



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	53,080.86	0.00	9,607,410.33	8,408,123.16	1,252,368.03	0.00
1111	00000001				Caja	23,080.86	0.00	9,607,410.33	8,378,123.16	1,252,368.03	0.00
1111	00000001	0000000000000001			CAJA	23,080.86	0.00	9,607,410.33	8,378,123.16	1,252,368.03	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0001		CAJA	23,080.86	0.00	9,607,410.33	8,378,123.16	1,252,368.03	0.00
1111	00000002				Fondo Fijo de Caja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001			Fondo fijo de caja Tesoreria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0001		ERNESTO VEGA RAMIREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	2,056,328.54	0.00	24,126,558.00	26,182,885.44	0.00	0.00
1112	00000001				ADMN 2016-2018	2,056,328.54	0.00	24,126,558.00	26,182,885.44	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000001			14921779 RECURSOS PROPIOS	466,306.30	0.00	19,441,783.50	19,908,089.80	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000003			14938518 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000004			17795634 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000005			17795469 FAFM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000006			14941280 CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000007			14921902 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000009			14921803 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000011			14939722 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000012			14922231 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000013			14938419 FISM 2015	0.00	0.00	105,197.57	105,197.57	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000014			18957100 FEFCM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000015			19599414 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "D"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000016			15622293 RECURSOS PROPIOS 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000019			20607016 FORTALECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000021			300186880 BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000022			018475483 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000023			020883161 FISM 2018	324,264.18	0.00	1,450,000.00	1,774,264.18	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000024			020882957 FAFM 2018	1,132,996.12	0.00	3,029,564.83	4,162,560.95	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000025			020883633 FEFCM 2018	132,761.93	0.00	100,000.00	232,761.93	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000026			021172341 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000027			02194586 INMUJERES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000028			02355352 FASP 2 2018	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	00000001				Inversiones de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	00000001	0000000000000001			Inversiones de RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	00000001	0000000000000002			Inversiones de RECURSOS FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	00000001	0000000000000003			Inversiones de RECURSOS FORTAMUND 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	00000001				Fondos de Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	369,645.98	0.00	0.00	0.00	369,645.98	0.00
1119	00000001				Fondos de Reserva	369,645.98	0.00	0.00	0.00	369,645.98	0.00
1119	00000001	0000000000000001			FONDOS DE RESERVA FEJEFF	369,645.98	0.00	0.00	0.00	369,645.98	0.00
1122					Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,238,852.72	0.00	0.00	9,238,852.72	0.00	0.00
1121	00000001				X DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	9,238,852.72	0.00	0.00	9,238,852.72	0.00	0.00
1121	00000002				INVERSIONES EN UDI7S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	00000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI7S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2
 H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1122	CLIENTES	0.00	0.00	0.00
1122	CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	673,223.03	0.00	673,223.03
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto plazo	651,623.03	0.00	651,623.03
1123	DEUDORES DIVERSOS	651,623.03	0.00	651,623.03
1123	SUBSIDIO AL EMPLEO	204,364.08	0.00	204,364.08
1123	OPERAGUA TEQUIQUIAC	427,853.14	0.00	427,853.14
1123	ERNESTO VEGA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
1123	ISSEMYM	19,605.61	0.00	19,605.61
1123	DLS SOLUTIONS S,A DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1123	FIDEICOMISO BANCO X	21,600.00	0.00	21,600.00
1123	FIDEICOMISO	21,600.00	0.00	21,600.00
1123	FONDO FIDEICOMISO	21,600.00	0.00	21,600.00
1123	BANCO INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00
1123	INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI'S	0.00	0.00	0.00
1123	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00
1123	RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
1123	RECURSOS PENDIENTES DE COMPROBAR Y/O REINTEGRAR	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	36,528.12	0.00	36,528.12
1125	Deudores por anticipos	36,528.12	0.00	36,528.12
1125	Deudores por anticipos	36,528.12	0.00	36,528.12
1125	ISEMYM (DESCUENTO ANTICIPADO VIA PARTICIPACIONES)	36,528.12	0.00	36,528.12
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedoras	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedoras a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,141,025.31	0.00	1,141,025.31
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,141,025.31	0.00	1,141,025.31
1134	ANTICIPO A CONSTRATISTAS (OBRAS)	1,141,025.31	0.00	1,141,025.31
1134	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA, S.A. DE C.V.	1,078,474.42	0.00	1,078,474.42
1134	SALVADOR ROBLES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
1134	JUSTO HILARIO HERNANDEZ CRUZ	1,301.63	0.00	1,301.63
1134	CONSTRUCTORA TEXZUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1134	INGENIERIA Y DESARROLLO MARTZ, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	-0.01
1134	EDIFICADORA RO-GA, S.A. DE C.V.	46,214.78	0.00	46,214.78
1134	MET BAC, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.01
1134	CHRISTIAN ARTURO ROMERO MARTINEZ	0.02	0.00	0.02
1134	ADRIANA RAMIREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00
1134	ROSALBA MENDOZA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
1134	M2 PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
1134	CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00
1134	OPERADORA PUMA, SAPI DE C.V.	15,034.46	0.00	15,034.46

K
H
P



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1134	00000001	00000000000000000001	0014	IGNACIO CASTRO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000000001	0015	DLC SOLUTIONS S,A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000000001	0016	EPS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	624,321.40	624,321.40	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000000001	0017	PATRICIA HERNANDEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000000001	0018	EASE REFRACTORY WORKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000000001	0019	GRUPO ORYASE S,A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139				Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141				Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	00000001			INVENTARIO PARA VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142				Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143				Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144				INVENTARIO de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145				Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000001	00000000000000000001		Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000001	00000000000000000001	0001	Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000001	00000000000000000001	0001	0001	Cemento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000002			MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000003			HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000004	00000000000000000001		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000005			REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000006			MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	00000007			PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161				ESTIMACIONES para Cuentas Incobrables por Deterioro a Nivel Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162				Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191				Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192				Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199				Bienes Derivados de Empréstitos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194				Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211				Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	00000001			Inversiones en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212				Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001			Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	00000000000000000001		Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	00000000000000000002		Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	00000001	00000000000000000003		Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213				Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000001			Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000002			Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000003			Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214				Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	00000001			Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221				Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000001			Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000002			CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000003			CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000004			RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222				Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223				Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224				Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9
 1



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
1229				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1231				Terrenos	11,774,318.80	0.00	50,086.00	11,824,404.80
1231	00000001			REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000002			JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000003			PANTEONES	1,905,558.00	0.00	0.00	1,905,558.00
1231	00000003	000000000000000001		PANTEON MUNICIPAL	1,905,558.00	0.00	0.00	1,905,558.00
1231	00000003	000000000000000001	0001	PANTEON MUNICIPAL EL REFUGIO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1231	00000003	000000000000000001	0002	PANTEON MUNICIPAL LA HEREDAD	153,001.00	0.00	0.00	153,001.00
1231	00000003	000000000000000001	0003	PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	1,102,557.00	0.00	0.00	1,102,557.00
1231	00000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,314,037.00	0.00	0.00	1,314,037.00
1231	00000004	000000000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,314,037.00	0.00	0.00	1,314,037.00
1231	00000004	000000000000000001	0001	ZONA RECREATIVA EL VIGE	348,609.00	0.00	0.00	348,609.00
1231	00000004	000000000000000001	0002	CAMPO DEPORTIVO EL VIGE	967,428.00	0.00	0.00	967,428.00
1231	00000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	5,200,658.80	0.00	50,086.00	5,250,744.80
1231	00000005	000000000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	5,200,658.80	0.00	50,086.00	5,250,744.80
1231	00000005	000000000000000001	0001	TERRENO PARA CONSTR. DE PLAZA CIVICA, PLAZA CIVICA # 1, CABECERA MPAL	1,220,297.00	0.00	0.00	1,220,297.00
1231	00000005	000000000000000001	0002	TERRENO PARA CONSTR. SACUN DE USOS MULTIPLES EN LA RANCHERIA LA HEREDAD	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1231	00000005	000000000000000001	0003	TERRENO PARA CONSTR. JARDIN DE NIÑOS (GABY BRIMER) BO. SAN MATEO	420,400.00	0.00	0.00	420,400.00
1231	00000005	000000000000000001	0004	TERRENO PARA CONSTR. ESC. SEC. SIMON BOLIVAR BO. REFUGIO	837,439.00	0.00	0.00	837,439.00
1231	00000005	000000000000000001	0005	TERRENO PARA EL JARDIN DE NIÑOS (MIGUEL CABRERA), BO. EL REFUGIO	285,672.80	0.00	0.00	285,672.80
1231	00000005	000000000000000001	0006	PLAZA CIVICA 3, CABECERA MUNICIPAL	319,971.00	0.00	0.00	319,971.00
1231	00000005	000000000000000001	0007	PLAZA CIVICA 1, SAN MIGUEL	192,552.00	0.00	0.00	192,552.00
1231	00000005	000000000000000001	0008	PLAZA CIVICA Y CASETA DE AGUA POTABLE, TLAPANALOYA	797,071.00	0.00	0.00	797,071.00
1231	00000005	000000000000000001	0009	PLAZA CIVICA 2, CABECERA MUNICIPAL	74,633.00	0.00	0.00	74,633.00
1231	00000005	000000000000000001	0010	PLAZA CIVICA DEL Bo. DEL REFUGIO	45,738.00	0.00	0.00	45,738.00
1231	00000005	000000000000000001	0011	PLAZA CIVICA 2 DEL Bo. SAN MIGUEL	84,632.00	0.00	0.00	84,632.00
1231	00000005	000000000000000001	0012	PREDIO AVENIDA VISTA HERMOSA	173,326.00	0.00	0.00	173,326.00
1231	00000005	000000000000000001	0013	PLAZA CIVICA SAN JOSE	663,927.00	0.00	0.00	663,927.00
1231	00000005	000000000000000001	0014	PREDIO AV. CHAPULTEPEC TLAPANALOYA	0.00	0.00	50,086.00	50,086.00
1231	00000006			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	3,354,065.00	0.00	0.00	3,354,065.00
1231	00000006	000000000000000001		CAMPOS DEPORTIVOS	3,354,065.00	0.00	0.00	3,354,065.00
1231	00000006	000000000000000001	0001	ADQUISICION DE TERRENO (CAMPO ZARAGOZA)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1231	00000006	000000000000000001	0002	CAMPO DEPORTIVO 19 DE MARZO	1,754,065.00	0.00	0.00	1,754,065.00
1232				Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001			vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001	000000000000000001		viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001	000000000000000001	0001	viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	27,873,291.00	0.00	0.00	27,873,291.00
1233	00000001			Reevaluación de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	00000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	9,992,247.00	0.00	0.00	9,992,247.00
1233	00000002	000000000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	9,992,247.00	0.00	0.00	9,992,247.00
1233	00000002	000000000000000001	0001	POZO MUNICIPAL TEQUIXQUIAC	1,491,873.00	0.00	0.00	1,491,873.00
1233	00000002	000000000000000001	0002	DEPOSITO DE AGUA POTABLE TEQUIXQUIAC	305,133.00	0.00	0.00	305,133.00
1233	00000002	000000000000000001	0003	DEPOSITO DE AGUA POTABLE BO. DE SAN MATEO	1,786,487.00	0.00	0.00	1,786,487.00
1233	00000002	000000000000000001	0004	TANQUE PILOTO BO. EL REFUGIO	2,717,000.00	0.00	0.00	2,717,000.00
1233	00000002	000000000000000001	0005	DEPOSITO DE AGUA POTABLE BO. EL REFUGIO	880,340.00	0.00	0.00	880,340.00

