0.00	0.00
8251	C08139000	010301010101110101	1345			Gratificación		0.00	0.00	35,643.84	35,643.84	0.00	0.00
8251	C08139000	010301010101110101	1595			Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08139000	010301010101110101	2992			Otros empujes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09139000	010301010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09139000	010301010101110101				Regiduría IX Control Social		0.00	0.00	159,346.07	159,346.07	0.00	0.00
8251	C09139000	010301010101110101				Relaciones públicas		0.00	0.00	159,346.07	159,346.07	0.00	0.00
8251	C09139000	010301010101110101	1131			Sueldo base		0.00	0.00	46,644.00	46,644.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (b)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (c)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
		Scta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C09139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	14,738.16	0.00	14,738.16	0.00
8251	C09139000	01030101010110101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	33,160.87	0.00	33,160.87	0.00
8251	C09139000	01030101010110101	1341	Compensación		0.00	0.00	26,945.54	0.00	26,945.54	0.00
8251	C09139000	01030101010110101	1345	Gratificación		0.00	0.00	26,945.54	0.00	26,945.54	0.00
8251	C09139000	01030101010110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	2,445.96	0.00	2,445.96	0.00
8251	C09139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	8,466.00	0.00	8,466.00	0.00
8251	C10139000	01030101010110101	1131	Regiduría X Control Social		0.00	0.00	153,064.69	0.00	153,064.69	0.00
8251	C10139000	01030101010110101	1321	Relaciones públicas		0.00	0.00	48,299.46	0.00	48,299.46	0.00
8251	C10139000	01030101010110101	1322	Sueldo base		0.00	0.00	16,099.81	0.00	16,099.81	0.00
8251	C10139000	01030101010110101	1341	Prima vacacional		0.00	0.00	36,224.58	0.00	36,224.58	0.00
8251	C10139000	01030101010110101	1345	Aguinaldo		0.00	0.00	26,024.92	0.00	26,024.92	0.00
8251	C10139000	01030101010110101	1345	Compensación		0.00	0.00	26,024.92	0.00	26,024.92	0.00
8251	C10139000	01030101010110101	1595	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	391.00	0.00	391.00	0.00
8251	C10139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	165,490.07	0.00	165,490.07	0.00
8251	C11139000	01030101010110101	1131	Regiduría XI Control Social		0.00	0.00	165,490.07	0.00	165,490.07	0.00
8251	C11139000	01030101010110101	1321	Relaciones públicas		0.00	0.00	46,947.10	0.00	46,947.10	0.00
8251	C11139000	01030101010110101	1322	Sueldo base		0.00	0.00	17,167.54	0.00	17,167.54	0.00
8251	C11139000	01030101010110101	1341	Prima vacacional		0.00	0.00	38,626.98	0.00	38,626.98	0.00
8251	C11139000	01030101010110101	1345	Aguinaldo		0.00	0.00	29,369.24	0.00	29,369.24	0.00
8251	C11139000	01030101010110101	1595	Compensación		0.00	0.00	29,369.24	0.00	29,369.24	0.00
8251	C11139000	01030101010110101	1595	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11139000	01030101010110101	3721	Despensa		0.00	0.00	1,354.97	0.00	1,354.97	0.00
8251	C11139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00
8251	C12139000	01030101010110101	1131	Regiduría XII Control Social		0.00	0.00	154,514.47	0.00	154,514.47	0.00
8251	C12139000	01030101010110101	1321	Relaciones públicas		0.00	0.00	46,330.96	0.00	46,330.96	0.00
8251	C12139000	01030101010110101	1322	Sueldo base		0.00	0.00	15,443.66	0.00	15,443.66	0.00
8251	C12139000	01030101010110101	1341	Prima vacacional		0.00	0.00	34,748.21	0.00	34,748.21	0.00
8251	C12139000	01030101010110101	1345	Aguinaldo		0.00	0.00	28,995.82	0.00	28,995.82	0.00
8251	C12139000	01030101010110101	1595	Compensación		0.00	0.00	28,995.82	0.00	28,995.82	0.00
8251	C12139000	01030101010110101	1595	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	1131	Regiduría XIII Control Social		0.00	0.00	140,793.11	0.00	140,793.11	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	1321	Relaciones públicas		0.00	0.00	46,187.24	0.00	46,187.24	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	1322	Sueldo base		0.00	0.00	15,395.74	0.00	15,395.74	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	1341	Prima vacacional		0.00	0.00	34,640.41	0.00	34,640.41	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	1345	Aguinaldo		0.00	0.00	20,580.86	0.00	20,580.86	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	1595	Compensación		0.00	0.00	20,580.86	0.00	20,580.86	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	1595	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	1595	Despensa		0.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	3721	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	43,947.79	0.00	43,947.79	0.00
8251	C13139000	01030101010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	31,529.29	0.00	31,529.29	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1131	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	12,418.50	0.00	12,418.50	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1321	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal		0.00	0.00	616,553.02	0.00	616,553.02	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1322	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1341	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	616,553.02	0.00	616,553.02	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1345	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	206,720.98	0.00	206,720.98	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1595	Sueldo base		0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1595	Prima por año de servicio		0.00	0.00	70,177.89	0.00	70,177.89	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1595	Prima vacacional		0.00	0.00	161,317.06	0.00	161,317.06	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1595	Aguinaldo		0.00	0.00	91,006.22	0.00	91,006.22	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1595	Compensación		0.00	0.00	86,930.87	0.00	86,930.87	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1595	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1595	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00110000	01030902010110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	01050206030110101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	01050206030110101		Control del patrimonio y normatividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
Cta		Cta		Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00114000	01050206030110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	01030902010110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal		0.00	0.00	12,867.96	12,867.96	0.00	0.00
8251	D001148000	01030902010110101	2111	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	12,867.96	12,867.96	0.00	0.00
8251	D001148000	01030902010110101	2211	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	12,867.96	12,867.96	0.00	0.00
8251	D001148000	01030902010110101	3362	Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00000000	01030902010110101		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00000000	01030902010110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria		0.00	0.00	103,048.40	80,950.50	22,097.90	0.00
8251	D00000000	01030902010110101	2141	Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	103,048.40	80,950.50	22,097.90	0.00
8251	D00000000	01030902010110101	3141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00000000	01030902010110101	3311	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00000000	01030902010110101	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	44,195.80	22,097.90	22,097.90	0.00
8251	D00000000	01030902010110101	3362	Servicios informáticos		0.00	0.00	58,852.60	58,852.60	0.00	0.00
8251	D00000000	01030902010110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00000000	01030902010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00000000	01030902010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00000000	01030902010110101	3962	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00118000	01080102020110101		ADMINISTRACIÓN Catastro Municipal		0.00	0.00	2,576.46	2,576.46	0.00	0.00
8251	E00118000	01080102020110101	2131	Información catastral municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00118000	01080102020110101	2611	Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00118000	01080102020110101	3362	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	2,576.46	2,576.46	0.00	0.00
8251	E00118000	01080102020110101	3721	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00118000	01080102020110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00123000	01080102020110101		ADMINISTRACIÓN Desarrollo Urbano		0.00	0.00	31,384.34	31,384.34	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101		Instrumentación urbana		0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010302110101	2611	Regularización de predios		0.00	0.00	30,812.34	30,812.34	0.00	0.00
8251	E00123000	010308010302110101	3962	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	30,812.34	30,812.34	0.00	0.00
8251	E00134000	030501010105110101		Gastos de servicios menores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00134000	030501010105110101	2482	ADMINISTRACIÓN Vialidad y Transporte		0.00	0.00	265,500.01	265,500.01	0.00	0.00
8251	E00134000	030501010105110101	3611	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte		0.00	0.00	265,500.01	265,500.01	0.00	0.00
8251	E00134000	030501010105110101	3962	Material de señalización		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00134000	030501010105110101		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101		Gastos de servicios menores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1131	ADMINISTRACIÓN PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO		0.00	0.00	1,744,371.66	1,744,371.66	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1311	Planesación integral y concertada		0.00	0.00	1,244,371.66	1,244,371.66	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1321	Sueldo base		0.00	0.00	396,425.46	396,425.46	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1331	Prima por año de servicio		0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1342	Prima vacacional		0.00	0.00	128,198.60	128,198.60	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1343	Aguinaldo		0.00	0.00	290,928.25	290,928.25	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1344	Compensación		0.00	0.00	214,471.92	214,471.92	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1345	Compensación por servicios especiales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1346	Gratificación		0.00	0.00	213,301.46	213,301.46	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	1595	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	645.97	645.97	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101		Planesación integral y concertada		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010308010202110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010802010202110101		Información geográfica municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00000000	010802010202110101		Información estadística municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010701010204110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas		549,449.56	0.00	8,401,210.54	8,924,948.75	25,811.35	0.00
8251	F00124000	010701010204110101	3141	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	010701010204110101	3721	Servicio de telefonía convencional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02010301010110101		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	02010301010110101	3311	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	1,064,502.21	1,064,502.21	0.00	0.00
8251	F00124000	02010301010110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	1,064,502.21	1,064,502.21	0.00	0.00
8251	F00124000	02010301010110101	3311	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010203110101		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	299,999.26	299,999.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010203110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (2)		Movimientos del Mes (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subccta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010203110101	Material de señalización		0.00	0.00	299,999.26	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204110101	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	Servicios estadísticos y geográficos		328,185.41	0.00	0.00	328,185.41	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010204150101	Rehabilitación de vialidades urbanas		328,185.41	0.00	0.00	328,185.41	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	885,384.16	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250101	Rehabilitación de vialidades urbanas		0.00	0.00	885,384.16	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	2,145,680.99	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	2,145,680.99	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas		25,811.35	0.00	427,766.54	0.00	25,811.35	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	Reparación y mantenimiento de inmuebles		25,811.35	0.00	427,766.54	0.00	25,811.35	0.00
8251	F00124000	020201010401110101	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402110101	Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402260102	Rehabilitación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	287,994.52	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402260102	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	287,994.52	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	Proyectos para obras públicas		0.00	0.00	349,644.55	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	349,644.55	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	Prestados de seguridad y protección personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502110101	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	Proyectos para obras públicas		0.00	0.00	2,600,661.37	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	Sueldo base		0.00	0.00	936,506.41	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	Prima por año de servicio		0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	Prima vacacional		0.00	0.00	326,641.34	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	Aguinaldo		0.00	0.00	767,784.79	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	Compensación		0.00	0.00	262,950.15	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	Gratificación		0.00	0.00	301,698.68	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	Despensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	Control y supervisión de obras públicas		7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,656.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	Apoyo municipal a la educación media superior		187,896.80	0.00	0.00	187,896.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020502010105110101	Servicios estadísticos y geográficos		187,896.80	0.00	0.00	187,896.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020502010105110101	Apoyo municipal a la educación media superior		0.00	0.00	339,576.94	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020502010105280101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	339,576.94	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020502010105280101	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Servicios Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020201010201110101	Pavimentación de calles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020201010303110101	Equipamiento de vialidades urbanas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00125000	020204010201110101	Alumbrado público		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010101110101	ECOLOGIA Limpia		0.00	0.00	578,659.66	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010101110101	Manejo integral de residuos sólidos		0.00	0.00	578,659.66	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	578,659.66	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010101110101	Subcontratación de servicios con terceros		0.00	0.00	578,659.66	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	0201010101110101	ECOLOGIA Parques y Jardines		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Promoción y difusión de parques y zoológicos		0.00	0.00	5,197,909.38	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Sueldo base		0.00	0.00	5,197,909.38	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Prima por año de servicio		0.00	0.00	1,845,326.32	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Prima vacacional		0.00	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Aguinaldo		0.00	0.00	647,721.98	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Compensación		0.00	0.00	1,517,005.03	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Gratificación		0.00	0.00	327,188.64	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	315,629.08	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Despensa		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	342,450.83	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020105010101110101	ECOLOGIA Ambiental		0.00	0.00	181,507.50	0.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020104010301110101	Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente		31,276.40	0.00	110,181.20	0.00	27,798.00	0.00
8251	G00126000	020104010301110101	Productos alimenticios para animales		31,276.40	0.00	87,951.20	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Scsta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00129000	020104010301110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		8,430.40	0.00	22,230.00	0.00	22,230.00	0.00
8251	G00129000	020104010301110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		17,278.00	0.00	0.00	17,278.00	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00129000	020104010301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8251	G00G00000			ECOLOGIA Ecología		71,862.93	0.00	6,456,761.06	5,943,227.41	585,396.58	0.00
8251	G00G00000	020104010202110101		Prevención y control de la contaminación atmosférica		0.00	0.00	42,075.22	42,075.22	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	42,075.22	42,075.22	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010202110101	2992	Otros enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2591	Concentración y participación ciudadana para la protección del ambiente		0.00	0.00	61,956.06	1,520.06	60,436.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2591	Otros productos químicos		0.00	0.00	1,520.06	1,520.06	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	60,436.00	0.00	60,436.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	3261	Promoción de la cultura ambiental		0.00	0.00	1,236,664.40	1,074,264.40	162,400.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	1,229,600.00	1,067,200.00	162,400.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	0.00	3,816.40	3,816.40	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	3611	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302110101	3611	Prevención y control de la contaminación del suelo		0.00	0.00	418,738.79	418,738.79	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501110101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501110101	2711	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	395,538.79	395,538.79	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501110101	2721	Prestados de seguridad y protección personal		0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010501110101	3391	Servicios profesionales		71,862.93	0.00	4,697,326.59	4,406,628.94	362,560.58	0.00
8251	G00G00000	020104010502110101	2161	Prevención y control de la contaminación del agua		0.00	0.00	144,669.42	144,669.42	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010502110101	2161	Material y enseres de limpieza		0.00	0.00	13,259.84	13,259.84	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010502110101	2482	Material de señalización		0.00	0.00	79,754.69	79,754.69	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010502110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	111,889.56	111,889.56	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010502110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		13,641.60	0.00	357,121.80	370,763.40	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010502110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		58,221.33	0.00	3,990,631.28	3,686,292.03	362,560.58	0.00
8251	G00G00000	020104010502110101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010502110101	3992	Gastos de servicios menores		0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101110101		CONTRALORIA Auditoría Administrativa		0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública		0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201110101		CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201110101		Responsabilidades administrativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101		CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria		0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101		Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción		0.00	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101		CONTRALORIA Unidad Investigadora		0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101		Investigación de faltas administrativas		0.00	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	620,798.66	620,798.66	0.00	0.00
8251	K00K00000			CONTRALORIA Contraloría		0.00	0.00	11,187.58	11,187.58	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102110101	2611	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras,program y serv pub		0.00	0.00	10,272.61	10,272.61	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102110101	3331	Servicios informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	0.00	684.97	684.97	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	609,611.08	609,611.08	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	196,208.01	196,208.01	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102150101	1311	Prima por año de servicio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	57,418.49	57,418.49	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	129,770.70	129,770.70	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102150101	1341	Compensación		0.00	0.00	114,077.02	114,077.02	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	112,136.86	112,136.86	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010102150101	1595	Dispensa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMACHAL 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scta	Cuenta (s)	Ssccta	Ssscta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00K00000	01030402020210101		2111	Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	01030402020210101		2141	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	01030402020210101		3311	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	01030402020210101		3391	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		2982	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		2982	TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		2982	Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		2982	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		2982	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		2982	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		2982	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		2982	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	01050202020110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040110101		3922	TESORERIA Egresos	5,340,682.32	0.00	5,340,682.32	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040110101		3922	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040110101		3931	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040110101		3951	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040110101		3982	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040110101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040110101		3112	Registro y control de caja y tesorería	14,995,000.00	0.00	14,995,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	14,995,000.00	0.00	14,995,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050202040110101		3451	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3721	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		2111	Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3111	Costo financiero de la deuda (intereses)	-9,654,317.68	0.00	-9,654,317.68	0.00	-9,654,317.68	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3111	Convenios de coordinación	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3311	Servicio de energía eléctrica	345,682.32	0.00	345,682.32	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3411	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3411	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3411	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3411	Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3411	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3411	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	01050203010410101		3411	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Agualdado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101		1131	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (a)		Saldo Final (a)	
Cla	Scta	Ssscta	Otros gastos derivados de convenio		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00119000	010502050203150101	1546		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1595		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3331		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00L000000				0.00	0.00	277,395.41	277,395.41	0.00	0.00
8251	L00L000000	01050201020110101			0.00	0.00	277,395.41	277,395.41	0.00	0.00
8251	L00L000000	01050201020110101	2111		0.00	0.00	258,557.27	258,557.27	0.00	0.00
8251	L00L000000	01050201020110101	2611		0.00	0.00	14,103.20	14,103.20	0.00	0.00
8251	L00L000000	01050201020110101	3721		0.00	0.00	1,543.94	1,543.94	0.00	0.00
8251	L00L000000	01050201020110101	3751		0.00	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00
8251	L00L000000	01050202040110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00102000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00102000	01020401010110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00102000	01020401010110101	2611		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00102000	01020401010210101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	01030903010110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00108000	01030903010110101	2611		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00109000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00109000	01080101030110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00109000	01080101030110101	3141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00109000	01080101030210101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00109000	01080101030210101	3362		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00109000	01080101030210101	3363		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				0.00	0.00	11,906.84	11,906.84	0.00	0.00
8251	M00155000	01030501010510101			0.00	0.00	11,906.84	11,906.84	0.00	0.00
8251	M00155000	01030501010510101	2111		0.00	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00	0.00
8251	M00155000	01030501010510101	2611		0.00	0.00	8,242.44	8,242.44	0.00	0.00
8251	M00155000	01030501010510101	3721		0.00	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00
8251	M00155000	01030501010510101	3751		0.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00
8251	M00155000	01030501010510101	3941		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	01080101020110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00163000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00163000	01030903010110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00M000000				0.00	0.00	1,031,715.09	1,031,715.09	0.00	0.00
8251	M00M000000	01080101010110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00M000000	01080101010110101	3721		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00M000000	01080101010110101	3751		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00M000000	010801010101150101	1131		0.00	0.00	329,525.85	329,525.85	0.00	0.00
8251	M00M000000	010801010101150101	1311		0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
8251	M00M000000	010801010101150101	1321		0.00	0.00	106,935.23	106,935.23	0.00	0.00
8251	M00M000000	010801010101150101	1332		0.00	0.00	248,482.67	248,482.67	0.00	0.00
8251	M00M000000	010801010101150101	1341		0.00	0.00	169,552.78	169,552.78	0.00	0.00
8251	M00M000000	010801010101150101	1345		0.00	0.00	170,900.36	170,900.36	0.00	0.00
8251	M00M000000	010801010101150101	1546		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00M000000	010801010101150101	1595		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000				0.00	0.00	4,957.20	4,957.20	0.00	0.00
8251	N00130000	03020102020110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	03020102020110101	1321		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00130000	03020104010410101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000				0.00	0.00	35,989.44	35,989.44	0.00	0.00
8251	N00131000	01030904010110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	03040201010210101	2611		0.00	0.00	35,989.44	35,989.44	0.00	0.00
8251	N00131000	03040201010210101	3992		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	03040201010310101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	03040201010310101	2611		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	02020601010110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	02020601020110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (n)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
		Scta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00132000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010304110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico	0.00	0.00	1,511,326.61	1,511,326.61	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010202110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203110101			Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo	0.00	0.00	1,511,326.61	1,511,326.61	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010203110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	438,518.55	438,518.55	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	135,141.07	135,141.07	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	304,067.33	304,067.33	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	1341		Compensación	0.00	0.00	213,214.76	213,214.76	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	208,391.42	208,391.42	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	1347		Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	1595		Despesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030102010301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	211,993.48	211,993.48	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102110101			Difusión y apoyo para la comercialización turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030701010102110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030903010102110101			Organización, capacitación y asesoría financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00142000	020401010101110101			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	49,121.57	49,121.57	0.00	0.00
8251	N00142000	020401010101110101	2111		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	46,789.97	46,789.97	0.00	0.00
8251	N00142000	020401010101110101	2731		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,495.89	1,495.89	0.00	0.00
8251	N00142000	020401010101110101	3751		Artículos deportivos	0.00	0.00	40,449.08	40,449.08	0.00	0.00
8251	N00142000	020401010102110101			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00
8251	N00142000	020401010201110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00142000	020401010201110101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00142000	020402010101110101	3822		Servicios culturales	0.00	0.00	2,331.60	2,331.60	0.00	0.00
8251	N00142000	020402010101110101			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00142000	020402010102110101	3811		Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00142000	020402010102110101			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,611.99	4,611.99	0.00	0.00
8251	N00143000	020501010106110101			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020503010105110101	2611		Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020505010101110101			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,611.99	4,611.99	0.00	0.00
8251	N00143000	020505010101110101	2171		Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	4,611.99	4,611.99	0.00	0.00
8251	N00143000	020505010102110101			Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	3,169,522.95	3,169,522.95	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010101110101			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Coordinación de Cultura	0.00	0.00	76,779.85	76,779.85	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010101110101	2111		Servicios culturales	0.00	0.00	36,416.84	36,416.84	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010101110101	2141		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010101110101	2992		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010101110101	3751		Otros enseres	0.00	0.00	12,517.01	12,517.01	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010102110101			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010102110101	2611		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	867,794.98	867,794.98	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010102110101	3331		Difusión de la cultura	0.00	0.00	20,615.66	20,615.66	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010102110101	3611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	139,579.32	139,579.32	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010102110101			Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	707,600.00	707,600.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010102110101	1131		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,224,948.12	2,224,948.12	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010102110101	1311		Sueldo base	0.00	0.00	862,520.89	862,520.89	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010102110101	1321		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
8251	N00143000	020402010102110101			Prima vacacional	0.00	0.00	261,681.17	261,681.17	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (a)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000000000	020402010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	604,789.80	604,789.80	0.00	0.00
8251	0000000000	020402010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	249,153.58	249,153.58	0.00	0.00
8251	0000000000	020402010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	243,882.68	243,882.68	0.00	0.00
8251	0000000000	020402010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000000000	020402010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000000000	020402010102150101	1595	SEGURO PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	250,695.91	0.00	61,688,246.40	59,216,272.00	2,722,670.31	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1131	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	40,726,895.14	38,040,483.14	2,686,412.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1321	Sueldo base	0.00	0.00	12,926,575.68	12,926,575.68	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,192,434.34	6,192,434.34	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	12,476,647.11	12,476,647.11	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	884,027.53	884,027.53	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	3,498,166.54	871,754.54	2,626,412.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1347	Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	46,947.88	46,947.88	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	25,866.61	25,866.61	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	54,811.62	54,811.62	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,508,067.84	3,508,067.84	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	591,179.15	591,179.15	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3141	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3151	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	45,122.84	45,122.84	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3751	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,381,237.47	4,381,237.47	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	1345	Gratificación	0.00	0.00	3,451,357.91	3,451,357.91	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	929,879.56	929,879.56	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2711	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3751	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3751	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	250,695.91	0.00	5,565,092.00	5,779,529.60	36,258.31	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2482	Materiales de señalización	0.00	0.00	15,782.76	15,782.76	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	543,808.00	543,808.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	250,695.91	0.00	5,005,501.24	5,219,938.84	36,258.31	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3532	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	5,975,112.29	5,975,112.29	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	5,975,112.29	5,975,112.29	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu	0.00	0.00	45,109.50	45,109.50	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2721	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	26,201.50	26,201.50	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3951	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	3341	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	4,966,000.00	4,966,000.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2211	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
8251	0001040000	010701010101110101	2611	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001580000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001580000	010701010101110101	2611	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001580000	010701010101110101	2611	Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0001580000	010701010101110101	2611	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	6,830.04	6,830.04	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta		Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	000159000	01070401010110101		Acciones del programa nacional de seguridad pública		0.00	0.00	6,830.04	6,830.04	0.00	0.00
8251	000159000	01070401010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	0.00	6,830.04	6,830.04	0.00	0.00
8251	000500000	01050205010210101		UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación		0.00	0.00	74,871.94	74,871.94	0.00	0.00
8251	000500000	01050205010210101		Planeación de proyectos para el desarrollo social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000500000	01050205010210101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000500000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal		0.00	0.00	74,871.94	74,871.94	0.00	0.00
8251	000500000	010502050107150101	1131	Sueldo base		0.00	0.00	22,719.78	22,719.78	0.00	0.00
8251	000500000	010502050107150101	1321	Prima vacacional		0.00	0.00	7,573.25	7,573.25	0.00	0.00
8251	000500000	010502050107150101	1322	Aguinaldo		0.00	0.00	17,039.83	17,039.83	0.00	0.00
8251	000500000	010502050107150101	1341	Compensación		0.00	0.00	13,769.54	13,769.54	0.00	0.00
8251	000500000	010502050107150101	1345	Gratificación		0.00	0.00	13,769.54	13,769.54	0.00	0.00
8251	000500000	01050205010910101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000500000	01050205010910101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00105000	01070201030310101		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		187,605.24	0.00	31,787,839.76	31,949,128.76	26,316.22	0.00
8252	A00105000	01070201030310101		PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00105000	01070201030310101	4482	Coordinación de atención de emergencias y desastres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00105000	01070201030310101		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	01030902010110101		PRESIDENCIA Presidencia		187,605.24	0.00	3,636,316.27	3,797,605.29	26,316.22	0.00