Handwritten signature and initials.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)		
1233	00000002	00000000000000000001	0006	TANQUE DE AGUA POTABLE BO. DE SAN MIGUEL	234,514.00	0.00	0.00	0.00	234,514.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000001	0007	POZO MUNICIPAL TEQUIXQUIAC	1,288,021.00	0.00	0.00	0.00	1,288,021.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000001	0008	DEPOSITO DE AGUA POTABLE TEQUIXQUIAC	1,213,911.00	0.00	0.00	0.00	1,213,911.00	0.00
1233	00000002	00000000000000000001	0009	DEPOSITO DE AGUA POTABLE BO. SAN MATEO	74,968.00	0.00	0.00	0.00	74,968.00	0.00
1233	00000003			AUDITORIOS	11,011,560.00	0.00	0.00	0.00	11,011,560.00	0.00
1233	00000003	00000000000000000001		AUDITORIOS	11,011,560.00	0.00	0.00	0.00	11,011,560.00	0.00
1233	00000003	00000000000000000001	0001	AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	4,378,128.00	0.00	0.00	0.00	4,378,128.00	0.00
1233	00000003	00000000000000000001	0002	AUDITORIO MUNICIPAL, BO. DE SAN MATEO	6,632,432.00	0.00	0.00	0.00	6,632,432.00	0.00
1233	00000004			BIBLIOTECAS	1,536,065.00	0.00	0.00	0.00	1,536,065.00	0.00
1233	00000004	00000000000000000001		BIBLIOTECAS PUBLICAS	1,536,065.00	0.00	0.00	0.00	1,536,065.00	0.00
1233	00000004	00000000000000000001	0001	BIBLIOTECA PUBLICA, CABECERA MUNICIPAL	890,987.00	0.00	0.00	0.00	890,987.00	0.00
1233	00000004	00000000000000000001	0002	BIBLIOTECA PUBLICA, TLAPANALOYA	645,078.00	0.00	0.00	0.00	645,078.00	0.00
1233	00000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,462,405.00	0.00	0.00	0.00	2,462,405.00	0.00
1233	00000005	00000000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,462,405.00	0.00	0.00	0.00	2,462,405.00	0.00
1233	00000005	00000000000000000001	0001	PALACIO MUNICIPAL	2,462,405.00	0.00	0.00	0.00	2,462,405.00	0.00
1233	00000006			OTROS EDIFICIOS	2,871,014.00	0.00	0.00	0.00	2,871,014.00	0.00
1233	00000006	00000000000000000001		OTROS EDIFICIOS	2,871,014.00	0.00	0.00	0.00	2,871,014.00	0.00
1233	00000008	00000000000000000001	0001	LENZO CHARRO, SAN MATEO	620,591.00	0.00	0.00	0.00	620,591.00	0.00
1233	00000008	00000000000000000001	0002	CASA DE MAESTROS, SAN JOSE	338,799.00	0.00	0.00	0.00	338,799.00	0.00
1233	00000008	00000000000000000001	0003	LICONSA TLAPANALOYA	847,255.00	0.00	0.00	0.00	847,255.00	0.00
1233	00000008	00000000000000000001	0004	PLAZA CIVICA Y FORO CULTURAL JOSE ALFREDO ZIMENEZ, SAN MATEO	1,064,360.00	0.00	0.00	0.00	1,064,360.00	0.00
1234				Infraestructura	1,263,391.88	0.00	0.00	0.00	1,263,391.88	0.00
1234	00000001			INFRAESTRUCTURA	1,263,391.88	0.00	0.00	0.00	1,263,391.88	0.00
1234	00000001	00000000000000000001		INFRAESTRUCTURA	1,263,391.88	0.00	0.00	0.00	1,263,391.88	0.00
1234	00000001	00000000000000000001	0001	INFRAESTRUCTURA	1,263,391.88	0.00	0.00	0.00	1,263,391.88	0.00
1235				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,296,708.57	0.00	3,013,604.05	0.00	30,310,312.62	0.00
1235	00000001			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000001		PNM/07/09 REVESTIMIENTO DE CANALETAS EN UNIDAD DE RIEGO LOS ALMARCIGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000001	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000001	0001	0009 POR ADMINISTRACION, PNM/01/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000002		PNM/05/09 REVESTIMIENTO DE CANALETAS U.R. JUNTA MIXTA PEQUENA IRRIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000002	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000002	0001	0009 POR ADMINISTRACION, PNM/03/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000003		PNM/02/09 REVESTIMIENTO DE CANALETAS DE LA UNIDAD DE RIEGO EL TREVIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000003	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000003	0001	0009 POR ADMINISTRACION, PNM/02/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000004		PNM/04/09 REVESTIMIENTO DE CANALETAS U.R. XOCOYOLT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000004	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000004	0001	0009 POR ADMINISTRACION, PNM/04/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000005		PNM/05/09 BACHEU CARO ZUMPAPELLO, IMD TEQUIX CRUCERO TLAPANALOYA LEM HUJEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000005	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000005	0001	0009 POR ADMINISTRACION, PNM/05/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000006		PNM/06/09 SUMA DE AGREGADOS P/EL REVESTIMIENTO DE CANALETAS A U. DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000006	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000006	0001	0009 POR ADMINISTRACION, PNM/06/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000001	000000000000000000000000	PNIM/01/09 IMPREVEABILIDADES DE PRESIDENCIA EN EL PALACIO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000000000000	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000000000000	POR ADMINISTRACION, PNIM/07/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000001	PNIM/01/2010 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL RIVERO TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000001	POR ADMINISTRACION, PNIM/01/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000002	PNIM/02/2010 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLE ALTAMIRANO TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000002	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000002	POR ADMINISTRACION, PNIM/02/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000003	PNIM/05/2010 REPARACION DE SANITARIOS EN ESC PRIM NICOLAS BRAVO, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000003	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000003	POR ADMINISTRACION, PNIM/05/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000004	PNIM/03/2010 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE EL MIRADOR, TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000004	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000004	POR ADMINISTRACION, PNIM/03/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000005	PNIM/05/2010 CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ALTAMIRANO TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000005	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000005	POR ADMINISTRACION, PNIM/05/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000006	PNIM/07/2010 CONSTR GUARN Y DENTELON CALLE PIEDRO Y AV PANZANARES SAN MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000006	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000006	POR ADMINISTRACION, PNIM/07/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000007	PNIM/05/2010 SUMINISTRO AGREGADOS PARA REVESTIMIENTO DE CANALESTAS EN U. RP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000007	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000007	POR ADMINISTRACION, PNIM/05/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000008	PNIM/01/2010 CONSTR RED DRENAJE SBLON USOS MULTIPLES, LA ESPERANZA TLAPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000008	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000008	POR ADMINISTRACION, PNIM/01/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000009	PNIM/09/2010 RECONSTRUCCION DEL SANITARIO ZONA DEMOINADA EL PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000009	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000009	POR ADMINISTRACION, PNIM/09/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000010	PNIM/07/2010 CONSTR RED DRENAJE EN CALLE AGUSTIN DE LINQUIE, TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000010	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000002	000000000000000000000010	POR ADMINISTRACION, PNIM/04/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, F I S M 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000000000006	FISM/08/2010 CONSTR GUARNICIONES BANQ CALLE AQUILES SERDAN, TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000000000006	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000000000006	POR ADMINISTRACION, FISM/08/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000000000007	FISM/09/2010 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE ALLENDE, BO SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000000000007	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000000000007	POR ADMINISTRACION, FISM/09/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000000000012	FISM/14/2010 CONSTR RED AGUA POT. GUARN Y BANQ CALLE CARLOS IV TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000000000012	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000000000012	POR ADMINISTRACION, FISM/14/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9
 H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000003	00000000000000000014		FISM/19/2010	ADQ PAI P/RED AGUA POT. C. VIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000014	0001		REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000014	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/19/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000015		FISM/25/2010	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CUA FERROCARRIL, BU. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000015	0001		REFUGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000015	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/25/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000016		FISM/26/2010	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN RANCHERIA LA HEREDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000016	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000016	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/26/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000017		FISM/27/2010	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA PRADOS, BU. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000017	0001		MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000017	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/27/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000018		FISM/29/2010	PROYECT ELECTRIFICACION AV INSURGENTES Y C. CHOPU, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000018	0001		MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000018	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/29/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000019		FISM/30/2010	CONSTRUCCION RED DRENAJE CALLE SAN FRANCISCO, BU. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000019	0001		MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000019	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/30/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000021		FISM/16/2010	GUARN BARR Y PAVIM CON L. RIO DE CALLE RIO HUDSON SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000021	0001		JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000021	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/16/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000024		FISM/18/2010	CONSTR RED AGUA POT, GUARN Y BARRQ C. RIO CONCHOS, BU SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000024	0001		JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000024	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/18/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000025		FISM/19/2010	PROYECTO ELECTRIFICACION AV ESPERANZA, COL PAZARITUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000025	0001		TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000025	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/19/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000026		FISM/36/2010	PROYECTO ELECTRIFICACION C. PEKA COLONIA PAZARITUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000026	0001		TLAPANALOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000026	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/36/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000027		FISM/37/2010	PROYECTO ELECTRIFICACION CALLE PERUN, COL PAZARITUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000027	0001		TLAPANALOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000027	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/37/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000029		FISM/39/2010	CONSTR RED AGUA POTABLE EN AV 16 SEPTIEMBRE, BU. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000029	0001		MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000029	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/39/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000030		FISM/42/2010	CONSTR PAV CONCR HUIDX Y OBRAS COMPL C PERON COL RUMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000030	0001		TLAPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000030	0001	0010	POR ADMINISTRACION, FISM/42/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000034		FISM/48/2012	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA CALLE ANTONIO CASO COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000034	0001		EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000000034	0001	0010	POR CONTRATO, FISM/48/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004			F I S F M 2007,	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000004	00000000000000000001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	00000000000000000001	0001	0007					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005								
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	00000000000000000001							
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	00000000000000000001	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	00000000000000000001	0001	0001					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	00000000000000000001	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	00000000000000000001	0001	0010					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	00000000000000000005							
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	00000000000000000005	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000005	00000000000000000005	0001	0010					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006								
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	00000000000000000001	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	00000000000000000001	0001	0008					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	00000000000000000002							
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	00000000000000000002	0001	0008					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	00000000000000000003							
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	00000000000000000003	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	00000000000000000003	0001	0008					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	00000000000000000004							
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000006	00000000000000000004	0001	0008					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007								
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	00000000000000000001	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	00000000000000000001	0001	0007					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	00000000000000000002							
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	00000000000000000002	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	00000000000000000002	0001	0007					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	00000000000000000003							
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	00000000000000000003	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000007	00000000000000000003	0001	0007					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000008								
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000008	00000000000000000001							
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000008	00000000000000000001	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000008	00000000000000000001	0001	0008					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009								
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	00000000000000000001	0001						
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	00000000000000000001	0001	0008					
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9
 H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000009	000000000000000002		FISM/02/08 PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA TASCHO, BO, DE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000002	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000002	0001	0008 POR ADMINISTRACION, FISM/02/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000003		FISM/08/08 CONSR. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO C. ORQUIDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000003	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000003	0001	0008 POR ADMINISTRACION, FISM/08/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000004		FISM/13/08 CONSR DE GUARN Y BANQ CONC HLD EN CALLE PALMAS, MORELOS Y 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000004	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000004	0001	0008 POR ADMINISTRACION, FISM/13/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000005		FISM/18/08 REHABILIT. RED DE DRENAJE Y PAVIMENTO CONC HLD. CALLE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000005	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000005	0001	0008 POR ADMINISTRACION, FISM/18/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000006		FISM/17/08 EQUIP. MECANICO Y ELECTRILO NUEVO PUZO DE AGUA PUT, TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000006	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	000000000000000006	0001*	0008 POR ADMINISTRACION, FISM/17/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, F A F M 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001		FAFM/05/08 PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA VARIAS CALLES LUL EJIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000001	0001	0008 POR ADMINISTRACION, FAFM/05/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000002		FAFM/09/08 PROY. DE ELECTRIFICACION EN C. ALLENDE Y BUGAMBILIAS, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000002	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000002	0001	0008 POR ADMINISTRACION, FAFM/09/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000003		FAFM/22/08 PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA PRADOS, BU SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000003	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	000000000000000003	0001	0008 POR ADMINISTRACION, FAFM/22/08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PAGIM - RESCATE ESP PUB - HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000001		RES. ESP. PUB./PAGIM-01-10 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000001	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000001	0001	0010 POR ADMINISTRACION, RES.ESP.PUB./PAGIM-01-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000007		RES.ESP.PUB./PAGIM-03-10 PARQUE EL SALADO (CONSTRUCCION), BU SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000007	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000007	0001	0010 POR CONTRATO, RES.ESP.PUB./PAGIM-03-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000012		RES.ESP.PUB./PAGIM-12-10 PLAZA CIVICA SAN JOSE (CONSTRUCCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000012	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000012	0001	0010 POR CONTRATO RES.ESP.PUB./PAGIM-12-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000013		IR-PAGIM-13-2010 CONSR RED DRENAJE CALLES MP10, LOC DISTRITOS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000013	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	000000000000000013	0001	0010 POR CONTRATO IR-PAGIM-13/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS F I S M 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000001		FISM/01/09 PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE SAN PLO PUEBLO NUEVO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000001	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000001	0001	0009 POR CONTRATO, FISM/01/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000002		FISM/03/09 CONSR DE GUARN, BANQ Y PAV. CONC HLD CALLE RIO HONDU, SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012	000000000000000002	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9
H
R