8252	A00A00000	01030902010110101	4331	Revelón y emisión de la reglamentación municipal		187,605.24	0.00	3,636,316.27	3,797,605.29	26,316.22	0.00
8252	A00A00000	01030902010110101	4411	Subsidios a la inversión		0.00	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	01030902010110101	4431	Cooperaciones y ayudas		0.00	0.00	1,685,918.27	1,675,936.27	9,982.00	0.00
8252	A00A00000	01030902010110101		Instituciones educativas		187,605.24	0.00	846,398.00	1,017,669.02	16,334.22	0.00
8252	L00115000	01050202010110101		TESORERIA Ingresos		0.00	0.00	12,042,598.93	12,042,598.93	0.00	0.00
8252	L00115000	01050202010110101		Captación y recaudación de ingresos		0.00	0.00	12,042,598.93	12,042,598.93	0.00	0.00
8252	L00115000	01050202010110101	4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	0.00	12,035,127.00	12,035,127.00	0.00	0.00
8252	L00115000	01050202010110101	4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00	0.00	7,471.93	7,471.93	0.00	0.00
8252	L00116000	04020101010410101		TESORERIA Egresos		0.00	0.00	15,760,468.79	15,760,468.79	0.00	0.00
8252	L00116000	04020101010410101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales		0.00	0.00	15,760,468.79	15,760,468.79	0.00	0.00
8252	L00116000	04020101010410101	4383	Subsidios y apoyos		0.00	0.00	15,760,468.79	15,760,468.79	0.00	0.00
8252	O00142000	02040101010110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte		0.00	0.00	348,455.77	348,455.77	0.00	0.00
8252	O00142000	02040101010110101		Promoción y fomento de la cultura física		0.00	0.00	348,455.77	348,455.77	0.00	0.00
8252	O00142000	02040101010110101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex		0.00	0.00	348,455.77	348,455.77	0.00	0.00
8252	O00143000	02050101010610101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	O00143000	02050101010610101	4431	Apoyo municipal a la educación básica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	O00143000	02050101010610101		Instituciones educativas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	04010101020310101		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		0.00	0.00	2,101,001.96	2,101,001.96	0.00	0.00
8254	L00116000	04010101020310101		TESORERIA Egresos		0.00	0.00	2,101,001.96	2,101,001.96	0.00	0.00
8254	L00116000	04010101020310101	9211	Costo financiero de la deuda (intereses)		0.00	0.00	1,278,351.74	1,278,351.74	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010203250102		Intereses de la deuda		0.00	0.00	1,278,351.74	1,278,351.74	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010203250102	9211	Costo financiero de la deuda (intereses)		0.00	0.00	636,089.23	636,089.23	0.00	0.00
8254	L00116000	04040101010110101		Plasios derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		0.00	0.00	186,560.99	186,560.99	0.00	0.00
8254	L00116000	04040101010110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	0.00	186,560.99	186,560.99	0.00	0.00
8254	L00116000	04040101010260101		Plasios derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	04040101010260101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	010701010101150101		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		5,799,619.07	0.00	217,205,905.26	202,894,053.44	20,111,470.89	0.00
8255	F00124000	010701010101150101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas		5,799,619.07	0.00	217,205,905.26	202,894,053.44	20,111,470.89	0.00
8255	F00124000	010701010101150101	6159	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		384,406.37	0.00	31,692,543.22	13,079,828.12	18,997,121.47	0.00
8255	F00124000	010701010101150101	6152	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		384,406.37	0.00	31,692,543.22	13,079,828.12	18,997,121.47	0.00
8255	F00124000	020103010101150101		Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		0.00	0.00	4,147,724.74	4,147,724.74	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101150101	6139	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	890,349.65	890,349.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101150101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	890,349.65	890,349.65	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		0.00	0.00	13,807,844.79	13,807,844.79	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		0.00	0.00	13,807,844.79	13,807,844.79	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		4,674,113.88	0.00	27,465,230.57	32,139,344.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250102		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado		4,674,113.88	0.00	27,465,230.57	32,139,344.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles		0.00	0.00	3,541,948.54	3,541,948.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201150101	6152	Otra estatal o municipal		0.00	0.00	3,541,948.54	3,541,948.54	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201150101	6152	Pavimentación de calles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101		Otra estatal o municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102		Pavimentación de calles		0.00	0.00	22,625,549.30	22,184,046.96	441,502.34	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Sssccia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010201250102	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	22,625,549.30	22,184,046.96	441,502.34	0.00
8255	F00124000	020201010204150101	6159	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	673,112.90	0.00	8,399,134.19	8,855,827.00	216,420.09	0.00
8255	F00124000	020201010204150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	109,241.31	0.00	3,674,746.75	3,674,746.75	109,241.31	0.00
8255	F00124000	020201010204150101	6221	Edificación no habitacional	563,871.59	0.00	4,724,387.44	5,181,080.25	107,178.78	0.00
8255	F00124000	020201010204250102	6152	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	21,140,037.96	21,140,037.96	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250102	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	20,958,625.63	20,958,625.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	181,412.33	181,412.33	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260102	6152	Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,169,411.24	2,169,411.24	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010301260102	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	2,169,411.24	2,169,411.24	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6159	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,226,940.71	13,630,917.05	596,023.66	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6152	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,664,662.34	1,664,662.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	1,664,662.34	1,664,662.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402150101	6159	Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	23,604,729.09	23,604,729.09	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,940,811.52	2,940,811.52	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402150101	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	20,663,917.57	20,663,917.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250102	6152	Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	6,779,068.82	6,779,068.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250102	6221	Edificación no habitacional	0.00	0.00	6,779,068.82	6,779,068.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260102	6152	Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	8,613,704.57	8,613,704.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260102	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	8,613,704.57	8,613,704.57	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6152	Alumbrado público	0.00	0.00	2,974,137.47	2,974,137.47	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,974,137.47	2,974,137.47	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250102	6152	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201250102	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6159	Alumbrado público	0.00	0.00	910,864.25	910,864.25	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	910,864.25	910,864.25	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106150101	6152	Apoyo municipal a la educación básica	67,985.92	0.00	546,891.11	754,473.70	-139,596.67	0.00
8255	F00124000	020501010106150101	6152	Otra estatal o municipal	67,985.92	0.00	546,891.11	754,473.70	-139,596.67	0.00
8255	F00124000	020501010106150101	6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6152	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,512,856.14	5,512,856.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	5,512,856.14	5,512,856.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6165	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6152	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	5,376,248.85	5,376,248.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	5,376,248.85	5,376,248.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101	6152	Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250101	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250102	6152	Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	3,813,581.29	3,813,581.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105250102	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	3,813,581.29	3,813,581.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101	6152	Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	6,872,078.85	6,872,078.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	6,872,078.85	6,872,078.85	0.00	0.00
8255	F00124000	030501030206150101	6152	Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	430,967.57	430,967.57	0.00	0.00
8255	F00124000	030501030206150101	6152	Otra estatal o municipal	0.00	0.00	430,967.57	430,967.57	0.00	0.00
8256	A00101000			Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	34,304,307.00	0.00	25,408,943.40	23,916,146.93	35,797,103.47	0.00
8256	A00101000	020404010102110101	5111	PRESIDENCIA Secretaría Técnica	78,507.00	0.00	218,845.23	297,352.23	0.00	0.00
8256	A00101000	020404010102110101	5111	Participación ciudadana	78,507.00	0.00	218,845.23	297,352.23	0.00	0.00
8256	A00101000	020404010102110101	5151	Muebles y enseres	0.00	0.00	85,378.01	85,378.01	0.00	0.00
8256	A00101000	020404010102110101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	85,050.03	85,050.03	0.00	0.00
8256	A00101000	020404010102110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	78,507.00	0.00	78,507.00	78,507.00	0.00	0.00
8256	A00101000	020404010102110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	48,417.19	48,417.19	0.00	0.00
8256	A00103000	01080301030110101	5651	PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
8256	A00103000	01080301030110101	5651	Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
8256	A00103000	01080301030110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	3,652.00	3,652.00	0.00	0.00
8256	A00105000	01070201010110101	5671	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	85,000.16	85,000.16	0.00	0.00
8256	A00105000	01070201010110101	5671	Concertación para la protección civil	0.00	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00	0.00
8256	A00105000	01070201010110101	5671	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00105000	01070201010110101	5671	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	41,180.00	41,180.00	0.00	0.00
8256	A00105000	01070201010110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010303110101	5191	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	43,820.16	43,820.16	0.00	0.00
8256	A00105000	010702010303110101	5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	43,820.16	43,820.16	0.00	0.00
8256	A00120000	01050206040110101		PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,946,707.07	617,943.60	1,328,763.47	0.00
8256	A00120000	01050206040110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)			Cuenta (b)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssscta	Scta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	A00120000		010502060402110101	5111	Muebles y enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00120000		010502060402110101		Desarrollo institucional		0.00	0.00	1,946,707.07	617,943.60	1,328,763.47	0.00
8256	A00120000		010502060402110101	5111	Muebles y enseres		0.00	0.00	1,328,763.47	0.00	1,328,763.47	0.00
8256	A00120000		010502060402110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	471,482.00	471,482.00	0.00	0.00
8256	A00120000		010502060402110101	5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina		0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
8256	A00120000		010502060402110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	0.00	24,661.60	24,661.60	0.00	0.00
8256	A00121000		010502060201110101		PRESIDENCIA Recursos Materiales		0.00	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00
8256	A00121000		010502060201110101		Adquisiciones y servicios		0.00	0.00	24,780.00	24,780.00	0.00	0.00
8256	A00121000		010502060201110101	5111	Muebles y enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00144000		010805010103110101		PRESIDENCIA Gobernación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00144000		010805010103110101		Innovación gubernamental con tecnologías de información		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00144000		010805010103110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000		010309020101110101		PRESIDENCIA Presidencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000		010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00A00000		010309020101110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000		010502060301110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000		010502060301110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000		010309020101110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000		010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00D00000		010309020101110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000		020201010401110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas		0.00	0.00	252,396.52	17,396.52	235,000.00	0.00
8256	F00124000		020201010401110101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas		0.00	0.00	17,396.52	17,396.52	0.00	0.00
8256	F00124000		020201010401110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
8256	F00124000		020201010502110101		Proyectos para obras públicas		0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00
8256	F00124000		020201010502110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		34,225,800.00	0.00	0.00	0.00	34,225,800.00	0.00
8256	F00154000		020201010502110101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte		34,225,800.00	0.00	0.00	0.00	34,225,800.00	0.00
8256	F00154000		020201010502110101	5631	Proyectos para obras públicas		34,225,800.00	0.00	0.00	0.00	34,225,800.00	0.00
8256	G00128000		020105010101110101		Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	1,925,600.00	1,925,600.00	0.00	0.00
8256	G00128000		020105010101110101		ECOLOGIA Parques y Jardines		0.00	0.00	1,925,600.00	0.00	1,925,600.00	0.00
8256	G00128000		020105010101110101	5151	Promoción y difusión de parques y zoológicos		0.00	0.00	1,925,600.00	1,925,600.00	0.00	0.00
8256	G00128000		020105010101110101	5651	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00128000		020105010101110101	5671	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	458,809.98	292,929.98	7,540.00	0.00
8256	G00G00000		020104010202110101		Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	0.00	292,929.98	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000		020104010202110101	5411	ECOLOGIA Ecología		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000		020104010202110101	5692	Prevención y control de la contaminación atmosférica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000		020104010501110101		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000		020104010501110101	5191	Maquinaria y equipo diverso		0.00	0.00	165,880.00	156,594.20	7,540.00	0.00
8256	G00G00000		020104010501110101	5311	Prevención y control de la contaminación del suelo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000		020104010501110101		Otros bienes muebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000		020104010501110101	5651	Equipo medico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00G00000		020104010501110101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	165,880.00	156,594.20	7,540.00	0.00
8256	K00K00000		010304010102110101		CONTRALORIA Contraloría		0.00	0.00	156,594.20	156,594.20	0.00	0.00
8256	K00K00000		010304010102110101	5151	Participación social en la formulación, seguimiento control y evaluac int de obras program y serv pub		0.00	0.00	156,594.20	156,594.20	0.00	0.00
8256	L00115000		010502020101110101		Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000		010502020101110101	5111	TESORERIA Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000		010502020101110101		Captación y recaudación de Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000		010502020101110101	5111	Muebles y enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000		010502020401110101		TESORERIA Egresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000		010502020401110101	5111	Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000		010502020401110101		Muebles y enseres		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000		010502020401110101	5151	TESORERIA Contabilidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000		010502020401110101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000		010502020401110101		Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00L00000		010502020401110101	5151	TESORERIA Tesorería		0.00	0.00	6,486.00	6,486.00	0.00	0.00
8256	L00L00000		010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	6,486.00	6,486.00	0.00	0.00
8256	L00L00000		010502020401110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	125,273.04	125,273.04	0.00	0.00
8256	N00M00000		010801010101110101		CONSEJERIA JURIDICA Coordinación Justicia Cívica		0.00	0.00	125,273.04	125,273.04	0.00	0.00
8256	N00M00000		010801010101110101	5151	Aesoría jurídica para los mexicanos		0.00	0.00	125,273.04	125,273.04	0.00	0.00
8256	N00N00000		030102010202110101		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Economico		0.00	0.00	121,796.52	121,796.52	0.00	0.00
8256	N00N00000		030102010202110101		Colocación de trabajadores desempleados		0.00	0.00	121,796.52	121,796.52	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Scta		Ssscta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	0000000000	03010201020210101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	121,796.52	121,796.52	0.00	0.00
8256	0000000000	02040201010110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL. Coordinación de Cultura		0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8256	0000000000	02040201010110101	5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
8256	0001040000	01070101010110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		0.00	0.00	20,079,792.68	20,079,792.68	0.00	0.00
8256	0001040000	01070101010110101	5131	Instrumental de música		0.00	0.00	83,810.00	83,810.00	0.00	0.00
8256	0001040000	01070101010110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	0001040000	01070101010110101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública		0.00	0.00	83,810.00	83,810.00	0.00	0.00
8256	0001040000	010701010101250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	18,653,720.00	18,653,720.00	0.00	0.00
8256	0001040000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	18,653,720.00	18,653,720.00	0.00	0.00
8256	0001040000	010701010101250105	5411	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	0001040000	010701010101250105	5411	Muebles y enseres		0.00	0.00	1,342,262.68	1,342,262.68	0.00	0.00
8256	0001040000	010701010101250105	5411	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	0001040000	010701010101250105	5411	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	544,878.68	544,878.68	0.00	0.00
8256	0001040000	010701010101250105	5411	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	0001040000	010701010101250105	5411	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública		0.00	0.00	797,384.00	797,384.00	0.00	0.00