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Mes (c)		Saldo Final (7)		
1235	000000012	000000000000000002	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/03/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000003			FISM/07/09 "CONSTR DE HUMEDALES ARTIFICIALES PARA TRATAR AGUAS RESIDU, TLAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000003	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000003	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/07/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000004			FISM/17/09 "CONSTR" RED DE DRENAJE EN CALLE LDA MIGUEL HIDALGO, COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000004	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000004	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/11/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000005			FISM/12/09 PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA 10, COLONIA EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000005	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000005	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/12/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000006			FISM/13/09 "CONSTR" DE RED DE DRENAJE EN PRA LDA ERICIANO ZAPATA COL EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000006	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000006	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/19/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000009			FISM/23/09 "A" CONSTR "SALON" COMPUTO EN ESC PRIM OJILLO MONTANA, TLAPANALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000009	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000009	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/21/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000011			FISM/29/09 "CONSTR" PAV "CONCR" HID EN CALLEJO DEL PENSAMIENTO, TLAPANALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000011	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000011	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/29/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000012			FISM/28/09 "PAVIMENTO" CONCR HLD CALLE GUANAJUATO, LA RINCONADA, TLAPANALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000012	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000012	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/28/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000013			FISM/30/09 ADQ "MAT" P/CONSTR SISTEMA ZONA LAVADEROS Y TUBERIA TLAPANALOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000013	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000013	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/30/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000014			FISM/31/2009 "CONSTR" BUCAS TORRENTA Y PAV "AV" MANUEL AVILA CAMACHO COL EJIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000014	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000014	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/31/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000015			FISM/32/2009 "CONST" DRENAJE Y RECOP "PAV" HLD L. PLUTARCO ELIAS L. COL EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000015	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000015	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FISM/32/2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS P A G I M 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001			PAGIM/09/09 "CONSTR" PAVIA CONCR HLD "PREN", ESTAMPADO, C Y B, DRENAJE AV JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0001	0009	POR ADMINISTRACION, PAGIM/09/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002			PAGIM/10/09 "CONSTRUCCION" DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0001	0009	POR ADMINISTRACION, PAGIM/10/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS G I S 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001			GIS-01-08 "CONSTR" CA(CENTRO RECCION, INMEDIATA) Y IMPLANTACION "PACRUCO" MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001	0001	0008	POR CONTRATO GIS-01-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS F A F M 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001			FAPM/12/09 "CONSTR" PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO AV MORELOS COL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1235	Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
	000000015	000000000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	000000015	000000000000000000000001	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FAFM/12/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000000000003	0001		FAFM/27/09 TERMINACION SALA PROTECCIONES ESC SEL FRAY SERVAUDO TERESA D M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000000000003	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000000000003	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FAFM/27/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000000000004	0001		FAFM/28/09 IMPERMEABILIZACION SALA AUDIOVISUAL EN ESTILO SI PROFR HERIBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000000000004	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000000000004	0001	0009	POR ADMINISTRACION, FAFM/28/09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS P N I M 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000001	0001		PNIM/01/2011 CONSTA DE TOPE DE CONCRETO HIDR EN AV OKIENTE , BU. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000001	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000002	0001	0011	POR ADMINISTRACION PNIM/01/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000002	0001		PNIM/04/2011 REHABILITACION RED DE DRENAJE EN CALLE ACACIAS BU. SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000002	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000002	0001	0011	POR ADMINISTRACION, PNIM/04/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000003	0001		PNIM/02/2011 REP. DRENAJE Y PAVIM. CONC. HID CALLE BUGARHILLAS SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000003	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000003	0001	0011	POR ADMINISTRACION, PNIM/02/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000004	0001		PNIM/05/2011 SUMIN. CEMENTO P. REVESTIMIENTO CANALLETAS EN UNIDADES D RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000004	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000004	0001	0011	POR ADMINISTRACION, PNIM/06/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000005	0001		PNIM/05/2011 SUMINISTRO AGREGADOS A DIVS CALLES RPIO P/GUARN BRNQ Y PAV HID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000005	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000005	0001	0011	POR ADMINISTRACION, PNIM/05/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000006	0001		PNIM/03/2011 CONSTA CURBILLORES Y BANQUETAS CALLE TERMAZIN, BU. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000006	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000000000006	0001	0011	POR ADMINISTRACION, PNIM/03/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS F I S M 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001		FISM/01/2011 ELECTRIFICACION CALLE TEJOCOTES Y ARBOLEDAS, COL. W. LABRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001		C F E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000001	0001	0011	POR CONTRATO, FISM/01/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000002	0001		FISM/03/2011 CONSTA BOCAS DE TORMENTA EN COLECTOR AGUAS PLUV TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000002	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000002	0001	0011	POR ADMINISTRACION, FISM/03/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000004	0001		FISM/02/2011 CONSTA BOLA JARDIN DE NIÑOS EDUARDO LLAPARADE, BU. SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000004	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000004	0001	0011	POR ADMINISTRACION, FISM/02/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000005	0001		FISM/08/2011 COLUC. LUZETA Y REHABILIT. SALON EXPLANADA ESTILO WSI CAS MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000005	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000005	0001	0011	POR ADMINISTRACION, FISM/08/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000006	0001		FISM/09/2011 CONSTA PAV CONC. HIDR Y OBRAS SUPLE CALLE RAFAEL GARCIA, CENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000006	0001		POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000006	0001	0011	POR ADMINISTRACION, FISM/09/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000000000007	0001		FISM/11/2011 CONSTA PAV CONC. HIDR CALLE VISTA HERMOSA, TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000017	000000000000000007	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000007	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/11/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000011		FISM/16/2011 CONSTR PAV CONCR HLRK Y OBRAS COMPL C FLO VILLA, TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000011	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000011	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/16/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000012		FISM/19/2011 CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCR HLRK CDA ORIENTE BU. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000012	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000012	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/19/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000014		FISM/20/2011 CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN CUA RUBLES, BU. DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000014	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000014	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/20/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000015		FISM/07/2011 COLOCACION DE LOSETA EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO, LAS PALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000015	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000015	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/07/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000028		FISM/33/2011 CONSTR DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PLAZA CIVICA BU SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000028	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000028	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/33/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000029		FISM/31/2011 CONSTR PAV CONCR HLRK CALLE RUBLES, ENTRE AV INSURG Y ALCANFOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000029	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000029	0001	0011 POR CONTRATO FISM/31/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000030		FISM/32/2011 REVEST. CANO GRAL SIST RIEGO UNIDAD LA PEQUENA IRRIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000030	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000030	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/32/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000031		FISM/34/2011 COL LOSETA EN AULAS, PISUS CONCR Y HERRERIA IVA ESC P CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000031	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000031	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/34/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000034		FISM/35/2011 CONSTR GUARN, BARR, RED AGUA POT PURU CONTENI C LUIS D COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000034	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000034	0001	0011 POR CONTRATO FISM/35/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000035		FISM/35/2011 CONSTR GUARN, BARR, AGUA POT Y DERRUCION EN C JUAREZ SAN MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000035	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000035	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/38/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000036		FISM/40/2011 MEJORAMIENTO RED ELECTRICA C ANTONIO CASO, COL EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000036	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000036	0001	0011 POR CONTRATO FISM/40/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000037		FISM/39/2011 COMPLEMENTO P LA TERMINACION DE LA OBRA FISM/42/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000037	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000037	0001	0011 POR ADMINISTRACION, FISM/39/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2010 G I S REFRENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001		SIS-BA-09 CONSTR PAV CONCR HLRK PREM AV 16 SEP (AV FRESNO-SAN GAB) SAN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0001	0001 POR CONTRATO, GIS-01-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000002		SIS-02-09 CONSTR COLEC AGUAS PLUV AV 16 SEPT ESQ MARZANA Y PALM TLAPANALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (8)		Saldo Final (7)	
1235	00000018	00000000000000000002	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000018	00000000000000000002	0001	0001 POR CONTRATO, GIS-02-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS F A F M 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000002		FAFM/14/2011 CONSTK PARADERO, AFECT. REJILLA NIV REGIST,AV 25 SEP SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000002	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000002	0001	0001 POR ADMINISTRACION, FAFM/14/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000003		FAFM/15/2011 SUMINISTRO DE AGREGADOS A LAS UV UNIDADES DE RIEGO DEL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000003	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000003	0001	0001 POR ADMINISTRACION, FAFM/15/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000004		FAFM/23/2011 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA , BO. DE SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000004	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000004	0001	0001 POR ADMINISTRACION, FAFM/23/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000005		FAFM/24/2011 SUMINISTRO DE AGREGADOS A LAS DIVERSAS UNIDADES DE RIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000005	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000019	00000000000000000005	0001	0001 POR ADMINISTRACION FAFM/24/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021			PNIM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021	00000000000000000001		PNIM/01/2012 SUMIN AGREGADOS Y CONSTK PAVIM. C AQUILES SERBAN, TLAPANALOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021	00000000000000000001	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021	00000000000000000001	0001	0001 POR ADMINISTRACION PNIM/01/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021	00000000000000000002		PNIM/02/2012 REHABILITACION DE ENTRADA Y DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021	00000000000000000002	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021	00000000000000000002	0001	0001 POR ADMINISTRACION PNIM/02/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021	00000000000000000003		PNIM/05/2012 SUMINISTRO DE AGREGADOS A UNIDADES DE RIEGO PROGR REVESTIM CAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021	00000000000000000003	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000021	00000000000000000003	0001	0001 POR ADMINISTRACION PNIM/03/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023			F I S M 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000003		FISM/05/2012 PAVIM CONC RIV Y OBRAS COMPLEN C SANCHEZ COLLIN Y JOAN ESCUTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000003	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000003	0001	0001 POR ADMINISTRACION FISM/03/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000009		FISM/12/2012 ELECRIFICACION DEL CBT No. 2, UBICADO EN TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000009	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000009	0001	0001 POR CONTRATO FISM/12/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000010		FISM/15/2012 MEJORAMIENTO DE RED ELCTRICA CALLE ANTONIO CASU, LUL EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000010	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000010	0001	0001 POR ADMINISTRACION FISM/15/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000011		FISM/16/2012 CONSTR PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL AV ORIENTE, SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000011	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000023	00000000000000000011	0001	0001 POR CONTRATO FISM/16/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024			F A F M 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000000002		FAFM/13/2012 PANTTO A RELLENO SANITARIO DEL MPIO EN LA ZONA EL PUERTO, TEQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000000002	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000000002	0001	0001 POR ADMINISTRACION FAFM/13/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000000003		FAFM/12/2012 SUMINISTRO DE TUBO DE (PAD) DE 18" U R SAN GREGORIO, SAN MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000000003	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures, including a large 'H' and a signature at the bottom right.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000024	00000000000000000003	0001	0012	POR ADMINISTRACION FAFM/12/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000000006			FAFM/15/2012 CONSTR DE PAV CONCR HIDR EN PTE ACCESO AL BO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000024	00000000000000000006	0001	0012	POR CONTRATO FAFM/15/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025				F E F O M 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000001			FEFOM-02-2012 CONSTR DE PAVIMENTO HIDROMLICO EN AV RIO CONCHOS, SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000001	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000001	0001	0012	POR CONTRATO FEFOM-02-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000003			FEFOM-01-2012 CONSTR RED DE DRENAJE AV RIO CONCHOS, BO. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000003	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000003	0001	0012	POR CONTRATO FEFOM-01-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000004			HABITAT/FEFOM-03-2012 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA EJIDAL ALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000004	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000004	0001	0012	POR CONTRATO HABITAT/FEFOM-03-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000005			HABITAT/FEFOM-05/2012 CONSTR PAV CONCR HIDR C BENITO JUAREZ, SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000005	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000005	0001	0012	POR CONTRATO HABITAT/FEFOM-05/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000006			FEFOM-08-2012 CONSTR RED DRENAJE ZONA DEL PEÑON, TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000006	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000006	0001	0012	POR CONTRATO FEFOM-08-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000007			FEFOM/07/2012 CONSTR BARRA PERIMETRAL EN ESC SEC SIMON BOLIVAR EL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000007	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000007	0001	0012	POR CONTRATO FEFOM-07-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000008			FEFOM-09-2012 CONSTR PAV CONCRETO HIDR CALLE 5 DE FEBRERO, TLAPANALOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000008	0001		POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000025	00000000000000000008	0001	0012	POR CONTRATO FEFOM-09-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000035				FISMDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000035	00000000000000000001			OBRAS POR EJECUTAR FISMDF 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000035	00000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000035	00000000000000000001	0002	0013	ELECTRIFICACION EN CALLE TEOCALLI, Bo. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000035	00000000000000000001	0002	0014	ELECTRIFICACION EN AV. ORIENTE, Bo. SAN JOSE FISMDF/ 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036				PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO PAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000000001	0002	0002	COMPLEMENTO Y EQUIPAMIENTO DE PROYEC. MONIC. CULT. DOPTX/IR-02-PAD/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000000001	0002	0003	CONST. GUARN. BANQ. Y PAV. HCU EN C. RORUNO Y LDA PUZO DOPTX/IR-05-PAD/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000000001	0002	0004	CONST. GUARN. BANQ. Y PAV CONCR. HCO C. DURAZNO DOPTX/IR-06-PAD/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000000001	0002	0005	REMODELACION DEL DEF MPAL. DOPTX/IR-07-PAD/2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000036	00000000000000000001	0002	0006	CONST. DE LUCINAS Y OBRAS COMPL. EN ESC. PRIM. BEATRIZ GRO DOPTX/IR-04-PAD/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000037				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014 (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000037	00000000000000000001			OBRAS POR EJECUTAR FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000037	00000000000000000001	0002		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000037	00000000000000000001	0002	0010	ELECTRIFICACION EN ZONA B (LA MEDIA LUNA), PRIMERA ETAPA, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000037	00000000000000000001	0002	0011	ELECTRIFICACION EN AV. ORIENTE, Bo. SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000044	000000000000000001	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000001	0001	0016 REHABILITACION DE OFICINA DEL DEPORTE EN GIMNASIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000002		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000002	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000044	000000000000000002	0001	0016 IMPLEMENTACION DE PROTECCION DE SEGURIDAD EN CASA DE CULTURA, SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045			OBRAS PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000001		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000001	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000001	0001	0016 DOPTX/IR-07-R23-APAD/2015 PRELIMINARES Y OBRAS COMPL. DE PAV AV FERROCARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000002		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000002	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000002	0001	0016 DOPTX/IR-04-R23-APAD/2015 ARCOTECHO ESC. PRIM ANTONIO CASO, LOC. EJIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000003		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000003	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000003	0001	0016 DOPTX/AD-09-R23-APAD/2015 REHABILITACION DRENAJE C 19 DE JULIO, SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000004		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000004	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000004	0001	0016 DOPTX/IR-01-R23-APAD/2015 REENCARPETAMIENTO AV FERROCARRIL 23 ETAPA, REFUGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000005		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000005	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000005	0001	0016 DOPTX/IR-11-R23-APAD/2015 PAVIMENTACION AV. MANZANARES 28. ETAPA, SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000006		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000006	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000006	0001	0016 DOPTX/IR-05-R23-APAD/2015 PREEL. Y OBRAS COMPL. DE PAV. EN AV. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000007		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000007	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000007	0001	0016 DOPTX/IR-06-R23-APAD/2015 PAV. ASFALTICO AV MANUEL AVILA CROMCHU 15. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000008		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000008	0001	0016 POR CONTRATO DOPTX/IR-08-R23-APAD/2015 (CONSTRUCTORA TEXZOR SA DE CV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000008	0001	0016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y OBRAS COMPL. EN CDA FERROCARRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000009		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000009	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000009	0001	0016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JAGWEY, BARRIO DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000010		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000010	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000010	0001	0016 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESTIC # 51, CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000011		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000011	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000011	0001	0016 REPAR. DE LUMINARIAS INCANDESCENTES A TECNOLOGIA LED, SAN MATEO, EL REFUGI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000012		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000012	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000012	0001	0016 PRELIMINARES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACION AV JUANEZ, TLAPAMALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000045	000000000000000013		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9
 H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
1235	00000050	00000000000000000005		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	110,442.49	0.00	0.00	110,442.49
1235	00000050	00000000000000000005	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-13-FISMDF/2017	110,442.49	0.00	0.00	110,442.49
1235	00000050	00000000000000000005	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARLOS VI TLAPANALOYA	110,442.49	0.00	0.00	110,442.49
1235	00000050	00000000000000000006		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,056,882.66	0.00	0.00	1,056,882.66
1235	00000050	00000000000000000006	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-07-FISMDF/2017	1,056,882.66	0.00	0.00	1,056,882.66
1235	00000050	00000000000000000006	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BUGAMBILIAS EN SAN MIGUEL	1,056,882.66	0.00	0.00	1,056,882.66
1235	00000050	00000000000000000007		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	00000050	00000000000000000007	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-17-FISMDF/2017	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	00000050	00000000000000000007	0001	0017 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 19 DE JULIO, BO. SAN JOSE	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	00000050	00000000000000000008		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,014,961.86	0.00	0.00	1,014,961.86
1235	00000050	00000000000000000008	0001	POR CONTRATO DOPT/IR-08-FISMDF/2017	1,014,961.86	0.00	0.00	1,014,961.86
1235	00000050	00000000000000000008	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN 7ª CUA DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA EJIDAL	1,014,961.86	0.00	0.00	1,014,961.86
1235	00000050	00000000000000000009		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000009	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-05-FISMDF/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000009	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE Y CERRADA JAZMIN, WENCESLAO LABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000010		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	00000050	00000000000000000010	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-04-FISMDF/2017	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	00000050	00000000000000000010	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL PALO GRANDE, BO. EL REFUGIO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	00000050	00000000000000000011		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	299,334.28	0.00	0.00	299,334.28
1235	00000050	00000000000000000011	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-01-FISMDF/2017	299,334.28	0.00	0.00	299,334.28
1235	00000050	00000000000000000011	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN AV. ORIENTE, BO. SAN JOSE	299,334.28	0.00	0.00	299,334.28
1235	00000050	00000000000000000012		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000012	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-03-FISMDF/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000012	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN AV. ITURBIDE, BO. DE SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000013		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000013	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-12-FISMDF/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000013	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NOGAL, SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000014		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000014	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-14-FISMDF/2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000014	0001	0014 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LEUROS, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	00000000000000000015		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	201,476.27	0.00	0.00	201,476.27
1235	00000050	00000000000000000015	0001	POR ADMINISTRACION	201,476.27	0.00	0.00	201,476.27
1235	00000050	00000000000000000015	0001	0017 MALLA PERIMETRAL EN SALA DE USOS MULTIPLES EN RANCHERIA LA HEREDAD	201,476.27	0.00	0.00	201,476.27
1235	00000050	00000000000000000016		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	179,954.58	0.00	0.00	179,954.58
1235	00000050	00000000000000000016	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-15-FISMDF/2017	179,954.58	0.00	0.00	179,954.58
1235	00000050	00000000000000000016	0001	0017 CONSTR. DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE LOS ANGELES BO EL REFUGIO	179,954.58	0.00	0.00	179,954.58
1235	00000050	00000000000000000017		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	143,235.62	0.00	0.00	143,235.62
1235	00000050	00000000000000000017	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-06-FISMDF/2017	143,235.62	0.00	0.00	143,235.62
1235	00000050	00000000000000000017	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CANALETA COL. EJIDAL WENCESLAO	143,235.62	0.00	0.00	143,235.62
1235	00000050	00000000000000000018		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	179,504.93	0.00	0.00	179,504.93
1235	00000050	00000000000000000018	0001	POR CONTRATO	179,504.93	0.00	0.00	179,504.93
1235	00000050	00000000000000000018	0001	0017 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADA FERROCARRIL BO EL REFUGIO	179,504.93	0.00	0.00	179,504.93
1235	00000050	00000000000000000019		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00

9



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
1235	00000050	000000000000000019	0001				
				0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000050	000000000000000019	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUATEMALA Y PERU TLAPANALOYA	0.00	0.00
1235	00000051				OBRAS F E F OM 2017	7,214,931.50	0.00
1235	00000051	000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	399,999.13	0.00
1235	00000051	000000000000000001	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-01/FEFOM/2017	399,999.13	0.00
1235	00000051	000000000000000001	0001	0017	REENCARPETAMIENTO EN AV. JUAREZ, TLAPANALOYA	399,999.13	0.00
1235	00000051	000000000000000002			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	-0.01	0.00
1235	00000051	000000000000000002	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-07/FEFOM/2017	-0.01	0.00
1235	00000051	000000000000000002	0001	0017	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PLAZA PRINCIPAL, SAN MATEO	-0.01	0.00
1235	00000051	000000000000000003			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00
1235	00000051	000000000000000003	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-09/FEFOM/2017	0.00	0.00
1235	00000051	000000000000000003	0001	0017	REHABILITACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED, BO. DE SANTIAGO	0.00	0.00
1235	00000051	000000000000000004			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,035,000.00	0.00
1235	00000051	000000000000000004	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-11*FEFOM/2017	1,035,000.00	0.00
1235	00000051	000000000000000004	0001	0017	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIM. NICOLAS BRAVO, BU. SANTIAGO	1,035,000.00	0.00
1235	00000051	000000000000000005			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	6,085.54	0.00
1235	00000051	000000000000000005	0001		POR ADMINISTRACION DOPTX/ADM-12/FEFOM/2017	6,085.54	0.00
1235	00000051	000000000000000005	0001	0017	CONSTRUCCION DE AREA DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL, TLAPANALOYA	6,085.54	0.00
1235	00000051	000000000000000006			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	683,344.71	0.00
1235	00000051	000000000000000006	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-04/FEFOM/2017	683,344.71	0.00
1235	00000051	000000000000000006	0001	0017	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 19 DE JULIO, SAN JOSE	683,344.71	0.00
1235	00000051	000000000000000007			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	939,742.97	0.00
1235	00000051	000000000000000007	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-05/FEFOM/2017	939,742.97	0.00
1235	00000051	000000000000000007	0001	0017	REENCARPETAMIENTO EN BOULEVARD EMILIANO ZAPATA II ETAPA, COLONIA JIDAL A.L.	939,742.97	0.00
1235	00000051	000000000000000008			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	575,496.39	0.00
1235	00000051	000000000000000008	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-14-FISMPD/2017	575,496.39	0.00
1235	00000051	000000000000000008	0001	0017	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION DE AV. LUXURHTEOC, SAN JOSE	575,496.39	0.00
1235	00000051	000000000000000009			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	623,377.77	0.00
1235	00000051	000000000000000009	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-13/FEFOM/2017	623,377.77	0.00
1235	00000051	000000000000000009	0001	0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MANZANA, SAN MIGUEL	623,377.77	0.00
1235	00000051	000000000000000010			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00
1235	00000051	000000000000000010	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-03/FEFOM/2017	0.00	0.00
1235	00000051	000000000000000010	0001	0017	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV REVOLUCION, TLAPANALOYA	0.00	0.00
1235	00000051	000000000000000011			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	658,840.84	0.00
1235	00000051	000000000000000011	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD/02/FEFOM/2017	658,840.84	0.00
1235	00000051	000000000000000011	0001	0017	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE CARLOS IV, TLAPANALOYA	658,840.84	0.00
1235	00000051	000000000000000012			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,649,029.61	0.00
1235	00000051	000000000000000012	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-08/FEFOM/2017	1,649,029.61	0.00
1235	00000051	000000000000000012	0001	0017	REENCARPETAMIENTO EN A, ITURBIDE FERROCARRIL, BO. SANTIAGO	1,649,029.61	0.00
1235	00000051	000000000000000013			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	644,014.55	0.00
1235	00000051	000000000000000013	0001		POR ADMINISTRACION DOPTX/ADM -14/FEFOM /2017	644,014.55	0.00
1235	00000051	000000000000000013	0001	0017	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TIERRA BO. SAN MATEO	644,014.55	0.00
1235	00000052				OBRAS FOPI "D" 2017	4,984,965.58	0.00
1235	00000052	000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	4,984,965.58	0.00

Handwritten signatures and initials.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000052	000000000000000001	0001	POR CONTRATO	4,984,965.58	0.00	0.00	0.00	4,984,965.58	0.00
1235	00000052	000000000000000001	0001	0001 DOPTX/IR-01/FOFID/2017 CONSTA ARQUITECTO ESC PRIM BEATRIZ GRU VUA DE VARELA	1,793,793.12	0.00	0.00	0.00	1,793,793.12	0.00
1235	00000052	000000000000000001	0001	0002 DOPTX/IR-02/FOFID/2017 CONSTA ARQUITECTO ESC PRIM PERFECTO MONROY GUTIERREZ	1,594,482.76	0.00	0.00	0.00	1,594,482.76	0.00
1235	00000052	000000000000000001	0001	0003 DOPTX/IR-03/FOFID/2017 CONSTR ARQUITECTO ESC SEC #878, JOSE VASCONCELOS	1,596,689.70	0.00	0.00	0.00	1,596,689.70	0.00
1235	00000053			OBRA CONADE	263,749.65	0.00	0.00	0.00	263,749.65	0.00
1235	00000053	000000000000000001		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	263,749.65	0.00	0.00	0.00	263,749.65	0.00
1235	00000053	000000000000000001	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-01-CONADE-13/2017	263,749.65	0.00	0.00	0.00	263,749.65	0.00
1235	00000053	000000000000000001	0001	0017 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RANCHERIA LA HEREDAD	263,749.65	0.00	0.00	0.00	263,749.65	0.00
1235	00000054			OBRAS FISM 2018	8,885,950.86	0.00	1,764,961.25	0.00	10,650,912.11	0.00
1235	00000054	000000000000000001		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,298,346.18	0.00	0.00	0.00	1,298,346.18	0.00
1235	00000054	000000000000000001	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-08-FISMDF-2018	1,298,346.18	0.00	0.00	0.00	1,298,346.18	0.00
1235	00000054	000000000000000001	0001	0018 CONSTRUCCION DEL MODULO DE LABORATORIO EN ESCUELA SEC 1605 DEL REFUGIO	1,298,346.18	0.00	0.00	0.00	1,298,346.18	0.00
1235	00000054	000000000000000002		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	559,126.83	0.00	0.00	0.00	559,126.83	0.00
1235	00000054	000000000000000002	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-09-FISMDF/2018	559,126.83	0.00	0.00	0.00	559,126.83	0.00
1235	00000054	000000000000000002	0001	0018 CONSTRUCCION DE ARCO TECNICO EN JARDIN DE NIÑOS MAZA DE JUAREZ TLAPANALOYA	559,126.83	0.00	0.00	0.00	559,126.83	0.00
1235	00000054	000000000000000003		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	499,682.08	0.00	0.00	0.00	499,682.08	0.00
1235	00000054	000000000000000003	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-10-FISMDF/2018	499,682.08	0.00	0.00	0.00	499,682.08	0.00
1235	00000054	000000000000000003	0001	0018 IMPLANTACION DE SUPERVISION ESCOLAR P888 EN PRIM NICOLAS BRAVO TEQUIXQUIAC	499,682.08	0.00	0.00	0.00	499,682.08	0.00
1235	00000054	000000000000000004		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	249,824.60	0.00	0.00	0.00	249,824.60	0.00
1235	00000054	000000000000000004	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-14-FISMDF/2018	249,824.60	0.00	0.00	0.00	249,824.60	0.00
1235	00000054	000000000000000004	0001	0018 BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	249,824.60	0.00	0.00	0.00	249,824.60	0.00
1235	00000054	000000000000000005		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	849,684.20	0.00	0.00	0.00	849,684.20	0.00
1235	00000054	000000000000000005	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-05-FISMDF/2018	849,684.20	0.00	0.00	0.00	849,684.20	0.00
1235	00000054	000000000000000005	0001	0018 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CHARCADERO COL. WENCESLAO LABRA	849,684.20	0.00	0.00	0.00	849,684.20	0.00
1235	00000054	000000000000000006		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	561,929.17	0.00	187,619.07	0.00	749,548.24	0.00
1235	00000054	000000000000000006	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-07-FISMDF/2018	561,929.17	0.00	187,619.07	0.00	749,548.24	0.00
1235	00000054	000000000000000006	0001	0018 REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD, EN TLAPANALOYA	561,929.17	0.00	187,619.07	0.00	749,548.24	0.00
1235	00000054	000000000000000007		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	190,848.84	0.00	0.00	0.00	190,848.84	0.00
1235	00000054	000000000000000007	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-11-FISMDF/2018	190,848.84	0.00	0.00	0.00	190,848.84	0.00
1235	00000054	000000000000000007	0001	0018 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. REVOLUCION EN TLAPANALOYA	190,848.84	0.00	0.00	0.00	190,848.84	0.00
1235	00000054	000000000000000008		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	138,644.40	0.00	0.00	0.00	138,644.40	0.00
1235	00000054	000000000000000008	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-05-FISMDF/2018	138,644.40	0.00	0.00	0.00	138,644.40	0.00
1235	00000054	000000000000000008	0001	0018 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CERRADA DE ALLENDE Bo. SAN MIGUEL	138,644.40	0.00	0.00	0.00	138,644.40	0.00
1235	00000054	000000000000000009		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	119,850.00	0.00	0.00	0.00	119,850.00	0.00
1235	00000054	000000000000000009	0001	POR CONTRATO DOPTX/AD-04-FISMDF/2018	119,850.00	0.00	0.00	0.00	119,850.00	0.00
1235	00000054	000000000000000009	0001	0018 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN MONTE ALTO EN TLAPANALOYA	119,850.00	0.00	0.00	0.00	119,850.00	0.00
1235	00000054	000000000000000010		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	599,462.16	0.00	0.00	0.00	599,462.16	0.00
1235	00000054	000000000000000010	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-02-FISMDF/2018	599,462.16	0.00	0.00	0.00	599,462.16	0.00
1235	00000054	000000000000000010	0001	0018 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (TECHO FIRME)	599,462.16	0.00	0.00	0.00	599,462.16	0.00
1235	00000054	000000000000000011		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	698,898.60	0.00	0.00	0.00	698,898.60	0.00
1235	00000054	000000000000000011	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-06-FISMDF/2018	698,898.60	0.00	0.00	0.00	698,898.60	0.00
1235	00000054	000000000000000011	0001	0018 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIANO ESCOBEDO Bo SANTIAGO	698,898.60	0.00	0.00	0.00	698,898.60	0.00
1235	00000054	000000000000000012		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	293,326.76	0.00	0.00	0.00	293,326.76	0.00
1235	00000054	000000000000000012	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-13-FISMDF/2018	293,326.76	0.00	0.00	0.00	293,326.76	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)			Saldo Final (r)	
1235	00000054	00000000000000000012	0001	0018	BACHEO EN AV. CUAUHTEMOC, CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO NILO, SAN JOSE	293,326.76	0.00	0.00	0.00	293,326.76	0.00
1235	00000054	00000000000000000013			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	248,984.86	0.00	0.00	0.00	248,984.86	0.00
1235	00000054	00000000000000000013	0001		POR CONTRATO DOPTX/AD-12-FISMD/2018	248,984.86	0.00	0.00	0.00	248,984.86	0.00
1235	00000054	00000000000000000013	0001	0018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN RANCHERIA LA HEREDAD	248,984.86	0.00	0.00	0.00	248,984.86	0.00
1235	00000054	00000000000000000014			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	2,577,342.18	0.00	1,577,342.18	0.00	4,154,684.36	0.00
1235	00000054	00000000000000000014	0001		POR CONTRATO DOPTX/LP-01-FISMD/2018	2,577,342.18	0.00	1,577,342.18	0.00	4,154,684.36	0.00
1235	00000054	00000000000000000014	0001	0018	PROGRAMA A LA VIVIENDA DIGNA (CUARTO DE BANO DORMITORIO, COCINA) TEQUIXQUI	2,577,342.18	0.00	1,577,342.18	0.00	4,154,684.36	0.00
1235	00000055				OBRAS FEFOM 2018	9,562,616.46	0.00	0.00	0.00	9,562,616.46	0.00
1235	00000055	00000000000000000001			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,166,735.48	0.00	0.00	0.00	1,166,735.48	0.00
1235	00000055	00000000000000000001	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-12-FEFOM/2018	1,166,735.48	0.00	0.00	0.00	1,166,735.48	0.00
1235	00000055	00000000000000000001	0001	0018	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN CBT DR. ALFONSO LEON DE G Bo. SAN MATEO	1,166,735.48	0.00	0.00	0.00	1,166,735.48	0.00
1235	00000055	00000000000000000002			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	717,863.02	0.00	0.00	0.00	717,863.02	0.00
1235	00000055	00000000000000000002	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-08-FEFOM/2018	717,863.02	0.00	0.00	0.00	717,863.02	0.00
1235	00000055	00000000000000000002	0001	0018	REHABILITACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED Bo. SANTIAGO	717,863.02	0.00	0.00	0.00	717,863.02	0.00
1235	00000055	00000000000000000003			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	997,693.08	0.00	0.00	0.00	997,693.08	0.00
1235	00000055	00000000000000000003	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-05-FEFOM/2018	997,693.08	0.00	0.00	0.00	997,693.08	0.00
1235	00000055	00000000000000000003	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS SN FRANCI	997,693.08	0.00	0.00	0.00	997,693.08	0.00
1235	00000055	00000000000000000004			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	598,864.48	0.00	0.00	0.00	598,864.48	0.00
1235	00000055	00000000000000000004	0001		POR CONTRATO DOPTX /IR-02-FEFOM/2018	598,864.48	0.00	0.00	0.00	598,864.48	0.00
1235	00000055	00000000000000000004	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CEDROS Bo. SAN MIGUEL	598,864.48	0.00	0.00	0.00	598,864.48	0.00
1235	00000055	00000000000000000005			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	717,948.63	0.00	0.00	0.00	717,948.63	0.00
1235	00000055	00000000000000000005	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-13-FEFOM/2018	717,948.63	0.00	0.00	0.00	717,948.63	0.00
1235	00000055	00000000000000000005	0001	0018	REHABILITACION DE SERIALIZACION DE (SEMAFOROS) Bo. SANTIAGO TEQUIXQUIAC	717,948.63	0.00	0.00	0.00	717,948.63	0.00
1235	00000055	00000000000000000006			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	599,645.24	0.00	0.00	0.00	599,645.24	0.00
1235	00000055	00000000000000000006	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-06-FEFOM/2018	599,645.24	0.00	0.00	0.00	599,645.24	0.00
1235	00000055	00000000000000000006	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUATZUCALCOS Bo. SAN JOSE	599,645.24	0.00	0.00	0.00	599,645.24	0.00
1235	00000055	00000000000000000007			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	419,844.62	0.00	0.00	0.00	419,844.62	0.00
1235	00000055	00000000000000000007	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-03-FEFOM/2018	419,844.62	0.00	0.00	0.00	419,844.62	0.00
1235	00000055	00000000000000000007	0001	0018	REENCARPETAMIENTO EN AV. INSURGENTES, Bo. SANTIAGO TEQUIXQUIAC	419,844.62	0.00	0.00	0.00	419,844.62	0.00
1235	00000055	00000000000000000008			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	749,420.08	0.00	0.00	0.00	749,420.08	0.00
1235	00000055	00000000000000000008	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-05-FEFOM/2018	749,420.08	0.00	0.00	0.00	749,420.08	0.00
1235	00000055	00000000000000000008	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN MARTIN, EN TLAPANALOYA	749,420.08	0.00	0.00	0.00	749,420.08	0.00
1235	00000055	00000000000000000009			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	798,486.14	0.00	0.00	0.00	798,486.14	0.00
1235	00000055	00000000000000000009	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-11-FEFOM/2018	798,486.14	0.00	0.00	0.00	798,486.14	0.00
1235	00000055	00000000000000000009	0001	0018	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EL REFUGIO	798,486.14	0.00	0.00	0.00	798,486.14	0.00
1235	00000055	00000000000000000010			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	1,294,866.82	0.00	0.00	0.00	1,294,866.82	0.00
1235	00000055	00000000000000000010	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-04-FEFOM/2018	1,294,866.82	0.00	0.00	0.00	1,294,866.82	0.00
1235	00000055	00000000000000000010	0001	0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. EMILIANO ZAPATA COL EJIDAL	1,294,866.82	0.00	0.00	0.00	1,294,866.82	0.00
1235	00000055	00000000000000000011			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	799,280.28	0.00	0.00	0.00	799,280.28	0.00
1235	00000055	00000000000000000011	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-10-FEFOM/2018	799,280.28	0.00	0.00	0.00	799,280.28	0.00
1235	00000055	00000000000000000011	0001	0018	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN JOSE	799,280.28	0.00	0.00	0.00	799,280.28	0.00
1235	00000055	00000000000000000012			MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	433,868.15	0.00	0.00	0.00	433,868.15	0.00
1235	00000055	00000000000000000012	0001		POR CONTRATO DOPTX/IR-07-FEFOM/2018	433,868.15	0.00	0.00	0.00	433,868.15	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000055	00000000000000012	0001 0018	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ANTONIO LASO COL EJIDAL	433,868.15	0.00	0.00	433,868.15	0.00
1235	00000055	00000000000000013		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	268,100.44	0.00	0.00	268,100.44	0.00
1235	00000055	00000000000000013	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-01-FEFOM/2018	268,100.44	0.00	0.00	268,100.44	0.00
1235	00000055	00000000000000013	0001 0018	BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES BO. SANTIAGO	268,100.44	0.00	0.00	268,100.44	0.00
1235	00000056			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,248,642.80	1,248,642.80	0.00
1235	00000056	00000000000000001		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	1,248,642.80	1,248,642.80	0.00
1235	00000056	00000000000000001	0001	POR CONTRATO	0.00	0.00	1,248,642.80	1,248,642.80	0.00
1235	00000056	00000000000000001	0001 0018	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV RIO PANUJO EN SAN JOSE	0.00	0.00	1,248,642.80	1,248,642.80	0.00
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	412,598.24	0.00	0.00	412,598.24	0.00
1236	00000001			Obra Pública en Bienes Proprios 2016	412,598.24	0.00	0.00	412,598.24	0.00
1236	00000001	00000000000000001		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000001	0001	OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000001	0001 0016	DOPTX/ADM-02-RP/2016 REMODELACION OFICINA PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000002		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000002	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000002	0001 0016	DOPTX/ADM-03-RP/2016 BODEGA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000003		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000003	0001	POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000003	0001 0016	DOPTX/ADM-04-RP/2016 REMODELACION DE OFICINAS DE DIRECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	00000001	00000000000000004		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	348,402.68	0.00	0.00	348,402.68	0.00
1236	00000001	00000000000000004	0001	POR CONTRATO DOPTX/IR-FEFOM/2017	348,402.68	0.00	0.00	348,402.68	0.00
1236	00000001	00000000000000004	0001 0016	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL (PDRU MUNICIPAL Y PLAZA MUNICIPAL)	348,402.68	0.00	0.00	348,402.68	0.00
1236	00000001	00000000000000005		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	47,400.63	0.00	0.00	47,400.63	0.00
1236	00000001	00000000000000005	0001	POR ADMINISTRACION	47,400.63	0.00	0.00	47,400.63	0.00
1236	00000001	00000000000000005	0001 0017	DOPTX/ADM-22-FSMDF/2017 REHABILITACION DE LUMINARIAS	47,400.63	0.00	0.00	47,400.63	0.00
1236	00000001	00000000000000006		MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	15,794.93	0.00	0.00	15,794.93	0.00
1236	00000001	00000000000000006	0001	POR ADMINISTRACION	15,794.93	0.00	0.00	15,794.93	0.00
1236	00000001	00000000000000006	0001 0017	DOPTX/ADM-15-FEFOM/2017 REHABILITACION DE LUMINARIAS	15,794.93	0.00	0.00	15,794.93	0.00
1239				Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	2,045,193.73	0.00	5,690.00	2,044,134.73	0.00
1241	00000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	39,712.10	0.00	0.00	39,712.10	0.00
1241	00000002	00000000000000001		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	39,712.10	0.00	0.00	39,712.10	0.00
1241	00000002	00000000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	39,712.10	0.00	0.00	39,712.10	0.00
1241	00000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,194,640.87	0.00	0.00	1,187,891.87	0.00
1241	00000004	00000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,194,640.87	0.00	6,749.00	1,187,891.87	0.00
1241	00000004	00000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,194,640.87	0.00	6,749.00	1,187,891.87	0.00
1241	00000005			EQUIPO DE INGENIERIA	69,160.00	0.00	0.00	69,160.00	0.00
1241	00000005	00000000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	69,160.00	0.00	0.00	69,160.00	0.00
1241	00000005	00000000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	69,160.00	0.00	0.00	69,160.00	0.00
1241	00000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	741,680.76	0.00	5,690.00	747,370.76	0.00
1241	00000006	00000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	741,680.76	0.00	5,690.00	747,370.76	0.00
1241	00000006	00000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	741,680.76	0.00	5,690.00	747,370.76	0.00
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1242	00000002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000003		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000005		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000006	000000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000005	000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	67,060.00	0.00	0.00	0.00	67,060.00
1243	00000001		REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	67,060.00	0.00	0.00	0.00	67,060.00
1243	00000002	000000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	67,060.00	0.00	0.00	0.00	67,060.00
1243	00000002	000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	67,060.00	0.00	0.00	0.00	67,060.00
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte	8,299,962.79	0.00	0.00	0.00	8,299,962.79
1244	00000001		REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002		VEHICULOS	7,935,252.42	0.00	0.00	0.00	7,935,252.42
1244	00000002	000000000000000001	VEHICULOS	7,935,252.42	0.00	0.00	0.00	7,935,252.42
1244	00000002	000000000000000001 0001	VEHICULOS	7,935,252.42	0.00	0.00	0.00	7,935,252.42
1244	00000003		MOTOCICLETAS	364,710.37	0.00	0.00	0.00	364,710.37
1244	00000003	000000000000000001	MOTOCICLETAS	364,710.37	0.00	0.00	0.00	364,710.37
1244	00000003	000000000000000001 0001	MOTOCICLETAS	364,710.37	0.00	0.00	0.00	364,710.37
1244	00000004		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000004	000000000000000001	BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	842,739.02	0.00	0.00	0.00	842,739.02
1245	00000001		REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	842,739.02	0.00	0.00	0.00	842,739.02
1245	00000002	000000000000000001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	842,739.02	0.00	0.00	0.00	842,739.02
1245	00000002	000000000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	842,739.02	0.00	0.00	0.00	842,739.02
1246			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,052,703.25	0.00	0.00	0.00	3,052,703.25
1246	00000001		REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000003		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,626,602.37	0.00	0.00	0.00	2,626,602.37
1246	00000004	000000000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,626,602.37	0.00	0.00	0.00	2,626,602.37
1246	00000004	000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,626,602.37	0.00	0.00	0.00	2,626,602.37
1246	00000005		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	426,100.88	0.00	0.00	0.00	426,100.88
1246	00000006	000000000000000001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	426,100.88	0.00	0.00	0.00	426,100.88
1246	00000006	000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	426,100.88	0.00	0.00	0.00	426,100.88
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
1247	00000001		REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	00000002		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
1247	00000002	000000000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
1247	00000002	000000000000000001 0001	BIENES ARTISITICOS E HISTORICOS	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
1247	00000003		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248			Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000001		REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000002		ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000003		BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000004		CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	00000005		VIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249			Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
1249 00000001	REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1249 00000002	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00
1249 00000002 000000000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00
1249 00000002 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00
1249 00000003	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00
1249 00000004	VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
1249 00000005	ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00
1249 00000006	LAVADEROS Y BAYOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
1249 00000007	TEMPLETES	0.00	0.00	0.00
1249 00000008	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
1249 00000008 000000000000000001	OTROS BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
1249 00000008 000000000000000001 0001	OTROS BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
1251 00000001	Software	0.00	0.00	0.00
1251 00000001	Software	0.00	0.00	0.00
1251 00000001 000000000000000001	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00
1251 00000001 000000000000000001 0001	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE OPUS 16 FM 156 15/02/2016 (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00
1252 00000001	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1252 00000001	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00
1253 00000001	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1253 00000001	Concesiones	0.00	0.00	0.00
1254 00000001	Licencias	0.00	0.00	0.00
1254 00000001	Licencias	0.00	0.00	0.00
1254 00000001 000000000000000001	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00
1259 00000001	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1259 00000001	Nombre del bien	0.00	0.00	0.00
1261 00000001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1261 00000001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1261 00000001 000000000000000001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1261 00000001 000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (2X)	0.00	0.00	0.00
1261 00000002	Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1262 00000001	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1262 00000001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1262 00000002	Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1263 00000001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1263 00000001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001	Depreciaciones	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0001	Artículos y equipo de biblioteca (10X)	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0002	Equipo de computo y accesorios (20X)	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0003	Equipo de Ingeniería (10X)	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0004	Mobiliario y equipo de oficina (3X)	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0006	Depreciación Vehículos 10X	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0002	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0001	Mobiliario y equipo de clínicas y hospitales (10X)	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0003	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0001	Vehículos oficiales (10X)	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0002	Vehículos de seguridad pública y protección civil (10X)	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0003	Motocicletas (10X)	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0004	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0001	Equipo de seguridad pública y armas (10X)	0.00	0.00	0.00
1263 00000001 000000000000000001 0005	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00