8256	0001040000	010701010101250105	5411	Equipo deportivo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A001010000	01050205010810101	3221	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		604,567,162.60	0.00	174,206,225.63	40,368,278.85	738,405,109.28	0.00
8271	A001010000	01050205010810101	3221	PRESIDENCIA. Secretaría Técnica		7,623,765.20	0.00	3,461,343.98	0.00	11,085,109.18	0.00
8271	A001010000	01050205010810101	3141	Operación y seguimiento del COPADEMUN		198,050.19	0.00	360,114.60	0.00	558,164.79	0.00
8271	A001010000	01050205010810101	3331	Servicio de telefonía convencional		143,182.24	0.00	5,842.08	0.00	149,024.32	0.00
8271	A001010000	01050205010810101	3321	Servicios informáticos		0.00	0.00	346,322.64	0.00	346,322.64	0.00
8271	A001010000	01050205010810101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		19,766.00	0.00	2,224.88	0.00	21,990.88	0.00
8271	A001010000	01050205010810101	3992	Gastos de alimentación en territorio nacional		29,566.91	0.00	5,725.00	0.00	35,291.91	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	2111	Gastos de servicios menores		5,535.04	0.00	0.00	0.00	5,535.04	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	2111	Participación ciudadana		4,340,196.79	0.00	2,483,994.07	0.00	6,824,190.86	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	2111	Materiales y útiles de oficina		1,844.40	0.00	27,014.68	0.00	28,859.08	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	2611	Productos alimenticios para personas		185,579.24	0.00	0.00	0.00	185,579.24	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	2992	Combustibles, lubricantes y aditivos		293,643.05	0.00	29,494.48	0.00	323,137.53	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	3363	Otros enseres		6,960.00	0.00	11,643.95	0.00	11,643.95	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	3751	Servicios de impresiones de documentos oficiales		3,424.00	0.00	20,648.00	0.00	27,608.00	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	3821	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,848,746.10	0.00	2,395,192.96	0.00	6,243,939.06	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	1131	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,085,518.22	0.00	617,235.31	0.00	3,702,753.53	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	1321	Participación ciudadana		1,359,087.32	0.00	127,060.48	0.00	1,486,147.80	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	1321	Prima vacacional		39,310.39	0.00	40,069.61	0.00	79,380.00	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	1322	Aguiñado		87,343.33	0.00	90,156.61	0.00	177,499.94	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	1341	Compensación		799,687.11	0.00	78,565.18	0.00	878,252.29	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	1345	Gratificación		798,590.07	0.00	281,383.43	0.00	1,079,973.50	0.00
8271	A001010000	02040401010210101	1595	Despensa		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	2111	PRESIDENCIA. Comunicación Social		1,099,975.02	0.00	2,052,974.20	0.00	3,152,949.22	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	2111	Difusión y comunicación institucional		1,099,975.02	0.00	2,052,974.20	0.00	3,152,949.22	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	2141	Materiales y útiles de oficina		7,147.72	0.00	0.00	0.00	7,147.72	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	2151	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		15,568.24	0.00	85,909.45	0.00	101,497.69	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	2611	Material de información		5,785.01	0.00	0.00	0.00	5,785.01	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	2992	Combustibles, lubricantes y aditivos		85,434.98	0.00	9,997.47	0.00	95,432.45	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	3611	Otros enseres		4,723.60	0.00	0.00	0.00	4,723.60	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	3612	Gastos de publicidad y propaganda		953,817.27	0.00	1,957,067.28	0.00	2,910,884.55	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	3721	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		1,187.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		603.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00
8271	A001030000	01080301010310101	3992	Gastos de servicios menores		2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00
8271	A001050000	01070201010110101		PRESIDENCIA. Coordinación Municipal de Protección Civil		20,899,175.88	0.00	5,349,515.18	0.00	26,085,555.37	0.00
8271	A001050000	01070201010110101	3751	Concertación para la protección civil		8,175.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00
8271	A001050000	01070201010110101	1131	Gastos de alimentación en territorio nacional		8,632,023.12	0.00	380,654.54	0.00	9,012,677.66	0.00
8271	A001050000	01070201010110101	1321	Capacitación integral y actualización para la protección civil		4,015,231.96	0.00	12,550.22	0.00	4,027,782.18	0.00
8271	A001050000	01070201010110101	1322	Sueldo base		0.00	0.00	6,275.11	0.00	6,275.11	0.00
8271	A001050000	01070201010110101	1322	Prima vacacional		0.00	0.00	12,550.22	0.00	12,550.22	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sscia	Ssscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00105000	010702010102110101	1345	Gratificación		96.15	0.00	6,275.11	0.00	6,371.26	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1347	Gratificación por productividad		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1595	Despensa		484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	2211	Productos alimenticios para personas		36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,009,283.93	0.00	98,617.40	0.00	1,107,901.33	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		3,083,411.08	0.00	244,386.48	0.00	3,327,797.56	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1131	Capacitación integral y actualización para la protección civil		2,694,876.45	0.00	2,694,876.45	0.00	6,494,415.05	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1131	Sueldo base		2,935,824.37	0.00	924,939.68	0.00	3,860,764.05	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1311	Prima por año de servicio		3,200.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1321	Prima vacacional		30,541.33	0.00	454,816.95	0.00	485,358.28	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1322	Aguinaldo		62,805.25	0.00	922,545.33	0.00	985,350.58	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1341	Compensación		289,992.52	0.00	23,889.70	0.00	313,882.22	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1345	Gratificación		304,307.85	0.00	337,682.79	0.00	641,990.64	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1347	Gratificación por productividad		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8271	A00105000	010702010102110101	1546	Otros gastos derivados de convenio		3,087.28	0.00	0.00	0.00	3,087.28	0.00
8271	A00105000	010702010102250102		Capacitación integral y actualización para la protección civil		4,856,993.46	0.00	0.00	0.00	4,856,993.46	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	1131	Sueldo base		3,160,257.04	0.00	0.00	0.00	3,160,257.04	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	1321	Prima vacacional		445,946.98	0.00	0.00	0.00	445,946.98	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	1322	Aguinaldo		870,677.92	0.00	0.00	0.00	870,677.92	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	1341	Compensación		190,055.76	0.00	0.00	0.00	190,055.76	0.00
8271	A00105000	010702010102250102	1345	Gratificación		190,055.76	0.00	0.00	0.00	190,055.76	0.00
8271	A00105000	010702010103110101		Difusión y comunicación para la protección civil		34,400.74	0.00	25,875.60	0.00	60,276.34	0.00
8271	A00105000	010702010103110101	2482	Material de señalización		34,400.74	0.00	25,875.60	0.00	60,276.34	0.00
8271	A00105000	010702010201110101		Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		349,148.96	0.00	215,620.00	8,236.00	557,132.96	0.00
8271	A00105000	010702010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
8271	A00105000	010702010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		307,888.96	0.00	215,620.00	8,236.00	515,372.96	0.00
8271	A00105000	010702010201250102		Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil		0.00	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00	0.00
8271	A00105000	010702010201250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00	0.00
8271	A00105000	010702010201250102		Identificación, sistematización y atlas de riesgos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00105000	010702010201250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres		2,852,992.95	0.00	1,736,886.57	154,903.69	4,434,375.83	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		261,191.56	0.00	0.00	0.00	261,191.56	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos		913,524.28	0.00	1,656,816.06	0.00	2,570,340.34	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,588,979.51	0.00	45,534.51	154,903.69	1,479,610.33	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		15,649.20	0.00	0.00	0.00	15,649.20	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	2971	Artículos para la extinción de incendios		40,420.40	0.00	34,336.00	0.00	74,756.40	0.00
8271	A00105000	010702010303110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi		32,628.00	0.00	0.00	0.00	32,628.00	0.00
8271	A00105000	010702010303250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres		335,003.05	0.00	317,770.02	0.00	653,273.07	0.00
8271	A00105000	010702010303250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		335,003.05	0.00	317,770.02	0.00	653,273.07	0.00
8271	A00111000	020404010102110101		PRESIDENCIA Coordinación de Delegaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00111000	020404010102110101		Participación ciudadana		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00120000	010502060101110101		PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal		93,921,538.02	0.00	47,298,954.00	26,726,916.62	114,493,575.40	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1211	Administración de personal		2,136,005.97	0.00	2,417,743.50	0.00	4,554,149.47	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	2111	Honorarios asimilables al salario		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	2611	Materiales y útiles de oficina		7,391.42	0.00	2,189,705.62	0.00	2,197,097.04	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	3141	Combustibles, lubricantes y aditivos		561,131.67	0.00	48,755.85	0.00	609,887.52	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	3361	Servicio de telefonía convencional		1,539,968.89	0.00	179,282.03	0.00	1,719,250.92	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	3721	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,698.00	0.00	0.00	0.00	17,997.99	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	3952	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,084.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1131	Gastos de servicios menores		69,351,892.95	0.00	16,175,447.54	26,726,916.62	58,800,423.87	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1321	Administración de personal		4,295,309.96	0.00	450,223.04	0.00	4,745,533.00	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1311	Prima por año de servicio		50,960.00	0.00	4,880.00	0.00	55,840.00	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1322	Prima vacacional		134,607.11	0.00	180,254.30	0.00	314,861.41	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1341	Aguinaldo		383,894.08	0.00	441,556.70	0.00	825,450.78	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1345	Compensación		1,396,344.93	0.00	141,125.07	0.00	1,537,470.00	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1347	Gratificación		1,543,233.76	0.00	146,202.49	0.00	1,689,436.25	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1412	Gratificación por productividad		508,078.15	0.00	0.00	0.00	508,078.15	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1413	Aportaciones de servicio de salud		24,113,053.77	0.00	2,817,768.88	11,045,437.86	15,885,384.79	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,409,262.37	0.00	2,604,206.74	8,195,710.93	11,817,758.29	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,098,176.84	0.00	489,762.24	1,959,765.58	2,628,173.50	0.00
8271	A00120000	010502060101110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del i		2,247,027.39	0.00	370,417.76	966,489.47	1,650,955.68	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00120000	010502060101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		9,138,481.01	0.00	1,747,496.22	4,559,512.88	6,326,464.35	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,009,627.19	0.00	190,926.10	0.00	3,200,553.29	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		547,905.34	0.00	274,428.00	0.00	822,333.34	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1592	Seguro de vida		485,431.05	0.00	0.00	0.00	485,431.05	0.00
8271	A00120000	010502060101150101	1595	Despensa		10,500.00	0.00	6,316,200.00	0.00	6,326,700.00	0.00
8271	A00120000	010502060101250102		Administración de personal		13,902,354.68	0.00	26,726,916.62	0.00	40,629,271.30	0.00
8271	A00120000	010502060101250102	1412	Aportaciones de servicio de salud		5,111,864.21	0.00	11,045,437.86	0.00	16,157,302.07	0.00
8271	A00120000	010502060101250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,793,002.75	0.00	8,195,710.83	0.00	11,988,713.58	0.00
8271	A00120000	010502060101250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		945,668.91	0.00	1,959,765.58	0.00	2,905,434.49	0.00
8271	A00120000	010502060101250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		714,185.64	0.00	966,489.47	0.00	1,680,675.11	0.00
8271	A00120000	010502060101250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,843,280.80	0.00	4,559,512.88	0.00	6,402,793.68	0.00
8271	A00120000	010502060101250102	1592	Seguro de vida		1,494,352.37	0.00	0.00	0.00	1,494,352.37	0.00
8271	A00120000	010502060101250101	2111	Selección, capacitación y desarrollo de personal		18,372.19	0.00	154,175.41	0.00	172,547.60	0.00
8271	A00120000	010502060101250101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	154,175.41	0.00	154,175.41	0.00
8271	A00120000	010502060101250101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,044.19	0.00	0.00	0.00	18,044.19	0.00
8271	A00120000	010502060101250101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		328.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00
8271	A00120000	010502060101250101	3721	Simplificación y modernización de la administración pública		1,980,965.24	0.00	560,684.59	0.00	2,541,649.83	0.00
8271	A00120000	01050206040110101	2482	Material de señalización		165,431.66	0.00	0.00	0.00	165,431.66	0.00
8271	A00120000	01050206040110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		1,542,193.87	0.00	179,814.55	0.00	1,722,008.42	0.00
8271	A00120000	01050206040110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		273,339.71	0.00	380,870.04	0.00	654,209.75	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	1546	Desarrollo institucional		6,531,546.99	0.00	1,263,986.34	0.00	7,795,533.33	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2112	Otros gastos derivados de convenio		527,800.76	0.00	120,000.00	0.00	647,800.76	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2121	Enseres de oficina		9,675.61	0.00	16,095.00	0.00	25,770.61	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		67,572.28	0.00	4,300.05	0.00	71,872.33	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2141	Productos alimenticios para personas		61,498.33	0.00	1,553.69	0.00	63,052.02	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2491	Materiales de construcción		36,612.81	0.00	0.00	0.00	36,612.81	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		42,772.66	0.00	0.00	0.00	42,772.66	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2711	Vestuario y uniformes		314,636.58	0.00	0.00	0.00	314,636.58	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	0.00	888,348.64	0.00	888,348.64	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		9,006.93	0.00	12,296.00	0.00	22,202.93	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	2992	Otros enseres		6,348.90	0.00	0.00	0.00	6,348.90	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	3211	Arrendamiento de terrenos		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales		1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	3331	Servicios informáticos		0.00	0.00	221,392.96	0.00	221,392.96	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	3341	Capacitación		78,310.00	0.00	0.00	0.00	78,310.00	0.00
8271	A00120000	010502060402110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		2,823,982.13	0.00	0.00	0.00	2,823,982.13	0.00
8271	A00120000	010502060201110101		PRESIDENCIA Recursos Materiales		5,409,952.71	0.00	471,250.29	5,881,203.00	5,881,203.00	0.00
8271	A00120000	010502060201110101	2141	Adquisiciones y servicios		1,929,952.71	0.00	471,250.29	0.00	2,401,203.00	0.00
8271	A00120000	010502060201110101	2161	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00
8271	A00120000	010502060201110101	2461	Material y enseres de limpieza		904,395.75	0.00	206,948.99	0.00	1,111,344.74	0.00
8271	A00120000	010502060201110101	2611	Material eléctrico y electrónico		409,063.86	0.00	4,056.17	0.00	413,120.03	0.00
8271	A00120000	010502060201110101	3361	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,517.53	0.00	22,405.45	0.00	99,922.98	0.00
8271	A00120000	010502060201110101	3551	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		141,746.98	0.00	0.00	0.00	141,746.98	0.00
8271	A00120000	010502060201110101	3992	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		394,522.39	0.00	237,839.68	0.00	632,362.07	0.00
8271	A00120000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores		2,468.20	0.00	0.00	0.00	2,468.20	0.00
8271	A00120000	010502060201250102		Adquisiciones y servicios		3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	0.00
8271	A00120000	010502060201250102	3331	Servicios informáticos		3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	0.00
8271	A00120000	010502060201250102	3331	PRESIDENCIA Unidad de Transparencia		873,830.99	0.00	95,424.77	0.00	969,255.76	0.00
8271	A00120000	010804010101150101		Vinculación ciudadana con la administración pública		778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
8271	A00120000	010804010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00
8271	A00120000	010804010101150101	1131	Vinculación ciudadana con la administración pública		873,052.99	0.00	95,424.77	0.00	968,477.76	0.00
8271	A00120000	010804010101150101	1321	Sueldo base		457,773.50	0.00	33,369.70	0.00	491,143.20	0.00
8271	A00120000	010804010101150101	1322	Prima vacacional		13,173.12	0.00	11,976.63	0.00	25,149.75	0.00
8271	A00120000	010804010101150101	1322	Aguinaldo		40,383.47	0.00	26,947.42	0.00	67,330.89	0.00
8271	A00120000	010804010101150101	1341	Compensación		175,635.75	0.00	11,565.51	0.00	187,201.26	0.00
8271	A00120000	010804010101150101	1345	Gratificación		183,087.15	0.00	11,565.51	0.00	194,652.66	0.00
8271	A00120000	010804010101150101	1595	Despensa		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101		PRESIDENCIA Gobernación		13,390,531.24	0.00	1,181,167.01	0.00	14,571,698.25	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3721	Relaciones públicas		1,266.97	0.00	0.00	0.00	1,266.97	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		937.97	0.00	0.00	0.00	937.97	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Subc	Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (s)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00144000	010301010101150101	Relaciones públicas	12,619,861.54	0.00	1,168,704.41	0.00	13,788,565.95	0.00
8271	A00144000	010301010101150101	Sueldo base	4,190,007.23	0.00	362,559.37	0.00	4,552,566.60	0.00
8271	A00144000	010301010101150101	Prima vacacional	125,874.34	0.00	116,955.97	0.00	242,830.31	0.00
8271	A00144000	010301010101150101	Aginaldo	221,866.40	0.00	263,150.99	0.00	485,017.39	0.00
8271	A00144000	010301010101150101	Compensación	3,995,968.48	0.00	215,261.96	0.00	4,211,230.44	0.00
8271	A00144000	010301010101150101	Gratificación	3,967,043.16	0.00	210,776.12	0.00	4,177,819.28	0.00
8271	A00144000	010301010101150101	Despensa	119,101.93	0.00	0.00	0.00	119,101.93	0.00
8271	A00144000	010301010101150101	Audiencia pública y consulta popular	374,309.03	0.00	12,462.60	0.00	386,771.63	0.00
8271	A00144000	010301010101150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	374,309.03	0.00	12,462.60	0.00	386,771.63	0.00
8271	A00144000	010302010103110101	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010303010101110101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010805010103110101	Innovación gubernamental con tecnologías de información	395,093.70	0.00	0.00	0.00	395,093.70	0.00
8271	A00144000	010805010103110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,747.67	0.00	0.00	0.00	41,747.67	0.00
8271	A00144000	010805010103110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,007.40	0.00	0.00	0.00	9,007.40	0.00
8271	A00144000	010805010103110101	Servicio de telefonía celular	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8271	A00144000	010805010103110101	Servicios informáticos	343,658.63	0.00	0.00	0.00	343,658.63	0.00
8271	A00159000	010704010101110101	PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00159000	010704010101110101	Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	PRESIDENCIA Presidencia	4,460,128.59	0.00	4,955,066.79	0.00	9,415,195.38	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	4,460,128.59	0.00	4,955,066.79	0.00	9,415,195.38	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Materiales y útiles de oficina	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	265,458.55	0.00	15,595.12	0.00	281,053.67	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Servicio de telefonía convencional	622,068.72	0.00	0.00	0.00	622,068.72	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,182,905.25	0.00	620,375.01	0.00	1,803,280.26	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Servicios de impresiones de documentos oficiales	100,240.80	0.00	2,394,240.00	0.00	2,494,440.80	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Servicios de vigilancia	870,825.22	0.00	1,084,368.00	0.00	1,955,193.22	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	50,441.46	0.00	0.00	0.00	50,441.46	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Gastos de publicidad y propaganda	687,764.00	0.00	824,756.40	0.00	1,512,520.40	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Gastos de traslado por vía terrestre	21,012.98	0.00	2,402.00	0.00	23,414.98	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	77,428.47	0.00	13,330.26	0.00	90,758.73	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,500.51	0.00	0.00	0.00	9,500.51	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	2,099.99	0.00	0.00	0.00	2,099.99	0.00
8271	A00A00000	010309020101110101	Gastos de representación	530,066.64	0.00	0.00	0.00	530,066.64	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	SINDICATURAS Control Social	1,948,222.91	0.00	258,631.78	0.00	2,206,854.69	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Relaciones públicas	1,948,222.91	0.00	258,631.78	0.00	2,206,854.69	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Sueldo base	857,183.76	0.00	80,776.50	0.00	937,960.26	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Prima vacacional	25,563.51	0.00	26,490.38	0.00	52,053.89	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Aginaldo	57,580.54	0.00	59,603.38	0.00	117,183.92	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Compensación	455,092.95	0.00	43,278.72	0.00	498,371.67	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Gratificación	452,482.55	0.00	42,962.00	0.00	495,454.55	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Despensa	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	75,104.14	0.00	5,520.80	0.00	80,624.94	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,542.15	0.00	0.00	0.00	12,542.15	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre	3,628.99	0.00	0.00	0.00	3,628.99	0.00
8271	B00139000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,763.32	0.00	0.00	0.00	3,763.32	0.00
8271	C00C00000	010301010101110101	REGIDURÍAS Regiduría	571,114.34	0.00	54,978.48	0.00	626,092.82	0.00
8271	C00C00000	010301010101110101	Relaciones públicas	571,114.34	0.00	54,978.48	0.00	626,092.82	0.00
8271	C00C00000	010301010101110101	Materiales y útiles de oficina	1,753.50	0.00	0.00	0.00	1,753.50	0.00
8271	C00C00000	010301010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	566,632.34	0.00	54,978.48	0.00	621,610.82	0.00
8271	C00C00000	010301010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,372.50	0.00	0.00	0.00	1,372.50	0.00
8271	C00C00000	010301010101110101	Gastos de representación	1,356.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00
8271	C01139000	010301010101110101	Regiduría I Control Social	1,158,608.26	0.00	191,578.20	0.00	1,350,186.46	0.00
8271	C01139000	010301010101110101	Relaciones públicas	1,158,608.26	0.00	191,578.20	0.00	1,350,186.46	0.00
8271	C01139000	010301010101110101	Sueldo base	582,899.08	0.00	64,748.00	0.00	647,647.08	0.00
8271	C01139000	010301010101110101	Prima vacacional	14,404.79	0.00	21,371.94	0.00	35,776.73	0.00
8271	C01139000	010301010101110101	Aginaldo	32,410.76	0.00	48,088.88	0.00	80,499.64	0.00
8271	C01139000	010301010101110101	Compensación	256,227.54	0.00	25,544.76	0.00	281,772.30	0.00
8271	C01139000	010301010101110101	Gratificación	255,047.91	0.00	25,282.62	0.00	280,330.53	0.00
8271	C01139000	010301010101110101	Despensa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C01139000	010301010101110101	Gastos de traslado por vía terrestre	2,136.98	0.00	392.00	0.00	2,528.98	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Debe	Haber
		Scia	Ssscia		Debe	Haber	Debe	Haber		
8271	C01139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	13,981.20	0.00	6,152.00	0.00	20,133.20	0.00
8271	C02139000			Regiduría II Control Social	1,095,615.72	0.00	151,995.00	0.00	1,247,610.72	0.00
8271	C03139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas	1,095,615.72	0.00	151,995.00	0.00	1,247,610.72	0.00
8271	C04139000	01030101010110101	1321	Sueldo base	513,906.04	0.00	47,757.18	0.00	561,663.22	0.00
8271	C05139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional	14,423.68	0.00	15,919.08	0.00	30,342.76	0.00
8271	C06139000	01030101010110101	1322	Aguinaldo	32,804.88	0.00	35,817.90	0.00	68,622.78	0.00
8271	C07139000	01030101010110101	1341	Compensación	277,211.82	0.00	27,420.54	0.00	304,632.36	0.00
8271	C08139000	01030101010110101	1345	Gratificación	252,639.30	0.00	25,080.30	0.00	277,719.60	0.00
8271	C09139000	01030101010110101	1595	Despensa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C10139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,630.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00
8271	C11139000	01030101010110101		Regiduría III Control Social	929,680.59	0.00	127,402.40	0.00	1,057,082.99	0.00
8271	C12139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas	929,680.59	0.00	127,402.40	0.00	1,057,082.99	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	1321	Sueldo base	412,847.63	0.00	39,031.78	0.00	451,879.41	0.00
8271	C14139000	01030101010110101	1322	Prima vacacional	11,788.29	0.00	13,010.59	0.00	24,798.88	0.00
8271	C15139000	01030101010110101	1341	Aguinaldo	26,750.31	0.00	29,273.83	0.00	56,024.14	0.00
8271	C16139000	01030101010110101	1345	Compensación	236,306.18	0.00	23,043.10	0.00	259,349.28	0.00
8271	C17139000	01030101010110101	3721	Gratificación	236,306.18	0.00	23,043.10	0.00	259,349.28	0.00
8271	C18139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,461.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00	0.00
8271	C19139000	01030101010110101		Regiduría IV Control Social	3,221.00	0.00	0.00	0.00	3,221.00	0.00
8271	C20139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas	1,236,232.79	0.00	181,066.96	0.00	1,417,299.75	0.00
8271	C21139000	01030101010110101	1321	Sueldo base	567,802.29	0.00	58,365.98	0.00	626,168.27	0.00
8271	C22139000	01030101010110101	1322	Prima vacacional	15,323.76	0.00	18,361.76	0.00	33,685.52	0.00
8271	C23139000	01030101010110101	1341	Aguinaldo	36,684.22	0.00	41,313.98	0.00	77,998.20	0.00
8271	C24139000	01030101010110101	1345	Compensación	305,961.26	0.00	31,514.12	0.00	337,475.38	0.00
8271	C25139000	01030101010110101	1595	Gratificación	305,961.26	0.00	31,514.12	0.00	337,475.38	0.00
8271	C26139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	C27139000	01030101010110101		Regiduría V Control Social	1,231,289.39	0.00	178,778.01	0.00	1,410,067.40	0.00
8271	C28139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas	1,231,289.39	0.00	178,778.01	0.00	1,410,067.40	0.00
8271	C29139000	01030101010110101	1321	Sueldo base	581,092.95	0.00	53,773.84	0.00	634,866.79	0.00
8271	C30139000	01030101010110101	1322	Prima vacacional	19,108.31	0.00	16,832.05	0.00	35,940.36	0.00
8271	C31139000	01030101010110101	1341	Aguinaldo	37,046.73	0.00	37,872.12	0.00	74,918.85	0.00
8271	C32139000	01030101010110101	1345	Compensación	282,095.21	0.00	28,732.82	0.00	310,828.03	0.00
8271	C33139000	01030101010110101	1595	Gratificación	282,095.21	0.00	28,732.82	0.00	310,828.03	0.00
8271	C34139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C35139000	01030101010110101		Regiduría VI Control Social	2,071.00	0.00	2,474.99	0.00	4,545.99	0.00
8271	C36139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas	24,779.96	0.00	10,359.37	0.00	35,139.33	0.00
8271	C37139000	01030101010110101	1321	Sueldo base	1,208,961.92	0.00	189,628.70	0.00	1,398,490.62	0.00
8271	C38139000	01030101010110101	1322	Prima vacacional	556,984.97	0.00	54,532.66	0.00	611,517.63	0.00
8271	C39139000	01030101010110101	1341	Aguinaldo	16,026.58	0.00	17,085.00	0.00	33,111.58	0.00
8271	C40139000	01030101010110101	1345	Compensación	36,104.79	0.00	38,441.24	0.00	74,546.03	0.00
8271	C41139000	01030101010110101	1595	Gratificación	284,254.73	0.00	29,192.66	0.00	313,447.39	0.00
8271	C42139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	284,254.73	0.00	29,192.66	0.00	313,447.39	0.00
8271	C43139000	01030101010110101	1595	Despensa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C44139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	3,013.97	0.00	4,013.97	0.00
8271	C45139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	28,736.12	0.00	18,170.51	0.00	46,906.63	0.00
8271	C46139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas	964,263.19	0.00	127,918.69	0.00	1,092,181.88	0.00
8271	C47139000	01030101010110101	1321	Sueldo base	432,674.80	0.00	39,000.80	0.00	471,675.60	0.00
8271	C48139000	01030101010110101	1322	Prima vacacional	13,000.28	0.00	13,000.28	0.00	26,000.56	0.00
8271	C49139000	01030101010110101	1341	Aguinaldo	29,250.61	0.00	29,250.61	0.00	58,501.22	0.00
8271	C50139000	01030101010110101	1345	Compensación	243,168.75	0.00	23,333.50	0.00	266,502.25	0.00
8271	C51139000	01030101010110101	1595	Gratificación	243,168.75	0.00	23,333.50	0.00	266,502.25	0.00
8271	C52139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C53139000	01030101010110101		Regiduría VIII Control Social	1,830,070.41	0.00	256,329.60	0.00	2,086,400.01	0.00
8271	C54139000	01030101010110101	1131	Relaciones públicas	1,830,070.41	0.00	256,329.60	0.00	2,086,400.01	0.00
8271	C55139000	01030101010110101	1321	Sueldo base	1,000,642.76	0.00	90,861.20	0.00	1,091,503.96	0.00
8271	C56139000	01030101010110101	1322	Prima vacacional	30,287.05	0.00	29,798.79	0.00	60,085.84	0.00
8271	C57139000	01030101010110101	1341	Aguinaldo	64,882.02	0.00	67,407.29	0.00	131,929.31	0.00
8271	C58139000	01030101010110101	1345	Compensación	344,409.15	0.00	32,978.48	0.00	377,387.63	0.00
8271	C59139000	01030101010110101	1595	Gratificación	344,409.15	0.00	32,978.48	0.00	377,387.63	0.00
8271	C60139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	372,995.43	0.00	35,643.84	0.00	408,639.27	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (a)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (a)		Saldo Final (7)	
		Scia	Sscia			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C08139000	01030101010110101	1595	Despensa		7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	C08139000	01030101010110101	2992	Otros enseres		3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8271	C08139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		6,104.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	0.00
8271	C09139000	01030101010110101		Regiduría IX Control Social		1,115,764.28	0.00	159,346.07	0.00	1,275,110.35	0.00
8271	C09139000	01030101010110101		Relaciones públicas		1,115,764.28	0.00	159,346.07	0.00	1,275,110.35	0.00
8271	C09139000	01030101010110101	1131	Sueldo base		487,904.92	0.00	46,844.00	0.00	534,548.92	0.00
8271	C09139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		14,340.80	0.00	14,738.16	0.00	29,078.96	0.00
8271	C09139000	01030101010110101	1322	Aguinaldo		32,266.81	0.00	33,160.87	0.00	65,427.68	0.00
8271	C09139000	01030101010110101	1341	Compensación		275,789.94	0.00	26,945.54	0.00	302,735.48	0.00
8271	C09139000	01030101010110101	1345	Gratificación		275,789.94	0.00	26,945.54	0.00	302,735.48	0.00
8271	C09139000	01030101010110101	1595	Despensa		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C09139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		11,283.91	0.00	2,445.96	0.00	13,729.87	0.00
8271	C09139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		16,887.96	0.00	8,466.00	0.00	25,353.96	0.00
8271	C10139000	01030101010110101		Regiduría X Control Social		1,167,985.80	0.00	153,064.69	0.00	1,321,050.49	0.00
8271	C10139000	01030101010110101		Relaciones públicas		1,167,985.80	0.00	153,064.69	0.00	1,321,050.49	0.00
8271	C10139000	01030101010110101	1131	Sueldo base		562,823.74	0.00	48,299.46	0.00	611,223.20	0.00
8271	C10139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		18,756.94	0.00	16,099.81	0.00	34,856.75	0.00
8271	C10139000	01030101010110101	1322	Aguinaldo		36,224.58	0.00	36,224.58	0.00	72,449.16	0.00
8271	C10139000	01030101010110101	1341	Compensación		273,731.97	0.00	26,024.92	0.00	299,756.89	0.00
8271	C10139000	01030101010110101	1345	Gratificación		273,731.97	0.00	26,024.92	0.00	299,756.89	0.00
8271	C10139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		674.00	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00
8271	C10139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,942.60	0.00	391.00	0.00	2,333.60	0.00
8271	C11139000	01030101010110101		Regiduría XI Control Social		1,320,731.44	0.00	165,490.07	0.00	1,486,221.51	0.00
8271	C11139000	01030101010110101		Relaciones públicas		1,320,731.44	0.00	165,490.07	0.00	1,486,221.51	0.00
8271	C11139000	01030101010110101	1131	Sueldo base		570,258.82	0.00	46,947.10	0.00	617,205.92	0.00
8271	C11139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		17,167.54	0.00	17,167.54	0.00	34,335.08	0.00
8271	C11139000	01030101010110101	1322	Aguinaldo		38,626.98	0.00	38,626.98	0.00	77,253.96	0.00
8271	C11139000	01030101010110101	1341	Compensación		335,501.79	0.00	29,369.24	0.00	364,871.03	0.00
8271	C11139000	01030101010110101	1345	Gratificación		335,501.79	0.00	29,369.24	0.00	364,871.03	0.00
8271	C11139000	01030101010110101	1595	Despensa		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C11139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		4,032.98	0.00	1,354.97	0.00	5,387.95	0.00
8271	C11139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		18,141.54	0.00	2,855.00	0.00	20,996.54	0.00
8271	C12139000	01030101010110101		Regiduría XII Control Social		1,168,254.81	0.00	154,514.47	0.00	1,322,769.28	0.00
8271	C12139000	01030101010110101		Relaciones públicas		1,168,254.81	0.00	154,514.47	0.00	1,322,769.28	0.00
8271	C12139000	01030101010110101	1131	Sueldo base		513,370.41	0.00	46,330.96	0.00	559,701.37	0.00
8271	C12139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		15,443.66	0.00	15,443.66	0.00	30,887.32	0.00
8271	C12139000	01030101010110101	1322	Aguinaldo		32,758.30	0.00	34,748.21	0.00	67,506.51	0.00
8271	C12139000	01030101010110101	1341	Compensación		302,591.22	0.00	28,995.82	0.00	331,587.04	0.00
8271	C12139000	01030101010110101	1345	Gratificación		302,591.22	0.00	28,995.82	0.00	331,587.04	0.00
8271	C12139000	01030101010110101	1595	Despensa		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C13139000	01030101010110101		Regiduría XIII Control Social		1,144,710.84	0.00	140,793.11	0.00	1,285,503.95	0.00
8271	C13139000	01030101010110101		Relaciones públicas		1,144,710.84	0.00	140,793.11	0.00	1,285,503.95	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	1131	Sueldo base		575,436.44	0.00	46,187.24	0.00	621,623.68	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	1321	Prima vacacional		17,415.53	0.00	15,395.74	0.00	32,811.27	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	1322	Aguinaldo		39,184.95	0.00	34,640.41	0.00	73,825.36	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	1341	Compensación		249,252.66	0.00	20,580.86	0.00	269,833.52	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	1345	Gratificación		249,252.66	0.00	20,580.86	0.00	269,833.52	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	1595	Despensa		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,744.99	0.00	402.00	0.00	3,146.99	0.00
8271	C13139000	01030101010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,523.01	0.00	3,006.00	0.00	8,529.01	0.00
8271	D00110000	010309020101150101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica		34,692.63	0.00	43,947.79	0.00	78,640.42	0.00
8271	D00110000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal		34,692.63	0.00	43,947.79	0.00	78,640.42	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	31,529.29	0.00	31,529.29	0.00
8271	D00110000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,692.63	0.00	12,418.50	0.00	47,111.13	0.00
8271	D00110000	010309020101150101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal		4,013,952.81	0.00	616,553.02	0.00	4,630,505.83	0.00
8271	D00110000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00113000	010309020101150101	1131	Sueldo base		4,013,952.81	0.00	616,553.02	0.00	4,630,505.83	0.00
8271	D00113000	010309020101150101	1311	Prima por año de servicio		1,975,114.52	0.00	206,720.98	0.00	2,181,835.50	0.00
8271	D00113000	010309020101150101	1321	Prima vacacional		1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	D00113000	010309020101150101	1322	Aguinaldo		61,393.08	0.00	70,177.89	0.00	131,570.97	0.00
8271	D00113000	010309020101150101				131,984.23	0.00	161,317.06	0.00	293,301.29	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sscta	Sscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D0013000	010309020101150101	1341	Compensación		912,111.99	0.00	91,006.22	0.00	1,003,118.21	0.00
8271	D0013000	010309020101150101	1345	Gratificación		924,215.35	0.00	86,930.87	0.00	1,011,146.22	0.00
8271	D0013000	010309020101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		1,533.64	0.00	0.00	0.00	1,533.64	0.00
8271	D0013000	010309020101150101	1595	Despensa		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	D0014000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial		35,349.91	0.00	0.00	0.00	35,349.91	0.00
8271	D0014000	010502060301110101		Control del patrimonio y normalidad		35,349.91	0.00	0.00	0.00	35,349.91	0.00
8271	D0014000	010502060301110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		34,296.93	0.00	0.00	0.00	34,296.93	0.00
8271	D0014000	010502060301110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		725.98	0.00	0.00	0.00	725.98	0.00
8271	D0014000	010502060301110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00
8271	D00148000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal		18,757.20	0.00	12,867.96	0.00	31,625.16	0.00
8271	D00148000	010309020101110101	2111	Revision y emision de la reglamentacion municipal		18,757.20	0.00	12,867.96	0.00	31,625.16	0.00
8271	D00148000	010309020101110101	2211	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	12,867.96	0.00	12,867.96	0.00
8271	D00148000	010309020101110101	3362	Productos alimenticios para personas		1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	D00D00000			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		17,133.20	0.00	0.00	0.00	17,133.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria		415,872.09	0.00	80,950.50	0.00	496,822.59	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2141	Revision y emision de la reglamentacion municipal		415,872.09	0.00	80,950.50	0.00	496,822.59	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		24,799.98	0.00	0.00	0.00	24,799.98	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3311	Servicio de telefonía convencional		129,792.57	0.00	0.00	0.00	129,792.57	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		248,601.38	0.00	22,097.90	0.00	270,699.28	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3362	Servicios informáticos		0.00	0.00	58,852.60	0.00	58,852.60	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3721	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,834.80	0.00	0.00	0.00	6,834.80	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		3,394.96	0.00	0.00	0.00	3,394.96	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores		1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8271	E00118000			ADMINISTRACION Catastro Municipal		110,371.47	0.00	2,576.46	0.00	112,947.93	0.00