1

2

3

4



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1263	000000001 00000000000000000005 0001	Maquinaria y equipo diverso (10%)	0.00	751,101.27	0.00	2,188.35	0.00	753,379.62
1263	000000001 00000000000000000005 0002	Equipo de radio y comunicación (10%)	0.00	115,729.00	0.00	3,550.84	0.00	119,280.74
1263	000000001 00000000000000000006 0001	Colección, obras de arte y objetos valiosos	0.00	3,258.28	0.00	95.83	0.00	3,354.11
1263	000000001 00000000000000000006 0001	Bienes artísticos e históricos y culturales (10%)	0.00	3,258.28	0.00	95.83	0.00	3,354.11
1264		Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271		Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272		Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273		Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274		Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275		Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279		Otros Activos Diferidos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1279	000000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1279	000000001 00000000000000000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1279	000000002	GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003	AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004 00000000000000000001	APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004 00000000000000000002	MARIA NIEVES JUAREZ (CASTILLO Y COMETES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005	MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006 00000000000000000001	MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006 00000000000000000002	PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281		Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282		Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Usudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283		Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284		Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289		Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291		Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292		Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293		Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111		Servicios Personales por Pagar a Certo Plazo	0.00	14,075.00	20,715.84	15,640.84	0.00	0.00
2111	000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	14,075.00	20,715.84	15,640.84	0.00	0.00
2111	000000001 00000000000000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	14,075.00	20,715.84	15,640.84	0.00	0.00
2111	000000001 00000000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	14,075.00	20,715.84	15,640.84	0.00	0.00
2111	000000001 00000000000000000001 0002	JUAN MARTIN SANCHEZ MORENO/JOVITA MARQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112		Proveedores por Pagar a Certo Plazo	0.00	423,401.12	0.00	0.00	0.00	423,401.12
2112	000000001	PROVEEDORES	0.00	423,401.12	0.00	0.00	0.00	423,401.12
2112	000000001 00000000000000000001	PROVEEDORES ADMON 2016-2018	0.00	234,279.87	0.00	0.00	0.00	234,279.87
2112	000000001 00000000000000000001 0001	RAUL ELIZALDE SANCHEZ (ELIZALDE IMPRESION Y ROTULACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001 00000000000000000001 0002	REMEDIOS VALENCIA NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001 00000000000000000001 0003	MIQUEL PEREZ PEDRO (ELECTRICA LUMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001 00000000000000000001 0004	ABEL GARCIA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001 00000000000000000001 0005	ANGEL REYES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001 00000000000000000001 0006	GASOLINERIA EL ROSARIO	0.00	157,512.77	0.00	0.00	0.00	157,512.77
2112	000000001 00000000000000000001 0007	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001 00000000000000000001 0008	NATALIA LOPEZ GASPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001 00000000000000000001 0009	FERNANDO CHAVEZ CALZADA	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000001	00000000000000000001	0010	ADRIAN HERNANDEZ LOPEZ (CONSULTORIA EN ADMON PUBLICA Y PRIVADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0011	CHC ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0012	LETICIA CRUZ CAMPOS (CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0013	EDIFICADORA RO-GA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0014	SERGIO ANGELES HERNANDEZ (PROIONE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0015	RUFINO ALEJANDRO MARTINEZ ESCALONA (SERVICIO GRISSEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0016	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ (CH3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0017	LOPEZ MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO	0.00	76,212.00	0.00	0.00	0.00	76,212.00
2112	00000001	00000000000000000001	0018	SAMUEL ROMERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0019	PEDRO FERNANDO ROJAS CHAVEZ (GRUPO SIDECOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0020	MICROLASER GAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0021	MIQUEL ANGEL PAUL TOVAR	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	00000001	00000000000000000001	0022	RUBIK SISTEMAS INTEGRALES S,A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0023	ROBERTO DECARD ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0024	AFIANZADORA SOFINEX S,A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0025	IONARI PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0026	TONATIUH GARDUÑO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0027	MARCO ANTONIO CRUZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0028	ANASTACIA MA LUISA SANCHEZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000001	0029	GASTON FERNANDO QUEVARA PIMENTEL	0.00	-2,925.00	0.00	0.00	0.00	-2,925.00
2112	00000001	00000000000000000003		PROVEEDORES 2014	0.00	189,121.25	0.00	0.00	0.00	189,121.25
2112	00000001	00000000000000000003	0002	CESAR PELAEZ ROJAS (CASA PELAEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	00000000000000000003	0005	SERGIO RODRIGUEZ CRUZ (SECURITY CAM)	0.00	11,782.07	0.00	0.00	0.00	11,782.07
2112	00000001	00000000000000000003	0012	RAUL NOLASCO ZIMENEZ	0.00	87,316.10	0.00	0.00	0.00	87,316.10
2112	00000001	00000000000000000003	0026	GERARDO PEREZ GUTIERREZ (REFACCIONARIA LA S)	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01
2112	00000001	00000000000000000003	0035	AQUILINO PEDRO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	52,103.07	0.00	0.00	0.00	52,103.07
2112	00000001	00000000000000000003	0036	LUIS MIGUEL PINEDA CAMARGO	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
2112	00000002			PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001			CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000000001		CONTRATISTAS ADMON 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000000001	0001	CHC ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	00000001	00000000000000000001	0002	RUCEG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114				Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	00000001			TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	00000001	00000000000000000001		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	00000001	00000000000000000001	0001	SISTEMA MUNICIP DIF DE TEQUIXQUIAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	00000001			INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,022,842.94	3,849,773.75	2,427,546.15	0.00	17,600,615.34
2117	00000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	19,022,842.94	3,849,773.75	2,427,546.15	0.00	17,600,615.34
2117	00000001	00000000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	19,020,819.20	3,849,773.75	2,427,546.15	0.00	17,598,591.60
2117	00000001	00000000000000000001	0001	15 X EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYN	0.00	0.00	323,512.47	323,512.47	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2117	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
	00000001	00000000000000000001	0002	0001		0.00	0.00			0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	158,393.70	158,393.70	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	120,093.54	120,093.54	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	0003	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ISSEMYM	0.00	0.00	29,405.94	29,405.94	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	0004	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL VOLUNTARIO ISSEMYM	0.00	0.00	382.00	382.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	0005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	13,216.03	13,216.03	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	0006	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0002	0008	SERVICIOS MEDICOS A FAMILIARES	0.00	0.00	1,057.26	1,057.26	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	18,204,931.98	2,975,092.00	2,018,756.86	0.00	17,224,596.84
2117	00000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	18,181,196.59	2,975,092.00	2,018,756.86	0.00	17,224,861.45
2117	00000001	00000000000000000001	0003	0002	10 X SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	23,735.39	0.00	0.00	0.00	23,735.39
2117	00000001	00000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	371,048.10	251,787.94	8,473.48	0.00	127,733.64
2117	00000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	361,511.88	244,383.04	8,241.48	0.00	125,369.42
2117	00000001	00000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	9,536.22	7,404.00	232.00	0.00	2,364.22
2117	00000001	00000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	69,760.70	69,760.70	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	69,760.70	69,760.70	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0006		CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0006	0001	CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0007		2 X SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	372,261.84	164,873.00	0.00	0.00	207,388.84
2117	00000001	00000000000000000001	0007	0001	2X SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	372,261.84	164,873.00	0.00	0.00	207,388.84
2117	00000001	00000000000000000001	0008		0.2% I.C.I.C.	0.00	6,753.69	16,487.00	0.00	0.00	-9,733.31
2117	00000001	00000000000000000001	0008	0001	0.2% I.C.I.C.	0.00	6,753.69	16,487.00	0.00	0.00	-9,733.31
2117	00000001	00000000000000000001	0009		0.5% CICEH	0.00	60,499.94	41,218.00	0.00	0.00	19,281.94
2117	00000001	00000000000000000001	0009	0001	0.5% CICEH	0.00	60,499.94	41,218.00	0.00	0.00	19,281.94
2117	00000001	00000000000000000001	0010		5.0 AL MILLAR S.I.V.R.F.	0.00	5,323.65	0.00	0.00	0.00	5,323.65
2117	00000001	00000000000000000001	0010	0001	5.0 AL MILLAR S.I.V.R.F.	0.00	5,323.65	0.00	0.00	0.00	5,323.65
2117	00000001	00000000000000000001	0011		OTROS DESCUENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,742.64	1,742.64	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0011	0001	DESC. JUDICIAL (EXP354/2016)	0.00	0.00	1,742.64	1,742.64	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0012		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0012	0002	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0013		CAJA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000001	0013	0001	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PERSONALES CAJA LIBERTAD SEGUN CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	00000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,023.74	0.00	0.00	0.00	2,023.74
2117	00000001	00000000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	2,023.74	0.00	0.00	0.00	2,023.74
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0001	VILLEDAS CRUZ PABLO RBOHMT154827 26/08/2010	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00	80.70
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0002	VILLEDAS CRUZ PABLO RBOHMT154828 26/08/2010	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	34.80
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0003	EMILIO CRUZ REYES	0.00	678.26	0.00	0.00	0.00	678.26
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0004	JESUS ZENON VILLANUEVA AGOSTO 2002	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0005	JAVIER FALCON GONZALEZ	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00	50.58
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0006	ALAN URZEL PALOMINO	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0007	ALAN URZEL PALOMINO HERNANDEZ	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0008	SERGIO PALOMINO	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

[Handwritten marks and signature]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0009	HERIBERTO ALMAZAN	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00	54.30
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0010	PERFECTO CARLOS	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	58.20
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0011	MARCO ANTONIO NICOLAS RBO# MT100162 08/02/07	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0012	ALFONSO ESCOBAR RBO# MT103412 13/04/07	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	24.30
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0013	ISIDRO GUTIERREZ ANAYA RBO#MT108081 21/08/07	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0014	HECTOR ALFONSO, RECIBO MT136521 12/05/09	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2117	00000001	00000000000000000003	0001	0015	ADRIANA DELIA VAZQUEZ GUTIERREZ, RECIBO MT168861 25/08/2011	0.00	654.80	0.00	0.00	0.00	654.80
2117	00000001	00000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,004,078.60	0.00	0.00	0.00	1,004,078.60
2119	00000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	308,598.60	0.00	0.00	0.00	308,598.60
2119	00000001	00000000000000000001			SINDICATO (PRESTACIONES CONVENIO)	0.00	308,598.60	0.00	0.00	0.00	308,598.60
2119	00000001	00000000000000000001	0001		SINDICATO (PRESTACIONES CONVENIO)	0.00	308,598.60	0.00	0.00	0.00	308,598.60
2119	00000001	00000000000000000001	0001	0001	SINDICATO (PRESTACIONES CONVENIO)	0.00	308,598.60	0.00	0.00	0.00	308,598.60
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	695,480.00	0.00	0.00	0.00	695,480.00
2119	00000002	00000000000000000001			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	695,480.00	0.00	0.00	0.00	695,480.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001		C F E , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO	0.00	695,480.00	0.00	0.00	0.00	695,480.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0001	C F E , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA P/ALUMBRADO PUBLICO	0.00	649,448.00	0.00	0.00	0.00	649,448.00
2119	00000002	00000000000000000001	0001	0002	C F E , SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	0.00	46,032.00	0.00	0.00	0.00	46,032.00
2119	00000003				Depositos en Garantia Administración y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000004	00000000000000000001			CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000004	00000000000000000001	0001		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000004	00000000000000000001	0001	0001	ANTICIPO DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000009				CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000002				OBLIGACIONES UDIIS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	00000003				COMPLEMENTARIA UDIIS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	00000001				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	00000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	00000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2165			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001		INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	0000000000000000000000001	APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192			Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000001		RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002		VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000003		MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	000000001		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221			Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000000000001	INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002		IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002		OBLIGACIONES EN UDI75 POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002	0000000000000000000000001	COMPLEMENTARIA UDI75 POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229			Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231			Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232			Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001		Préstamos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000000000001	Préstamos de Financiera Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000000000001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000000000000001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234			Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241			Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242			Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251			Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252			Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253			Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256			Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263			Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269			Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121			Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,603,003.63	89,248.72	64,476.00	0.00	41,578,230.91