8271	E00118000	010801020201110101		Información catastral municipal		110,371.47	0.00	2,576.46	0.00	112,947.93	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico		4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,065.47	0.00	2,576.46	0.00	31,641.93	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		75,980.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00
8271	E00118000	010801020201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		541.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00
8271	E00123000			ADMINISTRACION Desarrollo Urbano		293,283.57	0.00	31,384.34	0.00	324,667.91	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	2111	Instrumentación urbana		58,035.68	0.00	572.00	0.00	58,607.68	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		643.19	0.00	0.00	0.00	643.19	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		54,566.40	0.00	572.00	0.00	55,138.40	0.00
8271	E00123000	010308010202110101	3751	Regularización de predios		1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00
8271	E00123000	010308010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,458.09	0.00	30,812.34	0.00	32,270.43	0.00
8271	E00123000	010308010302110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		226,290.89	0.00	30,812.34	0.00	257,103.23	0.00
8271	E00123000	010308010302110101	3992	Gastos de servicios menores		1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00
8271	E00154000			ADMINISTRACION Validad y Transporte		7,627.00	0.00	0.00	0.00	7,627.00	0.00
8271	E00154000	0305010105110101	2482	Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte		439,065.80	0.00	265,500.01	0.00	704,565.81	0.00
8271	E00154000	0305010105110101	3611	Material de señalización		0.00	0.00	265,500.01	0.00	265,500.01	0.00
8271	E00154000	0305010105110101	3992	Gastos de publicidad y propaganda		437,221.40	0.00	0.00	0.00	437,221.40	0.00
8271	E00E00000			Gastos de servicios menores		1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101		ADMINISTRACION PLANEACION ADMON Y REGULACION DEL TERRITORIO		13,837,205.90	0.00	1,744,371.66	0.00	15,581,577.56	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1131	Planes y programas		13,837,205.90	0.00	1,744,371.66	0.00	15,581,577.56	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1311	Planes y programas		4,667,648.82	0.00	396,425.46	0.00	5,064,074.28	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1311	Planes y programas		2,000.00	0.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1322	Planes y programas		129,996.78	0.00	128,198.60	0.00	258,195.38	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1341	Planes y programas		299,688.45	0.00	290,928.25	0.00	590,616.70	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1342	Planes y programas		2,255,867.73	0.00	214,471.92	0.00	2,470,339.65	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1345	Planes y programas		5,024.22	0.00	0.00	0.00	5,024.22	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1546	Planes y programas		2,364,783.37	0.00	213,301.46	0.00	2,578,084.83	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	1595	Planes y programas		1,533.64	0.00	0.00	0.00	1,533.64	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	2111	Planes y programas		18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	3311	Planes y programas		1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	3321	Planes y programas		3,538,000.00	0.00	0.00	0.00	3,538,000.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	3721	Planes y programas		48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	3992	Planes y programas		4,060.89	0.00	645.97	0.00	4,706.86	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	3992	Planes y programas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8271	E00E00000	010308010201110101	3992	Planes y programas		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

Cta	Scta	Cuenta (a)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (7)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00E00000	010802010202110101	Información geográfica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E00000	010802010202110101	Información estadística municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	0107010102024110101	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS OTRAS PUBLICAS	20,834,355.70	0.00	8,924,948.75	0.00	29,759,304.45	0.00
8271	F00124000	0107010102024110101	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	229,097.01	0.00	0.00	0.00	229,097.01	0.00
8271	F00124000	0107010102024110101	Servicio de telefonía convencional	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8271	F00124000	0107010102024110101	Gastos de traslado por vía terrestre	9,097.01	0.00	0.00	0.00	9,097.01	0.00
8271	F00124000	02010301010110101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,064,502.21	0.00	1,064,502.21	0.00
8271	F00124000	02010301010110101	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,064,502.21	0.00	1,064,502.21	0.00
8271	F00124000	020103010101250102	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020103010101250102	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010203110101	Guarniciones y banquetas	2,034.06	0.00	299,999.26	0.00	302,033.32	0.00
8271	F00124000	020201010203110101	Materiales y útiles de oficina	2,034.06	0.00	0.00	0.00	2,034.06	0.00
8271	F00124000	020201010203110101	Material de señalización	0.00	0.00	299,999.26	0.00	299,999.26	0.00
8271	F00124000	020201010204110101	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	328,185.41	0.00	328,185.41	0.00
8271	F00124000	020201010204150101	Servicio estadísticos y geográficos	0.00	0.00	328,185.41	0.00	328,185.41	0.00
8271	F00124000	020201010302250101	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	885,384.16	0.00	885,384.16	0.00
8271	F00124000	020201010302250101	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	885,384.16	0.00	885,384.16	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,145,680.99	0.00	2,145,680.99	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	2,145,680.99	0.00	2,145,680.99	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,290,243.04	0.00	427,766.54	0.00	1,718,009.58	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	33,890.53	0.00	0.00	0.00	33,890.53	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	13,479.20	0.00	0.00	0.00	13,479.20	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,241,028.91	0.00	427,766.54	0.00	1,668,795.45	0.00
8271	F00124000	020201010401110101	Gastos de servicios menores	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010402260102	Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	287,994.52	0.00	287,994.52	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	287,994.52	0.00	287,994.52	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	Proyectos para obras públicas	2,994,214.51	0.00	349,644.55	0.00	3,343,859.06	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,773,940.61	0.00	349,644.55	0.00	3,123,585.16	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	Vestuario y uniformes	119,734.04	0.00	0.00	0.00	119,734.04	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	Prendas de seguridad y protección personal	39,338.84	0.00	0.00	0.00	39,338.84	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	Refacciones, accesorios y herramientas	61,201.02	0.00	0.00	0.00	61,201.02	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	Proyectos para obras públicas	15,912,480.57	0.00	2,600,661.37	0.00	18,513,141.94	0.00
8271	F00124000	020201010502110101	Sueldo base	9,569,799.79	0.00	936,506.41	0.00	10,506,306.20	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	Prima por año de servicio	24,440.00	0.00	5,080.00	0.00	29,520.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	Prima vacacional	293,110.71	0.00	326,641.34	0.00	619,752.05	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	Aguiñaldo	667,880.32	0.00	767,784.79	0.00	1,435,665.11	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	Compensación	2,493,705.53	0.00	262,950.15	0.00	2,756,655.68	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	Gratificación	2,805,261.09	0.00	301,698.68	0.00	3,106,959.77	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	Gratificación por productividad	9,744.89	0.00	0.00	0.00	9,744.89	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	Otros gastos derivados de convenio	24,539.24	0.00	0.00	0.00	24,539.24	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	Despensa	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	Control y supervisión de obras públicas	102,438.08	0.00	7,656.00	0.00	110,094.08	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	102,438.08	0.00	0.00	0.00	102,438.08	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
8271	F00124000	0205020101050110101	Apoyo municipal a la educación media superior	303,848.43	0.00	187,896.80	0.00	491,745.23	0.00
8271	F00124000	0205020101050110101	Servicios estadísticos y geográficos	303,848.43	0.00	187,896.80	0.00	491,745.23	0.00
8271	F00124000	020502010105260101	Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	339,576.94	0.00	339,576.94	0.00
8271	F00124000	020502010105260101	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	339,576.94	0.00	339,576.94	0.00
8271	F00125000	020201010203110101	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00125000	020201010203110101	Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00125000	020201010203110101	Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00126000	02010101010110101	Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00126000	02010101010110101	ECOLOGIA Limpia	7,422,049.24	0.00	578,659.66	0.00	8,000,708.90	0.00
8271	G00126000	02010101010110101	Manejo integral de residuos sólidos	7,422,049.24	0.00	578,659.66	0.00	8,000,708.90	0.00
8271	G00126000	02010101010110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,925,568.83	0.00	578,659.66	0.00	6,504,228.49	0.00
8271	G00126000	02010101010110101	Subcontratación de servicios con terceros	1,496,480.41	0.00	0.00	0.00	1,496,480.41	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	ECOLOGIA Parques y Jardines	35,541,828.59	0.00	5,197,909.38	0.00	40,739,737.97	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	Promoción y difusión de parques y zoológicos	35,541,828.59	0.00	5,197,909.38	0.00	40,739,737.97	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	Suelo base	22,454,454.10	0.00	1,845,326.32	0.00	24,299,780.42	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	Prima por año de servicio	57,320.00	0.00	11,080.00	0.00	68,400.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
		Sscia	Ssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	G00128000	02010501010110101	1321	Prima vicacinal	745,660.43	0.00	647,721.98	0.00	1,393,382.41	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	1322	Aguinaldo	1,703,716.94	0.00	1,517,005.03	0.00	3,220,721.97	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	1341	Compensación	3,518,252.56	0.00	327,188.64	0.00	3,845,441.20	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	1345	Gratificación	3,410,560.04	0.00	315,629.08	0.00	3,726,189.12	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	1347	Gratificación por productividad	52.19	0.00	0.00	0.00	52.19	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	55,156.04	0.00	10,000.00	0.00	65,156.04	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	1595	Despensa	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	731,051.67	0.00	342,450.83	0.00	1,073,502.50	0.00
8271	G00128000	02010501010110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,777,104.62	0.00	181,507.50	0.00	2,958,612.12	0.00
8271	G00129000	02010401030110101		ECOLOGIA Ambiental	1,020,403.57	0.00	113,659.60	0.00	1,134,063.17	0.00
8271	G00129000	02010401030110101	2222	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,020,403.57	0.00	113,659.60	0.00	1,134,063.17	0.00
8271	G00129000	02010401030110101	2531	Productos alimenticios para animales	99,180.00	0.00	87,951.20	0.00	187,131.20	0.00
8271	G00129000	02010401030110101	2541	Medicinas y productos farmacéuticos	492,879.36	0.00	8,430.40	0.00	501,309.76	0.00
8271	G00129000	02010401030110101	3251	Materiales, accesorios y suministros médicos	318,376.21	0.00	17,276.00	0.00	335,652.21	0.00
8271	G00129000	02010401030110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	G00129000	02010401030110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101		ECOLOGIA Ecología	12,788,585.79	0.00	5,943,227.41	0.00	18,731,813.20	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	2111	Prevención y control de la contaminación atmosférica	52,915.07	0.00	42,075.22	0.00	94,990.29	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	2992	Materiales y útiles de oficina	10,015.02	0.00	42,075.22	0.00	52,090.24	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	3611	Otros enseres	42,900.05	0.00	0.00	0.00	42,900.05	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	2591	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,520.06	0.00	1,520.06	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	1,520.06	0.00	1,520.06	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	3261	Promoción de la cultura ambiental	3,130,422.40	0.00	1,074,264.40	0.00	4,204,686.80	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	3611	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,122,720.00	0.00	1,067,200.00	0.00	4,189,920.00	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	7,702.40	0.00	3,816.40	0.00	11,518.80	0.00
8271	G00G00000	02010401030110101	3951	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	G00G00000	02010401050110101	2561	Prevención y control de la contaminación del suelo	3,467,130.03	0.00	418,738.79	0.00	3,885,868.82	0.00
8271	G00G00000	02010401050110101	2711	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	551,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00
8271	G00G00000	02010401050110101	2711	Vestuario y uniformes	1,606,334.04	0.00	0.00	0.00	1,606,334.04	0.00
8271	G00G00000	02010401050110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,309,795.99	0.00	395,538.79	0.00	1,705,334.78	0.00
8271	G00G00000	02010401050110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	G00G00000	020104010502110101	2161	Prevención y control de la contaminación del agua	6,138,118.29	0.00	4,406,628.94	0.00	10,544,747.23	0.00
8271	G00G00000	020104010502110101	2482	Material y enseres de limpieza	321,515.92	0.00	144,668.42	0.00	466,185.34	0.00
8271	G00G00000	020104010502110101	2611	Material de señalización	53,047.96	0.00	13,259.84	0.00	66,307.80	0.00
8271	G00G00000	020104010502110101	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos	480,863.77	0.00	79,754.69	0.00	560,618.46	0.00
8271	G00G00000	020104010502110101	3551	Refacciones, accesorios y herramientas	648,845.29	0.00	111,889.56	0.00	760,738.85	0.00
8271	G00G00000	020104010502110101	3581	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,264.64	0.00	370,763.40	0.00	630,028.04	0.00
8271	G00G00000	020104010502110101	3992	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,370,244.11	0.00	3,686,292.03	0.00	8,056,536.14	0.00
8271	G00G00000	020104010502110101		Gastos de servicios menores	4,332.60	0.00	0.00	0.00	4,332.60	0.00
8271	K00136000	01030401010110101		CONTRALORIA Auditoría Administrativa	654.00	0.00	655.00	0.00	1,309.00	0.00
8271	K00136000	01030401010110101	3721	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	654.00	0.00	655.00	0.00	1,309.00	0.00
8271	K00136000	01030401010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	855.00	0.00	1,355.00	0.00
8271	K00138000	01030402010110101		Gastos de alimentación en territorio nacional	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
8271	K00138000	01030402020110101		CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,841.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00
8271	K00138000	01030402020110101	3721	Responsabilidades administrativas	1,841.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00
8271	K00138000	01030402020110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	K00161000	01030402010110101		Gastos de alimentación en territorio nacional	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00
8271	K00161000	01030402010110101	2611	CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	10,666.67	0.00	1,398.00	0.00	12,064.67	0.00
8271	K00161000	01030402010110101	3721	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	10,666.67	0.00	1,398.00	0.00	12,064.67	0.00
8271	K00161000	01030402010110101	3751	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,497.66	0.00	0.00	0.00	6,497.66	0.00
8271	K00161000	01030402010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	2,132.98	0.00	693.00	0.00	2,825.98	0.00
8271	K00161000	01030402010110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,036.03	0.00	705.00	0.00	2,741.03	0.00
8271	K00162000	01030402020110101		CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	0.00
8271	K00162000	01030402020110101	3721	Investigación de fallas administrativas	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00	0.00
8271	K00162000	01030402020110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	568.00	0.00	568.00	0.00
8271	K00K00000	010304010102110101		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00
8271	K00K00000	010304010102110101	2611	CONTRALORIA Contraloría	5,450,173.92	0.00	620,798.66	0.00	6,070,972.58	0.00
8271	K00K00000	010304010102110101	2611	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras program y serv pub	163,187.58	0.00	11,272.61	0.00	174,460.19	0.00
8271	K00K00000	010304010102110101	3331	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,672.39	0.00	0.00	0.00	125,672.39	0.00
8271	K00K00000	010304010102110101	3612	Servicios informáticos	6,940.91	0.00	0.00	0.00	6,940.91	0.00
8271	K00K00000	010304010102110101		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta		Cuenta (c)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (a)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
		Scta		Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	X00K00000	01030401010210101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		11,675.99	0.00	684.97	0.00	12,360.96	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,194.00	0.00	230.00	0.00	2,424.00	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	1131	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos		4,659,311.68	0.00	609,611.08	0.00	5,268,922.68	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	1311	Sueldo base		2,100,888.55	0.00	196,208.01	0.00	2,297,096.56	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	1321	Prima por año de servicio		1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	1331	Prima vacacional		58,667.97	0.00	57,418.48	0.00	116,086.46	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	1341	Aguinaldo		144,000.29	0.00	129,770.70	0.00	273,770.99	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	1345	Compensación		1,079,845.90	0.00	114,077.02	0.00	1,193,922.92	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	1546	Gratificación		1,265,675.25	0.00	112,136.86	0.00	1,377,812.11	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	1546	Otros gastos derivados de convenio		1,533.64	0.00	0.00	0.00	1,533.64	0.00
8271	X00K00000	01030401010210101	1595	Despensa		7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	X00K00000	01030402020210101	2111	Declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos		627,675.03	0.00	0.00	0.00	627,675.03	0.00
8271	X00K00000	01030402020210101	2141	Materiales y útiles de oficina		1,734.43	0.00	0.00	0.00	1,734.43	0.00
8271	X00K00000	01030402020210101	3311	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,435.60	0.00	0.00	0.00	6,435.60	0.00
8271	X00K00000	01030402020210101	3391	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		595,080.00	0.00	0.00	0.00	595,080.00	0.00
8271	X00K00000	01030402020210101	3721	Servicios profesionales		23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	X00K00000	01030402020210101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		944.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00
8271	X00K00000	01030402020210101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00
8271	X00K00000	01030402020210101	3921	TESORERÍA Ingresos		5,014,224.21	0.00	191,203.36	0.00	5,205,427.57	0.00
8271	X00K00000	01030402020210101	3921	Captación y recaudación de ingresos		5,014,224.21	0.00	191,203.36	0.00	5,205,427.57	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	2111	Materiales y útiles de oficina		139,902.52	0.00	0.00	0.00	139,902.52	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	2611	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		798,889.68	0.00	179,114.63	0.00	978,004.31	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	2992	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,424.02	0.00	877.50	0.00	6,301.52	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3141	Otros enseres		11,323.99	0.00	0.00	0.00	11,323.99	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3231	Servicio de telefonía convencional		202,828.19	0.00	0.00	0.00	202,828.19	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3362	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		880,339.56	0.00	0.00	0.00	880,339.56	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3431	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		728,851.20	0.00	0.00	0.00	728,851.20	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3611	Gastos inherentes a la recaudación		129,957.36	0.00	11,211.23	0.00	141,168.59	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3721	Gastos de publicidad y propaganda		1,593,213.60	0.00	0.00	0.00	1,593,213.60	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		2,967.97	0.00	0.00	0.00	2,967.97	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3821	Gastos de alimentación en territorio nacional		112,852.24	0.00	0.00	0.00	112,852.24	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		407,673.88	0.00	0.00	0.00	407,673.88	0.00
8271	X00K00000	01050202010110101	3921	TESORERÍA Egresos		78,892,412.97	0.00	23,111,735.87	6,386,512.50	95,617,636.34	0.00
8271	X00K00000	01050202040110101	3922	Registro y control de caja y tesorería		14,661,731.37	0.00	1,037,269.00	0.00	15,699,000.37	0.00
8271	X00K00000	01050202040110101	3931	Otros impuestos y derechos		7,516.00	0.00	1,037,269.00	0.00	12,394,727.37	0.00
8271	X00K00000	01050202040110101	3951	Impuestos y derechos de importación		369,022.00	0.00	0.00	0.00	369,022.00	0.00
8271	X00K00000	01050202040110101	3982	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,927,735.00	0.00	0.00	0.00	2,927,735.00	0.00
8271	X00K00000	010502020401250102	3112	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		34,365,551.00	0.00	19,085,934.94	0.00	53,451,485.94	0.00
8271	X00K00000	010502020401250102	3112	Registro y control de caja y tesorería		34,365,551.00	0.00	19,085,934.94	0.00	53,451,485.94	0.00
8271	X00K00000	01050203010410101	3451	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		1,956,252.00	0.00	4,270.07	747,063.50	1,213,458.57	0.00
8271	X00K00000	01050203010410101	3451	Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal		1,928,933.24	0.00	0.00	747,063.50	1,181,869.74	0.00
8271	X00K00000	01050203010410101	3721	Seguros y fianzas		13,986.64	0.00	919.97	0.00	14,906.61	0.00
8271	X00K00000	01050203010410101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		13,332.12	0.00	3,350.10	16,682.22	16,682.22	0.00
8271	X00K00000	04010101020210101	2111	Gastos de alimentación en territorio nacional		61,199.87	0.00	63.00	0.00	61,262.87	0.00
8271	X00K00000	04010101020210101	2111	Amortización de la deuda (capital)		61,199.87	0.00	63.00	0.00	61,262.87	0.00
8271	X00K00000	04010101020210101	3111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00K00000	04020101030110101	3111	Costo financiero de la deuda (intereses)		27,817,497.13	0.00	2,983,707.86	5,639,449.00	25,161,755.99	0.00
8271	X00K00000	04020101030110101	3311	Convenios de coordinación		18,512,209.84	0.00	605,218.00	5,639,449.00	13,477,978.84	0.00
8271	X00K00000	04020101030110101	3331	Servicio de energía eléctrica		1,221,017.16	0.00	2,136,980.32	0.00	3,357,997.48	0.00
8271	X00K00000	04020101030110101	3331	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,596,630.00	0.00	116,000.00	0.00	6,712,630.00	0.00
8271	X00K00000	04020101030110101	3411	Servicios informáticos		1,487,640.13	0.00	125,509.54	1,613,149.67	1,613,149.67	0.00
8271	X00K00000	04020101030110101	3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00K00000	04020101030110101	3411	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00K00000	04040101010210101	3721	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		30,181.60	0.00	491.00	0.00	30,672.60	0.00
8271	X00K00000	04040101010210101	3721	Pasivos por contratación de créditos		235.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
8271	X00K00000	04040101010210101	3751	Gastos de traslado por vía terrestre		863.60	0.00	0.00	0.00	863.60	0.00
8271	X00K00000	04040101010210101	3992	Gastos de alimentación en territorio nacional		29,083.00	0.00	491.00	0.00	29,574.00	0.00
8271	X00K00000	04040101010210101	3992	Gastos de servicios menores		8,479,285.81	0.00	1,068,062.91	0.00	9,547,348.72	0.00
8271	X00K00000	01050205020310101	2111	TESORERÍA Contabilidad		455,470.45	0.00	1,977.06	0.00	457,447.51	0.00
8271	X00K00000	01050205020310101	2111	Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal		128,448.75	0.00	0.00	0.00	128,448.75	0.00
8271	X00K00000	01050205020310101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (i)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (n)	
		Scia	Sssscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00119000	01050205020310101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232,948.42	0.00	0.00	0.00	232,948.42	0.00
8271	L00119000	01050205020310101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,322.97	0.00	860.06	0.00	5,183.03	0.00
8271	L00119000	01050205020310101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	78,541.28	0.00	0.00	0.00	78,541.28	0.00
8271	L00119000	01050205020310101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,744.13	0.00	363.00	0.00	7,107.13	0.00
8271	L00119000	01050205020310101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,463.90	0.00	754.00	0.00	5,217.90	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	8,023,815.36	0.00	1,066,085.85	0.00	9,089,901.21	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131	Sueldo base	3,804,525.04	0.00	342,561.75	0.00	4,147,086.79	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1311	Prima por año de servicio	5,520.00	0.00	1,280.00	0.00	6,800.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	116,151.52	0.00	0.00	0.00	234,663.57	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	225,320.54	0.00	264,895.75	0.00	490,220.29	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1341	Compensación	1,767,595.56	0.00	169,361.67	0.00	1,936,957.23	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345	Gratificación	1,912,647.78	0.00	169,470.63	0.00	2,082,118.41	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1347	Gratificación por productividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	4,600.92	0.00	0.00	0.00	4,600.92	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1595	Despensa	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3331	Servicios informáticos	130,450.00	0.00	0.00	0.00	130,450.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3331	TESORERÍA Tesorería	119,410.20	0.00	277,395.41	0.00	396,805.61	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3331	Capacitación y profesionalización hacienda	115,482.23	0.00	277,395.41	0.00	392,877.64	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,020.00	0.00	258,557.27	0.00	260,577.27	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	76,781.45	0.00	14,103.20	0.00	90,884.65	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,328.90	0.00	1,543.94	0.00	7,872.84	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,351.88	0.00	3,191.00	0.00	33,542.88	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Registro y control de caja y tesorería	3,927.97	0.00	0.00	0.00	3,927.97	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,895.97	0.00	0.00	0.00	1,895.97	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,032.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		CONSEJERÍA JURÍDICA Derechos Humanos	1,631.20	0.00	0.00	0.00	1,631.20	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	1,631.20	0.00	0.00	0.00	1,631.20	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,631.20	0.00	0.00	0.00	1,631.20	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		CONSEJERÍA JURÍDICA Oficialía Conciliadora	1,432.58	0.00	0.00	0.00	1,432.58	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Mediación, conciliación y función calificador municipal	1,432.58	0.00	0.00	0.00	1,432.58	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,432.58	0.00	0.00	0.00	1,432.58	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		CONSEJERÍA JURÍDICA Registro Civil	338,043.99	0.00	0.00	0.00	338,043.99	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Actualización del registro civil	1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Operación registral civil	336,045.00	0.00	0.00	0.00	336,045.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	255,645.00	0.00	0.00	0.00	255,645.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	228,188.12	0.00	11,906.84	0.00	240,094.96	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	228,188.12	0.00	11,906.84	0.00	240,094.96	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,844.40	0.00	1,844.40	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	76,128.89	0.00	8,242.44	0.00	84,371.33	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	283.00	0.00	1,506.00	0.00	1,789.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	21.50	0.00	314.00	0.00	335.50	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	151,754.73	0.00	0.00	0.00	151,754.73	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		CONSEJERÍA JURÍDICA Oficialía Calificadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Mediación, conciliación y función calificador municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		CONSEJERÍA JURÍDICA Coordinación Justicia Cívica	6,996,834.43	0.00	1,031,715.09	0.00	8,028,549.52	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Asesoría jurídica para los mexicanos	4,391.10	0.00	0.00	0.00	4,391.10	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,595.90	0.00	0.00	0.00	3,595.90	0.00
8271	L00119000	010502050203150101		Gastos de alimentación en territorio nacional	795.20	0.00	0.00	0.00	795.20	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131	Asesoría jurídica para los mexicanos	6,992,443.33	0.00	1,031,715.09	0.00	8,024,158.42	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1311	Sueldo base	3,366,747.36	0.00	329,525.85	0.00	3,696,273.21	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321	Prima por año de servicio	6,060.00	0.00	1,360.00	0.00	7,420.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321	Prima vacacional	238,296.79	0.00	109,330.76	0.00	216,266.99	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322	Aguinaldo	1,577,605.36	0.00	248,482.67	0.00	1,747,158.14	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345	Compensación	1,622,455.37	0.00	169,552.78	0.00	1,793,355.73	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1346	Gratificación	4,600.92	0.00	170,900.36	0.00	4,600.92	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1595	Despensa	55,326.77	0.00	4,957.20	0.00	60,283.97	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						

080.33



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subc	Subc			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000143000	020402010102110101		Capacitación no formal para el trabajo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000000000	020402010101110101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Coordinación de Cultura		9,660,387.65	0.00	3,169,522.95	0.00	12,829,910.60	0.00
8271	000000000	020402010101110101		Servicios culturales		32,214.92	0.00	76,719.85	0.00	108,994.77	0.00
8271	000000000	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	0.00	36,416.84	0.00	36,416.84	0.00
8271	000000000	020402010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,456.30	0.00	23,490.00	0.00	29,946.30	0.00
8271	000000000	020402010101110101	2992	Otros enseres		2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00
8271	000000000	020402010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional		21,507.62	0.00	12,517.01	0.00	34,024.63	0.00
8271	000000000	020402010101110101	3141	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,462.00	0.00	867,794.98	0.00	5,816.00	0.00
8271	000000000	020402010101110101	3751	Difusión de la cultura		244,978.09	0.00	20,615.66	0.00	1,112,773.07	0.00
8271	000000000	020402010102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		76,185.41	0.00	0.00	0.00	96,801.07	0.00
8271	000000000	020402010102110101	3141	Servicio de telefonía convencional		1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00
8271	000000000	020402010102110101	3331	Servicios informáticos		0.00	0.00	139,579.32	0.00	139,579.32	0.00
8271	000000000	020402010102110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		167,675.68	0.00	707,600.00	0.00	875,275.68	0.00
8271	000000000	020402010102110101		Difusión de la cultura		9,383,194.64	0.00	2,224,948.12	0.00	11,608,142.76	0.00
8271	000000000	020402010102150101		Sueldo base		5,675,134.96	0.00	862,520.89	0.00	6,537,655.85	0.00
8271	000000000	020402010102150101	1131	Prima por año de servicio		8,200.00	0.00	2,920.00	0.00	11,120.00	0.00
8271	000000000	020402010102150101	1321	Prima vacacional		128,230.27	0.00	261,681.17	0.00	389,911.44	0.00
8271	000000000	020402010102150101	1322	Aguinaldo		258,003.02	0.00	604,789.80	0.00	862,792.82	0.00
8271	000000000	020402010102150101	1341	Compensación		1,637,679.00	0.00	249,153.58	0.00	1,887,032.58	0.00
8271	000000000	020402010102150101	1345	Gratificación		1,636,478.27	0.00	243,882.68	0.00	1,880,360.95	0.00
8271	000000000	020402010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio		12,269.12	0.00	0.00	0.00	12,269.12	0.00
8271	000000000	020402010102150101	1595	Despensa		27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica		215,727,980.25	0.00	52,124,561.96	7,091,710.04	260,760,742.17	0.00
8271	000104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		129,907,829.65	0.00	35,627,962.16	2,412,520.98	163,123,270.83	0.00
8271	000104000	010701010101110101	1131	Sueldo base		90,895,725.61	0.00	12,996,575.68	0.00	103,892,301.29	0.00
8271	000104000	010701010101110101	1321	Prima vacacional		417,599.88	0.00	6,192,434.34	0.00	6,610,034.22	0.00
8271	000104000	010701010101110101	1322	Aguinaldo		11,816,999.94	0.00	12,476,617.11	0.00	24,293,617.05	0.00
8271	000104000	010701010101110101	1341	Compensación		6,229,796.74	0.00	884,027.53	0.00	7,113,824.27	0.00
8271	000104000	010701010101110101	1345	Gratificación		6,637,484.43	0.00	871,754.54	0.00	7,509,238.97	0.00
8271	000104000	010701010101110101	1347	Gratificación por productividad		2,106,067.56	0.00	0.00	0.00	2,106,067.56	0.00
8271	000104000	010701010101110101	1521	Indemnización por accidentes de trabajo		62,012.00	0.00	0.00	0.00	62,012.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101	1595	Despensa		3,471,923.78	0.00	0.00	0.00	3,471,923.78	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina		2,575.58	0.00	46,947.88	0.00	49,523.46	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2481	Materiales complementarios		0.00	0.00	25,866.61	0.00	25,866.61	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2482	Material de señalización		11,410.92	0.00	54,811.62	0.00	66,222.54	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,066,757.28	0.00	1,095,546.86	2,412,520.98	5,749,783.16	0.00
8271	000104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes		116,000.00	0.00	591,179.15	0.00	707,179.15	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3141	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3151	Servicio de telefonía convencional		305,506.36	0.00	45,122.84	0.00	350,629.20	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3471	Pieles y manobras		759,623.56	0.00	60,000.00	0.00	819,623.56	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00
8271	000104000	010701010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
8271	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		3,796.01	0.00	4,381,237.47	0.00	3,796.01	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base		63,757,862.71	0.00	0.00	0.00	68,139,100.18	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1321	Aguinaldo		46,734,384.63	0.00	0.00	0.00	46,734,384.63	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1322	Compensación		5,633,133.77	0.00	0.00	0.00	5,633,133.77	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1341	Gratificación		5,147.44	0.00	0.00	0.00	5,147.44	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1345	Otros gastos derivados de convenio		2,577,201.85	0.00	0.00	0.00	2,577,201.85	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1347	Indemnización por accidentes de trabajo		1,173,678.47	0.00	0.00	0.00	1,173,678.47	0.00
8271	000104000	010701010101250102	1345	Gratificación		6,945,640.51	0.00	3,451,357.91	0.00	10,396,998.42	0.00
8271	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		688,676.04	0.00	929,879.56	0.00	1,618,555.60	0.00
8271	000104000	010701010101250102	3451	Seguros y fianzas		2,969,740.12	0.00	0.00	0.00	2,969,740.12	0.00
8271	000104000	010701010101250102	3721	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito		2,969,740.12	0.00	0.00	0.00	2,969,740.12	0.00
8271	000104000	010701010101250218		Vestuario y uniformes		4,634,699.90	0.00	1,100,340.54	4,679,189.06	1,055,851.38	0.00
8271	000104000	010701010101250218	2711	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública		285.78	0.00	15,762.76	0.00	16,068.54	0.00
8271	000104000	010701010101250218	2111	Materiales y útiles de oficina		32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00
8271	000104000	010701010101250218	2482	Material de señalización		5,057.00	0.00	543,808.00	0.00	548,865.00	0.00
8271	000104000	010701010101250218	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		4,597,341.12	0.00	540,749.78	4,679,189.06	458,901.84	0.00
8271	000104000	010701010101250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,110,576.00	0.00	5,975,112.29	0.00	10,085,688.29	0.00
8271	000104000	010701010101250218	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		3,503,200.00	0.00	0.00	0.00	3,503,200.00	0.00
8271	000104000	010701010101250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		607,376.00	0.00	5,975,112.29	0.00	6,582,488.29	0.00
8271	000104000	010701010101250218		Formación profesional especializada para servidores públicos de seguridad pública		2,503,079.53	0.00	45,109.50	0.00	2,548,189.03	0.00



Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TECAMAC 0046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Cta	Cuenta (i)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (f)	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000104000	010701010103110101	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	26,201.50	0.00	26,201.50	0.00
8271	000104000	010701010103110101	Capacitación	2,177,000.00	0.00	0.00	0.00	2,177,000.00	0.00
8271	000104000	010701010103110101	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	113,200.46	0.00	0.00	0.00	113,200.46	0.00
8271	000104000	010701010103110101	Gastos de traslado por vía terrestre	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	000104000	010701010103110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	000104000	010701010103110101	Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	000104000	010701010103110101	Gastos de representación	72,964.00	0.00	0.00	0.00	72,964.00	0.00
8271	000104000	010701010103110101	Gastos de servicios menores	46,371.00	0.00	0.00	0.00	46,371.00	0.00
8271	000104000	010701010103110101	Estudios y análisis clínicos	78,580.07	0.00	0.00	0.00	78,580.07	0.00