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



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
3221	00000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,912,835.97		21,888,063.25
3221	00000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	19,690,167.66	89,248.72	19,690,167.66
3231		Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3232		Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
3233		Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
3239		Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
3241		Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
3242		Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
3243		Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
3251		Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3252		Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
3311		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3321		Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4100		Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00
4110		Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4111		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	00000001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	00000001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	00000001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,769,668.01	0.00	4,964,444.77
4112	00000001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,769,668.01	0.00	4,964,444.77
4112	00000001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,769,668.01	0.00	4,964,444.77
4112	00000001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,769,668.01	0.00	4,964,444.77
4112	00000001	Predial	0.00	3,487,492.01	0.00	3,605,521.77
4112	00000001	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Inmobiliarias de Dominio de Inmuebles	0.00	1,282,176.00	0.00	1,358,923.00
4112	00000001	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00
4113		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	00000001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	00000001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	00000001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4114		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	00000001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	00000001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
4115		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	00000001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00
4116		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	00000001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4117		Accesorios de Impuestos	0.00	382,273.73	0.00	412,665.62
4117	00000001	Accesorios de Impuestos	0.00	382,273.73	0.00	412,665.62
4117	00000001	Accesorios de Impuestos	0.00	382,273.73	0.00	412,665.62
4117	00000001	Accesorios de Impuestos	0.00	382,273.73	0.00	412,665.62
4117	00000001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000001	Recargos	0.00	382,273.73	0.00	412,665.62
4117	00000001	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000001	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00
4119		Otros Impuestos	0.00	19,611.00	0.00	19,611.00
4119	00000001	Otros Impuestos	0.00	19,611.00	0.00	19,611.00
4119	00000001	Otros Impuestos	0.00	19,611.00	0.00	19,611.00
4119	00000001	Otros Impuestos	0.00	19,611.00	0.00	19,611.00
4119	00000001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	19,611.00	0.00	19,611.00
4120		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	00000001	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4121		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000001	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4121		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00

m
 9
 H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4121	00000002	00000000000000000001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002	00000000000000000002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002	00000000000000000003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	00000000000000000004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	00000000000000000004 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	00000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	00000002	00000000000000000009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	138,315.00	0.00	1,825.00	0.00	140,140.00
4131	00000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	138,315.00	0.00	1,825.00	0.00	140,140.00
4131	00000003	00000000000000000001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	138,315.00	0.00	1,825.00	0.00	140,140.00
4131	00000003	00000000000000000001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	138,315.00	0.00	1,825.00	0.00	140,140.00
4131	00000003	00000000000000000001 0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	00000000000000000001 0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	00000000000000000002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	00000000000000000002 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	00000000000000000002 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	00000000000000000002 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	00000000000000000002 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	00000004		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	00000004	00000000000000000001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	00000004	00000000000000000001 0001	Por uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	00000004	00000000000000000001 0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	00000004	00000000000000000002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,236,015.00	0.00	56,459.00	0.00	1,292,474.00
4143	00000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,236,015.00	0.00	56,459.00	0.00	1,292,474.00
4143	00000004	00000000000000000003	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,236,015.00	0.00	56,459.00	0.00	1,292,474.00
4143	00000004	00000000000000000003 0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003 0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003 0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003 0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003 0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales de zona por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	00000000000000000003 0007	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales de zona por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Subdetalle	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
4143	00000004	Derechos de Descarga de Agua Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Instalación de Medidores	0010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Agua en Pipas (Permiso)	0011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Agua en Pipas (Carga)	0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Obras	0013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Rezagos	0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Venta de Medidores	0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Certificaciones	0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Otros	0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Mantenimiento de Drenaje	0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Del Registro Civil	0020	0.00	245,737.00	0.00	9,426.00	0.00	255,163.00
4143	00000004	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0021	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00
4143	00000004	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0022	0.00	168,161.00	0.00	7,345.00	0.00	175,506.00
4143	00000004	Por Servicios de Rastros	0023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Latujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Por Servicios de Panteones	0025	0.00	266,077.00	0.00	21,078.00	0.00	287,155.00
4143	00000004	Por la Expedición o Renovación Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0026	0.00	102,168.00	0.00	10,485.00	0.00	202,653.00
4143	00000004	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0028	0.00	363,117.00	0.00	8,125.00	0.00	371,242.00
4143	00000004	Por Servicios de Alumbrado Público	0029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Inasistido, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	Accesorios de Derechos		0.00	2,948.00	0.00	3,389.00	0.00	6,337.00
4144	00000004	Accesorios de Derechos		0.00	2,948.00	0.00	3,389.00	0.00	6,337.00
4144	00000004	Accesorios de Derechos		0.00	2,948.00	0.00	3,389.00	0.00	6,337.00
4144	00000004	Multas	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	Recargos	0002	0.00	2,948.00	0.00	3,389.00	0.00	6,337.00
4144	00000004	Gastos de Ejecución	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	Indemnización por devolución de cheques	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	Otros Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	Otros Derachos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	Otros Derachos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	00000004	Productos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	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
4151	00000005	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
4151	00000005	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
4151	00000005	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	Impresos y Papel Especial	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	Derivados de Bosques Municipales	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00	427,219.02	0.00	6,926.00	0.00	434,145.02
4159	00000005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00	427,219.02	0.00	6,926.00	0.00	434,145.02

Handwritten mark on the right side of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

Handwritten mark on the right side of the page.

Handwritten signature on the bottom right corner.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
4159	00000005	000000000000000009								
4159	00000005	000000000000000009	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	427,219.02	0.00	6,026.00	0.00	434,145.02
4159	00000005	000000000000000009	0001	Mora o Infr. Serviv de las Act de Urg Inst y En de Part Mpal que no son Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	000000000000000009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico	0.00	427,219.02	0.00	6,026.00	0.00	434,145.02
4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006	000000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162				Multas	0.00	7,889.44	0.00	0.00	0.00	7,889.44
4162	00000006			Multas	0.00	7,889.44	0.00	0.00	0.00	7,889.44
4162	00000006	000000000000000002		Multas	0.00	7,889.44	0.00	0.00	0.00	7,889.44
4162	00000006	000000000000000002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	7,889.44	0.00	0.00	0.00	7,889.44
4163				Indemnizaciones	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
4163	00000006			Indemnizaciones	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
4163	00000006	000000000000000003		Indemnizaciones	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
4163	00000006	000000000000000003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
4163	00000006	000000000000000003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164				Reintegros	0.00	389,546.05	0.00	107,612.51	0.00	497,158.56
4164	00000006			Reintegros	0.00	389,546.05	0.00	107,612.51	0.00	497,158.56
4164	00000006	000000000000000004		Reintegros	0.00	389,546.05	0.00	107,612.51	0.00	497,158.56
4164	00000006	000000000000000004	0001	Reintegros	0.00	389,546.05	0.00	107,612.51	0.00	497,158.56
4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000006	000000000000000005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000006	000000000000000006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	00000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	00000006	000000000000000007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	000000000000000008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	000000000000000009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	000000000000000009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	000000000000000009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	000000000000000009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007	000000000000000001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172				Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007			Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H
 H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4172	00000007	00000000000000000002	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173			Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007		Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003	Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0002	Farmacías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0005	Volatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0011	Servicios de Daños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 0021	rendimientos o Ingresos Derivados de organismos descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	00000000000000000003 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
4174			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	00000000000000000004	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190			Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009		Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	00000000000000000001	Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192			CONTRIB de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009		CONTRIB de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	00000000000000000002	CONTRIB de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200			Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210			Las Participaciones de aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211			Participaciones	0.00	84,800,034.41	0.00	7,953,662.14	0.00
4211	00000001		Participaciones	0.00	84,800,034.41	0.00	7,953,662.14	0.00
4211	00000001	00000000000000000001	Participaciones	0.00	84,800,034.41	0.00	7,953,662.14	0.00
4211	00000001	00000000000000000001 0001	Fondo General de Participaciones	0.00	39,288,051.45	0.00	3,540,301.82	0.00
4211	00000001	00000000000000000001 0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	5,126,882.97	0.00	467,863.63	0.00
4211	00000001	00000000000000000001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,439,800.78	0.00	179,253.29	0.00

91
#



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
Código	Subcódigo		0.00		0.00		0.00			
4211	000000001	00000000000000000001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	597,638.25	0.00	55,668.58	0.00	653,308.81
4211	000000001	00000000000000000001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,485,917.10	0.00	157,042.02	0.00	1,642,960.02
4211	000000001	00000000000000000001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09
4211	000000001	00000000000000000001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	304,925.98	0.00	28,210.01	0.00	333,135.99
4211	000000001	00000000000000000001	0008	Los Derivados de la Aplicación del Artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,771,799.36	0.00	164,009.75	0.00	1,935,809.11
4211	000000001	00000000000000000001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,370,890.12	0.00	67,122.32	0.00	1,447,012.44
4211	000000001	00000000000000000001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	65,820.85	0.00	6,297.35	0.00	72,118.20
4211	000000001	00000000000000000001	0011	Permitidos con Cruce de Aguas	0.00	138,598.62	0.00	15,278.27	0.00	153,876.89
4211	000000001	00000000000000000001	0012	Las Demasías de la Aplicación del Artículo Sept del Cod Financ para el Ido de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,572,800.27	0.00	0.00	0.00	9,572,800.27
4211	000000001	00000000000000000001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	-6,065.00	0.00	0.00	0.00	-6,065.00
4211	000000001	00000000000000000001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	311,931.44	0.00	27,863.52	0.00	339,794.96
4211	000000001	00000000000000000001	0018	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0020	Mecánica Neutral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000000001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	2,108,003.81	0.00	3,230,619.00	0.00	5,338,622.81
4211	000000001	00000000000000000001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	14,025.21	0.00	5,131.60	0.00	19,156.81
4211	000000001	00000000000000000001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001			Aportaciones Federales	0.00	33,913,407.00	0.00	1,959,385.52	0.00	35,872,792.52
4212	000000001			Aportaciones	0.00	33,913,407.00	0.00	1,959,385.52	0.00	35,872,792.52
4212	000000001	00000000000000000002		Aportaciones	0.00	33,913,407.00	0.00	1,959,385.52	0.00	35,872,792.52
4212	000000001	00000000000000000002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	11,221,279.00	0.00	0.00	0.00	11,221,279.00
4212	000000001	00000000000000000002	0002	Fondo de Apoyos para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	21,553,241.00	0.00	1,959,385.52	0.00	23,512,626.52
4212	000000001	00000000000000000002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	-34,684.00	0.00	0.00	0.00	-34,684.00
4212	000000001	00000000000000000002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4212	000000001	00000000000000000002	0011	RECURSOS DEL PROGRAMA de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000000002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19
H
P



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4212	00000001	000000000000000002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	000000000000000002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	000000000000000002	0024	Recursos para agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	000000000000000002	0025	Recursos de Inst Mac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Mac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	000000000000000002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	000000000000000002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	973,571.00	0.00	0.00	0.00	973,571.00
4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001	000000000000000003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001	000000000000000003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001	000000000000000003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	00000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	00000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	00000001	000000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	00000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	00000002	000000000000000001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	00000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	00000002	000000000000000002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	000000000000000003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	000000000000000003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	000000000000000003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002	000000000000000004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	00000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	00000002	000000000000000005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311				UTILIDADES, DIVIDENDOS Y REMANENTES DE INVERSIONES EN CREDITOS, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	22,702.98	0.00	0.00	0.00	357,061.32
4311	00000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	22,702.98	0.00	334,358.34	0.00	357,061.32
4311	00000001	000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	22,702.98	0.00	334,358.34	0.00	357,061.32
4311	00000001	000000000000000001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	000000000000000001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	22,689.53	0.00	334,358.34	0.00	357,047.87
4311	00000001	000000000000000001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	000000000000000001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	000000000000000001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00	13.45
4311	00000001	000000000000000001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	00000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	00000001	000000000000000009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

m
g
H
R



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4321	00000002	00000000000000000001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002	00000000000000000002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	00000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	00000002	00000000000000000003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002	00000000000000000004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002	00000000000000000005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003	00000000000000000001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004	00000000000000000001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009	00000000000000000001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009	00000000000000000002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009	00000000000000000003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009	00000000000000000004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009	00000000000000000005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009	00000000000000000006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,077,136.58	3,077,136.58
4399	00000009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,077,136.58	3,077,136.58
4399	00000009	00000000000000000009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,077,136.58	3,077,136.58
4399	00000009	00000000000000000009 0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	00000000000000000009 0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	00000000000000000009 0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	00000000000000000009 0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	00000000000000000009 0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
4399	000000009	0000000000000000009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	3,077,136.58	3,077,136.58
4399	000000009	0000000000000000009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100				Gastos de Funcionamiento	54,683,004.19	0.00	16,401,423.01	0.00	71,084,427.20
5100	A00142000			PRESIDENCIA Deporte	192,733.19	0.00	60,938.26	0.00	253,671.45
5100	A00142000	020401010101150101		Promoción y fomento de la cultura física	192,733.19	0.00	60,938.26	0.00	253,671.45
5100	A00142000	020401010101150101	1131	Sueldo base	186,289.95	0.00	16,087.34	0.00	203,257.20
5100	A00142000	020401010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5100	A00142000	020401010101150101	1321	Prima vacacional	2,277.49	0.00	9,094.81	0.00	12,272.30
5100	A00142000	020401010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,376.11	0.00	30,376.11
5100	A00142000	020401010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
5100	A00142000	020401010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,285.75	0.00	0.00	0.00	1,285.75
5100	A00142000	020401010101150101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
5100	A00142000	020401010101150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
5100	A00144000			PRESIDENCIA Gobernación	6,255,109.71	0.00	3,063,528.84	0.00	9,318,638.35
5100	A00144000	010301010101110101		Relaciones públicas	1,179,121.84	0.00	1,646,645.99	0.00	2,825,767.63
5100	A00144000	010301010101110101		Materiales y útiles de oficina	2,000.70	0.00	0.00	0.00	2,000.70
5100	A00144000	010301010101110101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	371.22	0.00	371.22
5100	A00144000	010301010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	4,535.40	0.00	89,130.00	0.00	93,665.40
5100	A00144000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,044.19	0.00	62,949.57	0.00	122,993.76
5100	A00144000	010301010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	99,680.22	0.00	7,250.40	0.00	106,930.62
5100	A00144000	010301010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	980,874.44	0.00	1,307,832.64	0.00	2,288,707.08
5100	A00144000	010301010101110101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	A00144000	010301010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	27,142.60	0.00	34,299.73	0.00	61,442.42
5100	A00144000	010301010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
5100	A00144000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	127,412.43	0.00	127,412.43
5100	A00144000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5100	A00144000	010301010101150101		Relaciones públicas	5,075,988.07	0.00	1,416,882.85	0.00	6,492,870.72
5100	A00144000	010301010101150101	1111	Dietas	966,876.68	0.00	87,897.88	0.00	1,054,774.56
5100	A00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	1,073,096.19	0.00	113,457.76	0.00	1,186,553.95
5100	A00144000	010301010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,593,860.88	0.00	258,692.94	0.00	2,852,553.82
5100	A00144000	010301010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5100	A00144000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	3,663.87	0.00	285,040.72	0.00	288,704.69
5100	A00144000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	292,351.77	0.00	292,351.77
5100	A00144000	010301010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	356,265.86	0.00	356,265.86
5100	A00144000	010301010101150101	1341	Compensación	10,212.84	0.00	1,856.88	0.00	12,069.72
5100	A00144000	010301010101150101	1345	Gratificación	15,630.10	0.00	4,990.22	0.00	20,620.32
5100	A00144000	010301010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
5100	A00144000	010301010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
5100	A00144000	010301010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00144000	010301010101150101	3391	Servicios profesionales	396,843.97	0.00	0.00	0.00	396,843.97
5100	A00144000	010301010101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	A00144000	010301010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5100	A00144000	010301010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,485.44	0.00	0.00	0.00	6,485.44
5100	A00144000	010301010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,618.00	0.00	2,972.20	0.00	5,590.20
5100	A00144000	010301010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,756.42	0.00	6,756.42
5100	A00155000			PRESIDENCIA Area Juridica	561,467.53	0.00	138,009.10	0.00	700,476.63