8271	000104000	010701010103110101	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	7,197,500.00	0.00	4,966,000.00	0.00	12,163,500.00	0.00
8271	000104000	010701010103250218	Capacitación	7,197,500.00	0.00	4,966,000.00	0.00	12,163,500.00	0.00
8271	000104000	010701010103250218	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	646,602.34	0.00	28,800.00	0.00	675,402.34	0.00
8271	000104000	010701010107110101	Productos alimenticios para personas	80,880.70	0.00	28,800.00	0.00	109,680.70	0.00
8271	000104000	010701010107110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	565,721.64	0.00	0.00	0.00	565,721.64	0.00
8271	000158000	010701010107110101	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000158000	010701010203110101	Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000159000	010704010101110101	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	6,830.04	0.00	6,830.04	0.00
8271	000159000	010704010101110101	Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	6,830.04	0.00	6,830.04	0.00
8271	000159000	010704010101110101	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	6,830.04	0.00	6,830.04	0.00
8271	000500000	010502050107150101	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Planeación	569,446.20	0.00	74,871.94	0.00	644,318.14	0.00
8271	000500000	010502050102110101	Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000500000	010502050107150101	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	562,801.34	0.00	74,871.94	0.00	637,673.28	0.00
8271	000500000	010502050107150101	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	249,024.20	0.00	22,719.78	0.00	271,743.98	0.00
8271	000500000	010502050107150101	Sueldo base	7,573.25	0.00	17,039.83	0.00	24,613.08	0.00
8271	000500000	010502050107150101	Prima vacacional	17,039.83	0.00	0.00	0.00	17,039.83	0.00
8271	000500000	010502050107150101	Aguinaldo	144,580.17	0.00	13,769.54	0.00	158,349.71	0.00
8271	000500000	010502050107150101	Compensación	144,583.89	0.00	13,769.54	0.00	158,353.43	0.00
8271	000500000	010502050107150101	Gratificación	6,644.86	0.00	0.00	0.00	6,644.86	0.00
8271	000500000	010502050109110101	Integración seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	6,644.86	0.00	0.00	0.00	6,644.86	0.00
8271	000500000	010502050109110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	318,173,804.12	0.00	31,949,128.78	0.00	350,122,932.90	0.00
8272	A00105000	010702010303110101	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,005,000.03	0.00	0.00	0.00	2,005,000.03	0.00
8272	A00105000	010702010303110101	Presidencia Coordinación Municipal de Protección Civil	2,005,000.03	0.00	0.00	0.00	2,005,000.03	0.00
8272	A00105000	010702010303110101	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de de	23,261,644.90	0.00	3,797,605.29	0.00	33,059,250.19	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Presidencia Presidencia	23,261,644.90	0.00	3,797,605.29	0.00	33,059,250.19	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	15,480,400.00	0.00	1,104,000.00	0.00	16,584,400.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Subsidios a la inversión	10,367,612.39	0.00	1,675,936.27	0.00	12,043,548.66	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Cooperaciones y ayudas	3,413,632.51	0.00	1,017,669.02	0.00	4,431,301.53	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Instituciones educativas	43,819,864.00	0.00	12,042,598.93	0.00	55,862,462.93	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	TESORERÍA Ingresos	43,819,864.00	0.00	12,042,598.93	0.00	55,862,462.93	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Captación y recaudación de ingresos	43,819,864.00	0.00	12,042,598.93	0.00	55,862,462.93	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Subsidios por carga fiscal	735,755.00	0.00	12,035,127.00	0.00	12,770,882.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Devolución de ingresos indebidos	241,185,767.19	0.00	7,471.93	0.00	241,193,239.12	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	TESORERÍA Egresos	241,185,767.19	0.00	15,760,468.79	0.00	256,946,235.98	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	241,185,767.19	0.00	15,760,468.79	0.00	256,946,235.98	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Subsidios y apoyos	15,832.00	0.00	348,455.77	0.00	364,287.77	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	15,832.00	0.00	348,455.77	0.00	364,287.77	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Promoción y fomento de la cultura física	15,832.00	0.00	348,455.77	0.00	364,287.77	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	1,885,696.00	0.00	0.00	0.00	1,885,696.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Juventud	1,885,696.00	0.00	0.00	0.00	1,885,696.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Apoyo municipal a la educación básica	1,885,696.00	0.00	0.00	0.00	1,885,696.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Instituciones educativas	1,885,696.00	0.00	0.00	0.00	1,885,696.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	38,709,364.32	0.00	18,231,003.62	0.00	56,940,367.94	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	TESORERÍA Egresos	38,709,364.32	0.00	18,231,003.62	0.00	56,940,367.94	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Amortización de la deuda (capital)	9,832,405.00	0.00	1,787,710.00	0.00	11,620,115.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Amortización de capital	9,832,405.00	0.00	1,787,710.00	0.00	11,620,115.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Amortización de capital	4,919,501.13	0.00	10,726,260.00	0.00	15,645,761.13	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Costo financiero de la deuda (intereses)	4,919,501.13	0.00	305,485.75	0.00	5,224,986.88	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Intereses de la deuda	4,919,501.13	0.00	305,485.75	0.00	5,224,986.88	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	5,224,986.88	0.00	5,224,986.88	0.00
8272	A00105000	010309020101110101	Intereses de la deuda	0.00	0.00	5,224,986.88	0.00	5,224,986.88	0.00



MUNICIPIO TECAMAC 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (1)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subc	Subcta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274	L00116000	04040101010110101	18,229,533.19	0.00	186,560.99	0.00	186,560.99	0.00	18,416,094.18	0.00
8274	L00116000	04040101010110101	18,229,533.19	0.00	186,560.99	0.00	186,560.99	0.00	18,416,094.18	0.00
8274	L00116000	040401010101260101	5,727,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727,925.00	0.00
8274	L00116000	040401010101260101	5,727,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727,925.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	235,927,942.23	0.00	203,956,837.98	1,062,784.54	203,956,837.98	1,062,784.54	438,821,995.67	0.00
8275	F00124000	010701010101150101	235,927,942.23	0.00	203,956,837.98	1,062,784.54	203,956,837.98	1,062,784.54	438,821,995.67	0.00
8275	F00124000	010702010201260101	11,687,555.68	0.00	13,079,826.12	0.00	13,079,826.12	0.00	24,767,383.80	0.00
8275	F00124000	010702010201260101	11,687,555.68	0.00	13,079,826.12	0.00	13,079,826.12	0.00	24,767,383.80	0.00
8275	F00124000	010702010201260101	11,687,555.68	0.00	13,079,826.12	0.00	13,079,826.12	0.00	24,767,383.80	0.00
8275	F00124000	020103010101150101	224,161.03	0.00	890,349.65	0.00	890,349.65	0.00	1,114,510.68	0.00
8275	F00124000	020103010101150101	224,161.03	0.00	890,349.65	0.00	890,349.65	0.00	1,114,510.68	0.00
8275	F00124000	020103010101150101	224,161.03	0.00	890,349.65	0.00	890,349.65	0.00	1,114,510.68	0.00
8275	F00124000	020103010101150101	9,481,663.06	0.00	13,807,844.79	0.00	13,807,844.79	0.00	23,289,507.85	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	9,481,663.06	0.00	13,807,844.79	0.00	13,807,844.79	0.00	23,289,507.85	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	9,481,663.06	0.00	13,807,844.79	0.00	13,807,844.79	0.00	23,289,507.85	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	14,427,615.46	0.00	32,139,344.45	0.00	32,139,344.45	0.00	46,566,959.91	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	14,427,615.46	0.00	32,139,344.45	0.00	32,139,344.45	0.00	46,566,959.91	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	14,427,615.46	0.00	32,139,344.45	0.00	32,139,344.45	0.00	46,566,959.91	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	1,521,281.76	0.00	3,541,548.54	0.00	3,541,548.54	0.00	5,062,830.30	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	1,521,281.76	0.00	3,541,548.54	0.00	3,541,548.54	0.00	5,062,830.30	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	1,521,281.76	0.00	3,541,548.54	0.00	3,541,548.54	0.00	5,062,830.30	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	12,485,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485,456.98	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	12,485,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485,456.98	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	12,485,456.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,485,456.98	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	5,606,974.49	0.00	23,246,831.50	1,062,784.54	23,246,831.50	1,062,784.54	27,791,021.45	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	5,606,974.49	0.00	23,246,831.50	1,062,784.54	23,246,831.50	1,062,784.54	27,791,021.45	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	5,606,974.49	0.00	23,246,831.50	1,062,784.54	23,246,831.50	1,062,784.54	27,791,021.45	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	22,343,428.66	0.00	8,855,827.00	0.00	8,855,827.00	0.00	31,199,255.66	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	22,343,428.66	0.00	8,855,827.00	0.00	8,855,827.00	0.00	31,199,255.66	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	17,112,853.81	0.00	3,674,746.75	0.00	3,674,746.75	0.00	20,787,600.56	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	17,112,853.81	0.00	3,674,746.75	0.00	3,674,746.75	0.00	20,787,600.56	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	5,230,574.85	0.00	5,181,080.25	0.00	5,181,080.25	0.00	10,411,655.10	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	5,230,574.85	0.00	5,181,080.25	0.00	5,181,080.25	0.00	10,411,655.10	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	5,230,574.85	0.00	5,181,080.25	0.00	5,181,080.25	0.00	10,411,655.10	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	8,531,851.98	0.00	21,140,037.96	0.00	21,140,037.96	0.00	29,671,889.94	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	8,531,851.98	0.00	21,140,037.96	0.00	21,140,037.96	0.00	29,671,889.94	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	8,531,851.98	0.00	21,140,037.96	0.00	21,140,037.96	0.00	29,671,889.94	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	5,445,165.09	0.00	20,958,625.63	0.00	20,958,625.63	0.00	26,403,790.72	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	5,445,165.09	0.00	20,958,625.63	0.00	20,958,625.63	0.00	26,403,790.72	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	5,445,165.09	0.00	20,958,625.63	0.00	20,958,625.63	0.00	26,403,790.72	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	3,086,686.89	0.00	181,412.33	0.00	181,412.33	0.00	3,268,099.22	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	3,086,686.89	0.00	181,412.33	0.00	181,412.33	0.00	3,268,099.22	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	3,086,686.89	0.00	181,412.33	0.00	181,412.33	0.00	3,268,099.22	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	1,776,169.95	0.00	2,169,411.24	0.00	2,169,411.24	0.00	3,945,581.19	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	1,776,169.95	0.00	2,169,411.24	0.00	2,169,411.24	0.00	3,945,581.19	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	1,776,169.95	0.00	2,169,411.24	0.00	2,169,411.24	0.00	3,945,581.19	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	99,560,603.50	0.00	13,630,917.05	0.00	13,630,917.05	0.00	113,191,520.55	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	99,560,603.50	0.00	13,630,917.05	0.00	13,630,917.05	0.00	113,191,520.55	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	99,560,603.50	0.00	13,630,917.05	0.00	13,630,917.05	0.00	113,191,520.55	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	2,376,867.79	0.00	1,664,662.34	0.00	1,664,662.34	0.00	4,041,530.13	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	2,376,867.79	0.00	1,664,662.34	0.00	1,664,662.34	0.00	4,041,530.13	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	2,376,867.79	0.00	1,664,662.34	0.00	1,664,662.34	0.00	4,041,530.13	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	18,661,912.18	0.00	23,604,729.09	0.00	23,604,729.09	0.00	42,266,641.27	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	18,661,912.18	0.00	23,604,729.09	0.00	23,604,729.09	0.00	42,266,641.27	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	18,661,912.18	0.00	23,604,729.09	0.00	23,604,729.09	0.00	42,266,641.27	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	14,649,396.85	0.00	2,940,811.52	0.00	2,940,811.52	0.00	17,590,208.37	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	14,649,396.85	0.00	2,940,811.52	0.00	2,940,811.52	0.00	17,590,208.37	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	14,649,396.85	0.00	2,940,811.52	0.00	2,940,811.52	0.00	17,590,208.37	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	4,012,515.33	0.00	20,663,917.57	0.00	20,663,917.57	0.00	24,676,432.90	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	4,012,515.33	0.00	20,663,917.57	0.00	20,663,917.57	0.00	24,676,432.90	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	4,012,515.33	0.00	20,663,917.57	0.00	20,663,917.57	0.00	24,676,432.90	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	2,907,571.67	0.00	6,779,068.82	0.00	6,779,068.82	0.00	9,686,640.49	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	2,907,571.67	0.00	6,779,068.82	0.00	6,779,068.82	0.00	9,686,640.49	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	2,907,571.67	0.00	6,779,068.82	0.00	6,779,068.82	0.00	9,686,640.49	0.00
8275	F0012400									



MUNICIPIO TECAMAC. 0046

Cuenta Pública 2020
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cta	Scia	Cuenta (3)	Sscia	Ssccta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	030501030206150101	6152		Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	0.00	0.00	430,967.57	0.00	430,967.57	0.00
8275	F00124000	030501030206150101			Obra estatal o municipal	0.00	0.00	430,967.57	0.00	430,967.57	0.00
8276	A00101000	020404010102110101			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	74,700,071.76	0.00	23,916,146.93	0.00	98,616,218.69	0.00
8276	A00101000	020404010102110101			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,764,770.31	0.00	297,352.23	0.00	3,062,122.54	0.00
8276	A00101000	020404010102110101			Participación ciudadana	2,764,770.31	0.00	297,352.23	0.00	3,062,122.54	0.00
8276	A00101000	020404010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	85,376.01	0.00	85,376.01	0.00
8276	A00101000	020404010102110101	5151		Bienes Informáticos	2,175,550.00	0.00	85,050.03	0.00	2,260,600.03	0.00
8276	A00101000	020404010102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	78,507.00	0.00	78,507.00	0.00
8276	A00101000	020404010102110101	5211		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	589,220.31	0.00	48,417.19	0.00	637,637.50	0.00
8276	A00101000	020404010102110101	5651		PRESIDENCIA Comunicación Social	101,388.00	0.00	3,652.00	0.00	105,040.00	0.00
8276	A00103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	101,388.00	0.00	3,652.00	0.00	105,040.00	0.00
8276	A00103000	010803010103110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	1,750,794.97	0.00	85,000.16	0.00	1,835,795.13	0.00
8276	A00105000	010803010103110101			PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil	1,684,994.97	0.00	41,180.00	0.00	1,791,974.97	0.00
8276	A00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,994.97	0.00
8276	A00105000	010702010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	41,180.00	0.00	41,180.00	0.00
8276	A00105000	010702010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	65,900.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00
8276	A00105000	010702010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	43,820.16	0.00	43,820.16	0.00
8276	A00105000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	617,943.60	0.00	1,674,180.40	0.00
8276	A00105000	010702010303110101	5191		Otros bienes muebles	1,056,236.80	0.00	0.00	0.00	1,056,236.80	0.00
8276	A00120000	010502060401110101			PRESIDENCIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00120000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00120000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	1,056,236.80	0.00	617,943.60	0.00	1,674,180.40	0.00
8276	A00120000	010502060402110101	5111		Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00120000	010502060402110101	5151		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00120000	010502060402110101	5192		Bienes Informáticos	1,056,236.80	0.00	471,482.00	0.00	1,527,718.80	0.00
8276	A00120000	010502060402110101	5671		Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
8276	A00121000	010502060402110101			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	24,661.60	0.00	24,661.60	0.00
8276	A00121000	010502060402110101			PRESIDENCIA Recursos Materiales	0.00	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00	0.00
8276	A00121000	010502060402110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00	0.00
8276	A00121000	010502060402110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00	0.00
8276	A00144000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	488,949.28	0.00	0.00	0.00	488,949.28	0.00
8276	A00144000	010805010103110101	5151		Bienes Informáticos	488,949.28	0.00	0.00	0.00	488,949.28	0.00
8276	A00A00000	010309020101110101			PRESIDENCIA Presidencia	97,831.84	0.00	0.00	0.00	97,831.84	0.00
8276	A00A00000	010309020101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	97,831.84	0.00	0.00	0.00	97,831.84	0.00
8276	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normalidad	13,430.48	0.00	0.00	0.00	13,430.48	0.00
8276	D00114000	010502060301110101	5151		Bienes Informáticos	13,430.48	0.00	0.00	0.00	13,430.48	0.00
8276	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	57,453.00	0.00	0.00	0.00	57,453.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes Informáticos	57,453.00	0.00	0.00	0.00	57,453.00	0.00
8276	F00124000	020201010401110101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	45,389.00	0.00	17,396.52	0.00	62,785.52	0.00
8276	F00124000	020201010401110101	5151		Bienes Informáticos	45,389.00	0.00	17,396.52	0.00	62,785.52	0.00
8276	F00124000	020201010401110101			Proyectos para obras públicas	38,859,980.00	0.00	0.00	0.00	38,859,980.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101			Maquinaria y equipo de construcción	38,859,980.00	0.00	0.00	0.00	38,859,980.00	0.00
8276	F00124000	020201010502110101	5631		ECOLOGIA Parques y Jardines	653,522.66	0.00	1,925,600.00	0.00	2,579,122.66	0.00
8276	G00128000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00128000	020105010101110101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00128000	020105010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	653,522.66	0.00	0.00	0.00	653,522.66	0.00
8276	G00128000	020105010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	8,075,949.98	0.00	292,929.98	0.00	8,368,879.97	0.00
8276	G00G00000	020104010202110101			ECOLOGIA Ecología	7,584,466.47	0.00	0.00	0.00	7,584,466.47	0.00
8276	G00G00000	020104010202110101	5411		Prevención y control de la contaminación atmosférica	133,002.20	0.00	292,929.98	0.00	425,932.18	0.00
8276	G00G00000	020104010202110101	5692		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	158,340.00	0.00	158,340.00	0.00
8276	G00G00000	020104010501110101			Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00G00000	020104010501110101	5191		Prevención y control de la contaminación del suelo	119,433.60	0.00	0.00	0.00	119,433.60	0.00
8276	G00G00000	020104010501110101	5311		Equipo médico y de laboratorio	13,568.60	0.00	0.00	0.00	13,568.60	0.00
8276	G00G00000	020104010501110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	158,340.00	0.00	158,340.00	0.00
8276	K00K00000	020104010501110101			CONTRALORIA Contabilidad	0.00	0.00	156,594.20	0.00	156,594.20	0.00