[Handwritten marks and signature]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (*)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
5100	A00155000	010305010104150101	Asesoría jurídica al ayuntamiento	561,467.53	0.00	561,467.53
5100	A00155000	010305010104150101	1131 Sueldo base	450,262.78	0.00	450,262.78
5100	A00155000	010305010104150101	1321 Prima vacacional	2,430.58	0.00	2,430.58
5100	A00155000	010305010104150101	1322 Aguinaldo	5,523.43	0.00	5,523.43
5100	A00155000	010305010104150101	1341 Compensación	46,071.96	0.00	46,071.96
5100	A00155000	010305010104150101	1345 Gratificación	44,075.65	0.00	44,075.65
5100	A00155000	010305010104150101	2111 Materiales y útiles de oficina	1,267.60	0.00	1,267.60
5100	A00155000	010305010104150101	2161 Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	010305010104150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	9,947.53	0.00	9,947.53
5100	A00155000	010305010104150101	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	010305010104150101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	518.00	0.00	518.00
5100	A00155000	010305010104150101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	470.00	0.00	470.00
5100	A01103000		Comunicación Social Comunicación Social	226,742.32	0.00	226,742.32
5100	A01103000	010803010103150101	Difusión y comunicación institucional	226,742.32	0.00	226,742.32
5100	A01103000	010803010103150101	1131 Sueldo base	190,153.20	0.00	190,153.20
5100	A01103000	010803010103150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341 Compensación	18,494.63	0.00	18,494.63
5100	A01103000	010803010103150101	1345 Gratificación	18,094.49	0.00	18,094.49
5100	A02102000		Derechos Humanos Derechos Humanos	69,987.89	0.00	69,987.89
5100	A02102000	010204010102150101	Protección y defensa de los derechos humanos	69,987.89	0.00	69,987.89
5100	A02102000	010204010102150101	1131 Sueldo base	52,354.16	0.00	52,354.16
5100	A02102000	010204010102150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1341 Compensación	10,696.14	0.00	10,696.14
5100	A02102000	010204010102150101	1345 Gratificación	6,937.59	0.00	6,937.59
5100	A02102000	010204010102150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000		SINDICATURAS Oficialista Conciliadora	737,126.03	0.00	737,126.03
5100	B00108000	010309030101150101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	737,126.03	0.00	737,126.03
5100	B00108000	010309030101150101	1131 Sueldo base	685,406.23	0.00	685,406.23
5100	B00108000	010309030101150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,141.33	0.00	23,141.33
5100	B00108000	010309030101150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1323 Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1341 Compensación	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	1345 Gratificación	22,703.10	0.00	22,703.10
5100	B00108000	010309030101150101	2111 Materiales y útiles de oficina	648.97	0.00	648.97
5100	B00108000	010309030101150101	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,875.00	0.00	4,875.00
5100	B00108000	010309030101150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	351.40	0.00	351.40
5100	B00108000	010309030101150101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	010309030101150101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00
5100	B00144000		SINDICATURAS Gobernación	1,724,420.26	0.00	1,724,420.26
5100	B00144000	010304010101150101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,724,420.26	0.00	1,724,420.26
5100	B00144000	010304010101150101	1111 Dietas	627,865.92	0.00	627,865.92
5100	B00144000	010304010101150101	1131 Sueldo base	134,400.86	0.00	134,400.86
5100	B00144000	010304010101150101	1211 Honorarios asimilables al salario	488.00	0.00	488.00
5100	B00144000	010304010101150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	657,870.18	0.00	657,870.18
5100	B00144000	010304010101150101	1312 Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	1323 Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	1341 Compensación	94,219.84	0.00	94,219.84
5100	B00144000	010304010101150101	1345 Gratificación	136,440.54	0.00	136,440.54
5100	B00144000	010304010101150101	2111 Materiales y útiles de oficina	4,095.49	0.00	4,095.49
5100	B00144000	010304010101150101	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,090.00	0.00	5,090.00
5100	B00144000	010304010101150101	2211 Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	B00144000	010304010101150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,433.93	0.00	3,928.50	0.00	35,362.43	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	19,992.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,344.50	0.00	1,343.24	0.00	5,687.74	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,439.00	0.00	0.00	0.00	4,439.00	0.00
5100	B00144000	010304010101150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01101000			Regiduría I Secretaría Técnica	1,005,148.52	0.00	355,359.25	0.00	1,360,507.77	0.00
5100	C01101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,005,148.52	0.00	355,359.25	0.00	1,360,507.77	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1111	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	260,169.38	0.00	23,651.76	0.00	283,821.12	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	78,670.91	0.00	78,670.91	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1323	Aginaldo de eventuales	0.00	0.00	70,959.15	0.00	70,959.15	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.36	0.00	99,751.34	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	1345	Gratificación	85,701.90	0.00	7,197.76	0.00	92,899.66	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,853.30	0.00	1,439.75	0.00	23,293.05	0.00
5100	C01101000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00
5100	C02101000			Regiduría II Secretaría Técnica	1,056,964.66	0.00	322,445.09	0.00	1,379,409.75	0.00
5100	C02101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,056,964.66	0.00	322,445.09	0.00	1,379,409.75	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1111	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	235,280.78	0.00	26,759.98	0.00	262,040.76	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,555.07	0.00	0.00	0.00	5,555.07	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	66,232.23	0.00	66,232.23	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	150,527.80	0.00	150,527.80	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1341	Compensación	115,939.94	0.00	23,875.40	0.00	139,815.34	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	1345	Gratificación	115,168.33	0.00	0.00	0.00	115,168.33	0.00
5100	C02101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,215.56	0.00	4,794.50	0.00	37,010.06	0.00
5100	C03101000			Regiduría III Secretaría Técnica	736,933.06	0.00	223,765.81	0.00	960,698.87	0.00
5100	C03101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	736,933.06	0.00	223,765.81	0.00	960,698.87	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1111	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	0.00	47,448.89	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.36	0.00	99,751.34	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
5100	C03101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,618.08	0.00	2,877.00	0.00	20,495.08	0.00
5100	C04101000			Regiduría IV Secretaría Técnica	747,262.39	0.00	225,923.31	0.00	973,185.70	0.00
5100	C04101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	747,262.39	0.00	225,923.31	0.00	973,185.70	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1111	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,555.07	0.00	0.00	0.00	5,555.07	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	0.00	47,448.89	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.36	0.00	99,751.34	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,392.34	0.00	3,834.50	0.00	26,226.84	0.00
5100	C04101000	010301010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	C05101000			Regiduría V Secretaría Técnica	738,232.23	0.00	227,834.81	0.00	966,067.04	0.00
5100	C05101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	738,232.23	0.00	227,834.81	0.00	966,067.04	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1111	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	0.00	47,448.89	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1322	Aginaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.36	0.00	99,751.34	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
5100	C05101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,917.25	0.00	6,946.00	0.00	25,863.25	0.00
5100	C06101000			Regiduría VI Secretaría Técnica	746,585.54	0.00	224,723.31	0.00	971,308.85	0.00
5100	C06101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	746,585.54	0.00	224,723.31	0.00	971,308.85	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1111	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C06101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	0.00	47,448.89	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.36	0.00	99,751.34	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
5100	C06101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,270.56	0.00	3,834.50	0.00	31,105.06	0.00
5100	C07101000			Regiduría VII Secretaría Técnica	719,314.98	0.00	173,439.92	0.00	892,754.90	0.00
5100	C07101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	719,314.98	0.00	173,439.92	0.00	892,754.90	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.36	0.00	99,751.34	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
5100	C07101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08101000			Regiduría VIII Secretaría Técnica	709,983.55	0.00	171,168.12	0.00	881,149.67	0.00
5100	C08101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	709,983.55	0.00	171,168.12	0.00	881,149.67	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	106,424.62	0.00	106,424.62	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1341	Compensación	79,874.76	0.00	14,488.32	0.00	94,363.08	0.00
5100	C08101000	010301010201150101	1345	Gratificación	77,501.81	0.00	0.00	0.00	77,501.81	0.00
5100	C09101000			Regiduría IX Secretaría Técnica	722,188.76	0.00	173,439.92	0.00	895,628.68	0.00
5100	C09101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	722,188.76	0.00	173,439.92	0.00	895,628.68	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.36	0.00	99,751.34	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
5100	C09101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,873.78	0.00	0.00	0.00	2,873.78	0.00
5100	C10101000			Regiduría X Secretaría Técnica	719,314.98	0.00	173,439.92	0.00	892,754.90	0.00
5100	C10101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	719,314.98	0.00	173,439.92	0.00	892,754.90	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.36	0.00	99,751.34	0.00
5100	C10101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
5100	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	3,400,584.44	0.00	984,410.43	0.00	4,385,004.87	0.00
5100	D00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	3,400,584.44	0.00	984,410.43	0.00	4,385,004.87	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	1,673,295.88	0.00	148,686.38	0.00	1,821,982.26	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	901,907.75	0.00	105,018.38	0.00	1,006,926.13	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	12,731.49	0.00	174,861.83	0.00	187,593.32	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	313,664.92	0.00	313,664.92	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	137,992.70	0.00	137,992.70	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1341	Compensación	133,987.18	0.00	23,618.18	0.00	157,605.36	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	137,293.56	0.00	6,318.44	0.00	143,612.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	18,872.78	0.00	3,297.94	0.00	22,170.72	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	2141	Perifoneos y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	326.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	2161	Material y enseres de limpieza	1,868.66	0.00	856.23	0.00	2,724.89	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	4,788.08	0.00	0.00	0.00	4,788.08	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,031.53	0.00	9,899.43	0.00	48,930.96	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	48,372.00	0.00	17,409.00	0.00	65,772.00	0.00
5100	D00100000	010301010201150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	134,258.40	0.00	20,568.00	0.00	154,826.40	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	080100000	010301010201150101	3511		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	080100000	010301010201150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles						
5100	080100000	010301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	080100000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	8,234.03	0.00	2,100.00	0.00	10,334.03	0.00
5100	080100000	010301010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,844.50	0.00	0.00	0.00	2,844.50	0.00
5100	080100000	010301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	154,668.60	0.00	928.00	0.00	155,596.60	0.00
5100	080100000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	123,714.00	0.00	0.00	0.00	123,714.00	0.00
5100	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	7,165,934.33	0.00	977,864.93	0.00	8,143,899.26	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	7,165,934.33	0.00	977,864.93	0.00	8,143,899.26	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	151,740.00	0.00	15,172.28	0.00	166,912.28	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	5,133.10	0.00	10,973.95	0.00	16,107.05	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	9,071.36	0.00	24,040.78	0.00	34,012.15	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	7,577.74	0.00	0.00	0.00	7,577.74	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	5,740,430.36	0.00	551,685.93	0.00	6,292,116.29	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	944,219.00	0.00	346,146.00	0.00	1,290,365.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	25,506.08	0.00	0.00	0.00	25,506.08	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa	158,321.35	0.00	24,481.17	0.00	182,802.52	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,150.34	0.00	0.00	0.00	1,150.34	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,564.81	0.00	4,564.81	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	3341	Capacitación	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	E01122000			Planeación Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación	407,762.27	0.00	146,045.80	0.00	553,808.07	0.00
5100	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	407,762.27	0.00	146,045.80	0.00	553,808.07	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	242,222.63	0.00	10,333.32	0.00	252,555.95	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	148,754.32	0.00	8,704.86	0.00	157,459.18	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	6,607.69	0.00	34,909.84	0.00	41,517.53	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	81,133.09	0.00	81,133.09	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,780.45	0.00	10,780.45	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	3,907.80	0.00	0.00	0.00	3,907.80	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	2,160.86	0.00	0.00	0.00	2,160.86	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1544	Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,489.93	0.00	0.00	0.00	1,489.93	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	184.44	0.00	184.44	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2161	Material y enseres de limpieza	731.85	0.00	0.00	0.00	731.85	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2211	Productos alimenticios para personas	139.99	0.00	0.00	0.00	139.99	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	547.20	0.00	0.00	0.00	547.20	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	010502050107150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000			Informática Simplificación Administrativa	719,413.62	0.00	193,911.80	0.00	913,325.52	0.00
5100	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	719,413.62	0.00	193,911.80	0.00	913,325.52	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	239,403.12	0.00	21,763.92	0.00	261,167.04	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	339,563.02	0.00	31,829.22	0.00	371,492.24	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	37,877.96	0.00	37,877.96	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,039.09	0.00	33,039.09	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	50,537.16	0.00	50,537.16	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1341	Compensación	19,889.08	0.00	6,020.47	0.00	25,909.55	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	24,786.11	0.00	1,037.10	0.00	25,823.21	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,166.98	0.00	1,166.98	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,950.29	0.00	0.00	0.00	45,950.29	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	48,720.00	0.00	10,440.00	0.00	59,160.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
5100	E02137000	010805010103150101	3531	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	928.00	0.00	928.00
5100	E02137000	010805010103150101	3532	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	3621	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	174.00	0.00	174.00
5100	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	2,844,381.98	617,037.40	3,461,419.38
5100	F00124000	020201010201260101	3411	Servicios bancarios y financieros	835.20	0.00	835.20
5100	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	835.20	0.00	835.20
5100	F00124000	020201010401250101	3411	Servicios bancarios y financieros	1,461.60	0.00	1,461.60
5100	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	1,461.60	0.00	1,461.60
5100	F00124000	020201010503150101	1131	Sueldo base	2,496,050.81	617,037.40	3,113,088.21
5100	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,805,068.61	154,507.68	1,959,576.27
5100	F00124000	020201010503150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	38,171.52	25,200.00	63,371.52
5100	F00124000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	27,486.08	87,201.80	114,687.88
5100	F00124000	020201010503150101	1341	Compensación	11,854.51	276,396.11	288,250.62
5100	F00124000	020201010503150101	1344	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	3,200.00	0.00	3,200.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595	Despensa	6,700.00	0.00	6,700.00
5100	F00124000	020201010503150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,127.76	0.00	21,127.76
5100	F00124000	020201010503150101	2461	Material eléctrico y electrónico	558.00	0.00	558.00
5100	F00124000	020201010503150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	492,349.84	53,494.03	545,843.87
5100	F00124000	020201010503150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,500.00	0.00	4,500.00
5100	F00124000	020201010503150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,396.00	0.00	9,396.00
5100	F00124000	020201010503150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,526.00	6,264.00	18,792.00
5100	F00124000	020201010503150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,772.40	7,835.80	16,608.20
5100	F00124000	020201010503150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	26,958.09	5,000.00	31,958.09
5100	F00124000	020201010503150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,888.00	0.00	21,888.00
5100	F00124000	020201010503150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,482.00	1,138.00	6,620.00
5100	F00124000	020201010503250101		Control y supervisión de obras públicas	346,034.37	0.00	346,034.37
5100	F00124000	020201010503250101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	346,034.37	0.00	346,034.37
5100	F01123000	010308010202150101		Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	198,435.87	0.00	198,435.87
5100	F01123000	010308010202150101		Instrumentación urbana	198,435.87	51,441.64	249,877.51
5100	F01123000	010308010202150101	1131	Sueldo base	146,910.24	13,766.04	160,676.18
5100	F01123000	010308010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	9,957.48	9,957.48
5100	F01123000	010308010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	22,830.64	22,830.64
5100	F01123000	010308010202150101	1341	Compensación	25,806.52	4,806.58	30,613.10
5100	F01123000	010308010202150101	1345	Gratificación	24,748.66	0.00	24,748.66
5100	F01123000	010308010202150101	2111	Materiales y útiles de oficina	585.25	0.00	585.25
5100	F01123000	010308010202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	385.20	480.00	865.20
5100	F01123000	010308010202150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00
5100	G00139000	020104010302150101		ECOLOGIA Control Social	469,065.89	122,139.41	592,105.30
5100	G00139000	020104010302150101	1131	Promoción de la cultura ambiental	469,065.89	122,139.41	592,105.30
5100	G00139000	020104010302150101	1321	Sueldo base	465,548.47	36,161.50	501,709.87
5100	G00139000	020104010302150101	1322	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
5100	G00139000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	26,155.22	26,155.22
5100	G00139000	020104010302150101	1341	Compensación	0.00	59,443.69	59,443.69
5100	G00139000	020104010302150101	2111	Materiales y útiles de oficina	948.65	0.00	948.65
5100	G00139000	020104010302150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	389.00	0.00	389.00
5100	G00139000	020104010302150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	G00139000	0201040010302150101	2211	Productos alimenticios para personas	80.00	0.00	379.00	0.00	459.00	0.00
5100	G00139000	0201040010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	829.03	0.00	0.00	0.00	829.03	0.00
5100	G00139000	0201040010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,170.74	0.00	0.00	0.00	2,170.74	0.00
5100	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,011,394.75	0.00	1,022,342.12	0.00	5,033,736.87	0.00
5100	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	4,011,394.75	0.00	1,022,342.12	0.00	5,033,736.87	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	2,738,116.58	0.00	229,808.67	0.00	2,967,925.23	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1312	Prima de antigüedad	192,967.48	0.00	57,600.00	0.00	250,567.48	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	8,638.10	0.00	131,582.90	0.00	140,219.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	20,404.81	0.00	429,992.25	0.00	450,397.16	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1341	Compensación	81,099.26	0.00	11,091.52	0.00	92,189.78	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	79,370.32	0.00	0.00	0.00	79,370.32	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,238.13	0.00	0.00	0.00	1,238.13	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2161	Material y enseres de limpieza	10,666.89	0.00	2,016.46	0.00	12,683.45	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2211	Productos alimenticios para personas	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	810,160.50	0.00	160,250.32	0.00	970,410.82	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,995.50	0.00	0.00	0.00	3,995.50	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3571	Reparación, inversión y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	81,635.00	0.00	1,512.00	0.00	83,147.00	0.00
5100	H00127000	0202040010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	0202040010201110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	0202040010201150101		Alumbrado público	81,635.00	0.00	1,512.00	0.00	83,147.00	0.00
5100	H00127000	0202040010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	81,635.00	0.00	1,512.00	0.00	83,147.00	0.00
5100	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	484,627.18	0.00	123,048.62	0.00	607,675.80	0.00
5100	I00153000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	484,627.18	0.00	123,048.62	0.00	607,675.80	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	1131	Sueldo base	396,112.31	0.00	35,581.66	0.00	431,693.97	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	1321	Prima vacacional	2,910.44	0.00	22,825.40	0.00	25,735.84	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	81,665.56	0.00	81,665.56	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2111	Materiales y útiles de oficina	623.03	0.00	0.00	0.00	623.03	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	64,501.75	0.00	0.00	0.00	64,501.75	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,955.85	0.00	576.00	0.00	15,531.85	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	3521	Reparación, mantenimiento e inversión de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
5100	I00153000	020301010203150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	I00153000	020301010203150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.80	0.00
5100	I01139000	020202010101150101		Desarrollo Social Control Social	371,400.51	0.00	112,202.13	0.00	0.00	483,602.64	0.00
5100	I01139000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	371,400.51	0.00	112,202.13	0.00	0.00	483,602.64	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131	Sueldo base	361,273.22	0.00	32,843.02	0.00	0.00	394,116.24	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,755.01	0.00	0.00	23,755.01	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	53,988.65	0.00	0.00	53,988.65	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	735.22	0.00	0.00	0.00	0.00	735.22	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	2161	Material y enseres de limpieza	170.30	0.00	1,012.25	0.00	0.00	1,182.55	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	1,278.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.66	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.71	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,871.40	0.00	603.20	0.00	0.00	4,274.60	0.00
5100	I01143000	020608060102150101		Desarrollo Social Atención a la Juventud	171,140.03	0.00	33,934.80	0.00	0.00	205,074.83	0.00
5100	I01143000	020608060102150101		Bienestar y orientación juvenil	171,140.03	0.00	33,934.80	0.00	0.00	205,074.83	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131	Sueldo base	160,849.40	0.00	10,078.26	0.00	0.00	171,027.66	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,289.50	0.00	0.00	7,289.50	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	16,567.04	0.00	0.00	16,567.04	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	517.97	0.00	0.00	0.00	0.00	517.97	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	3391	Servicios profesionales	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	872.68	0.00
5100	I01152000	020608050201150101		Desarrollo Social Atención a la Mujer	314,075.03	0.00	33,933.98	0.00	0.00	348,009.01	0.00
5100	I01152000	020608050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	114,075.03	0.00	33,933.98	0.00	0.00	148,009.01	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1131	Sueldo base	109,532.80	0.00	10,078.02	0.00	0.00	119,610.82	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,289.32	0.00	0.00	7,289.32	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	16,566.64	0.00	0.00	16,566.64	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	583.58	0.00	0.00	0.00	0.00	583.58	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.75	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	488.20	0.00
5100	I01152000	020608050201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
5100	I01152000	020608050201250202		Fomento a la cultura de equidad de género	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250202	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
5100	I01152000	020608050201250202	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101		CONTRALORIA Control Social	682,821.83	0.00	199,789.96	0.00	0.00	882,611.79	0.00
5100	K00139000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	682,821.83	0.00	199,789.96	0.00	0.00	882,611.79	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1131	Sueldo base	616,800.37	0.00	55,488.04	0.00	0.00	674,288.41	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	3,664.10	0.00	36,469.81	0.00	0.00	40,133.91	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	95,210.61	0.00	0.00	95,210.61	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345	Gratificación	2,247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.70	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,361.62	0.00	264.45	0.00	0.00	4,626.07	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,094.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.99	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,348.85	0.00	6,191.05	0.00	0.00	31,539.90	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3161	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)
5100	K00139000	010304010101150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,274.00	166.00	0.00	3,440.00
5100	K00139000	010304010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	646.20	0.00	0.00	646.20
5100	K00139000	010304010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	789,588.72	0.00	239,046.78	1,028,635.50
5100	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	789,588.72	0.00	239,046.78	1,028,635.50
5100	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	647,175.70	0.00	64,019.60	711,195.30
5100	L00118000	010801020201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	13,357.07	0.00	34,236.63	47,593.70
5100	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	3,806.52	0.00	117,799.67	121,606.19
5100	L00118000	010801020201150101	1341	Compensación	39,489.69	0.00	5,073.88	44,563.57
5100	L00118000	010801020201150101	1345	Gratificación	40,026.18	0.00	0.00	40,026.18
5100	L00118000	010801020201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	L00118000	010801020201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	10,429.56	0.00	0.00	10,429.56
5100	L00118000	010801020201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,413.99	0.00	5,917.00	28,330.99
5100	L00118000	010801020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	889.00	0.00	0.00	889.00
5100	L00118000	010801020201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5100	L00118000	010801020201150101	3391	Servicios profesionales	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000			TESORERIA Contabilidad	2,739,194.29	0.00	1,772,957.42	4,512,151.71
5100	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	2,739,194.29	0.00	1,772,957.42	4,512,151.71
5100	L00119000	010502020401150101	1131	Sueldo base	1,555,740.95	0.00	137,251.24	1,692,992.19
5100	L00119000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	458,680.00	0.00	45,968.00	504,648.00
5100	L00119000	010502020401150101	1312	Prima de antigüedad	77,789.19	0.00	0.00	77,789.19
5100	L00119000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	5,500.04	0.00	144,839.77	150,339.81
5100	L00119000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	12,501.85	0.00	229,381.85	241,883.60
5100	L00119000	010502020401150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	75,399.61	75,399.61
5100	L00119000	010502020401150101	1341	Compensación	104,183.42	0.00	18,942.44	123,125.86
5100	L00119000	010502020401150101	1345	Gratificación	101,403.68	0.00	0.00	101,403.68
5100	L00119000	010502020401150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
5100	L00119000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	46,730.99	0.00	8,334.61	55,065.60
5100	L00119000	010502020401150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,451.36	0.00	0.00	9,451.36
5100	L00119000	010502020401150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	2461	Material eléctrico y electrónico	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	L00119000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,440.31	0.00	3,091.20	42,531.51
5100	L00119000	010502020401150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
5100	L00119000	010502020401150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,924.00	0.00	6,264.00	28,188.00
5100	L00119000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	85,769.00	0.00	976,307.00	1,062,076.00
5100	L00119000	010502020401150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	13,131.20	0.00	0.00	13,131.20
5100	L00119000	010502020401150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60
5100	L00119000	010502020401150101	3391	Servicios profesionales	89,128.00	0.00	0.00	89,128.00
5100	L00119000	010502020401150101	3411	Servicios bancarios y financieros	17,075.99	0.00	1,066.89	18,142.87
5100	L00119000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,866.22	0.00	2,298.00	4,164.22
5100	L00119000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	493.00	0.00	0.00	493.00
5100	L00119000	010502020401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502020401150101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	36,789.00	0.00	124,836.41	161,625.41

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	L00119000	010502060201150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00121000			TESORERIA Recursos Materiales	309,792.11	0.00	87,102.56	0.00	396,894.67	0.00
5100	L00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	309,792.11	0.00	87,102.56	0.00	396,894.67	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	257,099.04	0.00	23,372.64	0.00	280,471.68	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	3,473.85	0.00	13,431.33	0.00	16,905.18	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	42,210.52	0.00	42,210.52	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	16,691.61	0.00	0.00	0.00	16,691.61	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,142.02	0.00	0.00	0.00	8,142.02	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,585.59	0.00	4,488.07	0.00	28,073.66	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00121000	010502060201150101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	431,576.49	0.00	123,509.44	0.00	555,174.93	0.00
5100	N00132000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	244,924.49	0.00	46,570.83	0.00	291,495.42	0.00
5100	N00132000	010309020101150101	1131	Sueldo base	242,127.76	0.00	13,766.80	0.00	255,894.56	0.00
5100	N00132000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,957.38	0.00	9,957.38	0.00
5100	N00132000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,630.41	0.00	22,630.41	0.00
5100	N00132000	010309020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	010309020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,193.82	0.00	216.34	0.00	1,410.16	0.00
5100	N00132000	010309020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	818.01	0.00	0.00	0.00	818.01	0.00
5100	N00132000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	784.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	188,652.00	0.00	77,027.51	0.00	265,679.51	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1131	Sueldo base	183,085.30	0.00	22,876.32	0.00	205,961.62	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,546.20	0.00	16,546.20	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	37,604.99	0.00	37,604.99	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,103.70	0.00	0.00	0.00	1,103.70	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
5100	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	649,673.40	0.00	228,198.09	0.00	875,871.49	0.00
5100	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	649,673.40	0.00	228,198.09	0.00	875,871.49	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	559,093.62	0.00	59,034.88	0.00	618,028.50	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	3,413.81	0.00	39,036.45	0.00	43,350.26	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	102,247.46	0.00	102,247.46	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	619.47	0.00	0.00	0.00	619.47	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	82,817.30	0.00	21,679.30	0.00	104,496.60	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3921	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,821.20	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00
5100	O00141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	815,381.70	0.00	262,343.27	0.00	1,077,724.97	0.00
5100	O00141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	815,381.70	0.00	262,343.27	0.00	1,077,724.97	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	787,092.54	0.00	73,304.80	0.00	860,397.14	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,723.35	0.00	41,723.35	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	132,825.07	0.00	132,825.07	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341	Compensación	3,989.92	0.00	0.00	0.00	3,989.92	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345	Gratificación	1,286.98	0.00	0.00	0.00	1,286.98	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	000141000	020501010106150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2111	Materiales y utiles de oficina	11,092.92	0.00	0.00	0.00	11,092.92	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2141	MOGAPIRES y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2161	Material y enseres de limpieza	1,036.80	0.00	1,709.37	0.00	2,836.27	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2211	Productos alimenticios para personas	40.00	0.00	1,705.88	0.00	1,835.88	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.44	0.00	0.00	0.00	531.44	0.00
5100	000141000	020501010106150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	985.50	0.00	95.00	0.00	1,080.50	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	4,615.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	652.50	0.00	0.00	0.00	652.50	0.00
5100	P00109000			ATENCIÓN CIUDADANA Registro Civil	455,350.60	0.00	131,592.51	0.00	586,943.11	0.00
5100	P00109000	010801010302150101		Operación registral civil	455,350.60	0.00	131,592.51	0.00	586,943.11	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	303,323.66	0.00	36,493.58	0.00	429,817.24	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,013.08	0.00	22,013.08	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	64,770.32	0.00	64,770.32	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	2111	Materiales y utiles de oficina	52,582.93	0.00	2,315.53	0.00	54,908.46	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	2121	Material y utiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	2141	MOGAPIRES y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,126.01	0.00	0.00	0.00	7,126.01	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00140000			ATENCIÓN CIUDADANA Servicio Municipal de Empleo	236,032.55	0.00	65,124.72	0.00	301,157.27	0.00
5100	P00140000	030102010202150101		Colocación de trabajadores desempleados	236,032.55	0.00	65,124.72	0.00	301,157.27	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	1131	Sueldo base	200,719.73	0.00	18,412.34	0.00	219,132.07	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,317.45	0.00	13,317.45	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,266.93	0.00	30,266.93	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	1341	Compensación	17,204.00	0.00	3,128.00	0.00	20,332.00	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	1345	Gratificación	16,786.82	0.00	0.00	0.00	16,786.82	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	3362	LICENCIACIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
5100	P00140000	030102010202150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	6,683,407.53	0.00	1,769,541.50	0.00	8,452,949.03	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	127,233.43	0.00	57,010.22	0.00	184,243.65	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1312	Prima de antigüedad	36,050.88	0.00	0.00	0.00	36,050.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321	Prima vacacional	1,993.02	0.00	0.00	0.00	1,993.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322	Aguinaldo	5,622.96	0.00	7,147.88	0.00	12,769.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2111	Materiales y utiles de oficina	6,259.65	0.00	1,142.22	0.00	7,401.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,849.88	0.00	0.00	0.00	8,849.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures, including a large signature at the bottom right.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
5100	000104000	010701010101150101	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	1,236.72	0.00	0.00	1,236.72
5100	000104000	010701010101150101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	750.48	0.00	6,073.60	6,824.08
5100	000104000	010701010101150101	2821	Material de Seguridad Pública.	9,746.99	0.00	0.00	9,746.99
5100	000104000	010701010101150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,350.00	0.00	42,646.52	85,996.52
5100	000104000	010701010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16.38	0.00	0.00	16.38
5100	000104000	010701010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,685.27	0.00	0.00	2,685.27
5100	000104000	010701010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
5100	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,272,766.19	0.00	1,712,531.28	7,985,297.47
5100	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	4,987,027.69	0.00	477,482.73	5,464,510.42
5100	000104000	010701010101250102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	144,385.40	0.00	167,837.88	312,223.28
5100	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	867,900.15	867,900.15
5100	000104000	010701010101250102	1341	Compensación	154,171.71	0.00	12,811.16	166,982.87
5100	000104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	872,150.35	0.00	181,519.36	1,053,669.71
5100	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,031.04	0.00	4,980.00	120,011.04
5100	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	283,407.91	0.00	0.00	283,407.91
5100	000104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	241,570.30	0.00	0.00	241,570.30
5100	000104000	010701010101250105	3341	Capacitación	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5100	000104000	010701010101250105	3411	Servicios bancarios y financieros	417.00	0.00	0.00	417.00
5100	000104000	010701010101250105	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,820.01	0.00	0.00	7,820.01
5100	000104000	010701010101250105	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000104000	010701010101250105	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinacion Municipal de Proteccion Civil	1,802,483.49	0.00	452,322.96	2,254,806.47
5100	000105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	240,085.93	0.00	330,971.36	571,057.29
5100	000105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	99,564.78	0.00	83,439.14	183,003.92
5100	000105000	010702010101150101	1312	Prima de antigüedad	46,654.08	0.00	0.00	46,654.08
5100	000105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	2,057.85	0.00	38,210.52	40,268.37
5100	000105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	14,261.25	0.00	184,211.12	198,472.37
5100	000105000	010702010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,099.48	0.00	0.00	1,099.48
5100	000105000	010702010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,477.99	0.00	0.00	2,477.99
5100	000105000	010702010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010101150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	40,150.40	0.00	1,258.00	41,408.20
5100	000105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,446.44	8,446.44
5100	000105000	010702010101150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010101150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,694.50	0.00	0.00	8,694.50
5100	000105000	010702010101150101	3361	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	25,125.60	0.00	0.00	25,125.60
5100	000105000	010702010101150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,407.34	5,407.34
5100	000105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	1,562,397.56	0.00	121,351.62	1,683,749.18
5100	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	882,224.09	0.00	0.00	882,224.09
5100	000105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	27,152.55	0.00	0.00	27,152.55
5100	000105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000105000	010702010101250102	1341	Compensación	1,110.81	0.00	0.00	1,110.81
5100	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	553,482.22	0.00	121,351.62	674,833.84
5100	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,427.79	0.00	0.00	98,427.79
5100	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	797,324.98	0.00	270,437.39	1,067,762.37
5100	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	797,324.98	0.00	270,437.39	1,067,762.37
5100	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	720,860.67	0.00	66,104.20	786,964.87
5100	R00150000	020402010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,683.00	0.00	6,514.00	78,197.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cuenta	Subcuenta	Nombre	Subcuenta	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
5600	F00124000	020201010401250101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260103			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260103	6159		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010503150101			348,000.00	0.00	928,000.00	0.00	1,276,000.00
5600	F00124000	020201010503150101	6159		348,000.00	0.00	928,000.00	0.00	1,276,000.00
5600	F00124000	020204010201260101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6159		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6125		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6125		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010106260101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020205010106260101	6122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H00125000				15,172.80	0.00	0.00	0.00	15,172.80
5600	H00125000	020101010102150101			15,172.80	0.00	0.00	0.00	15,172.80
5600	H00125000	020101010102150101	6139		15,172.80	0.00	0.00	0.00	15,172.80
5600	H00127000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H00127000	020204010201150101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	H00127000	020204010201150101	6159		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					49,941.63	0.00	8,700.00	82,499.72	-23,858.09
5700	A00144000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00144000	010301010101150101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00144000	010301010101150101	5151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00155000				11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
5700	A00155000	010305010104150101			11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
5700	A00155000	010305010104150101	5111		11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00
5700	B00108000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101150101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00108000	010309030101150101	5151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00144000				1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00
5700	B00144000	010304010101150101			1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00
5700	B00144000	010304010101150101	5151		1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00
5700	D00100000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00100000	010301010201150101			0.00	0.00	8,700.00	82,499.72	-73,799.72
5700	D00100000	010301010201150101	5111		0.00	0.00	8,700.00	82,499.72	-73,799.72
5700	D00100000	010301010201150101	5151		0.00	0.00	8,700.00	82,499.72	-73,799.72
5700	E00120000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000	010502060101150101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00120000	010502060101150101	5192		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01122000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01122000	010502050107150101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01122000	010502050107150101	5111		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02137000				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02137000	010805010103150101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02137000	010805010103150101	5151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				2,497.99	0.00	0.00	0.00	2,497.99
5700	F00124000	010502060402250101			2,497.99	0.00	0.00	0.00	2,497.99
5700	F00124000	010502060402250101	5151		2,497.99	0.00	0.00	0.00	2,497.99
5700	F00124000	010502060402250101	5192		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150101			2,497.99	0.00	0.00	0.00	2,497.99
5700	F00124000	020201010503150101	5151		2,497.99	0.00	0.00	0.00	2,497.99
5700	G00139000				3,785.50	0.00	0.00	0.00	3,785.50
5700	G00139000	020104010302150101			3,785.50	0.00	0.00	0.00	3,785.50
5700	G00139000	020104010302150101	5191		3,785.50	0.00	0.00	0.00	3,785.50
5700	G00139000	020104010302150101	5672		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
7000	H00125000		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020101010201150101	Coordinación para Servicios de Limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020101010201150101	5151 Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020101010201150101	5671 Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020101010201150101	5692 Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00153000		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
5700	I00153000	020301010203150101	Entornos y comunidades saludables	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
5700	I00153000	020301010203150101	5111 Muebles y enseres	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
5700	I01152000		Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01152000	020608050201150101	Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01152000	020608050201150101	5151 Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000		TESORERIA Catastro Municipal	5,590.01	0.00	0.00	0.00	5,590.01	0.00
5700	L00118000	010801020201150101	Información catastral municipal	5,590.01	0.00	0.00	0.00	5,590.01	0.00
5700	L00118000	010801020201150101	5111 Muebles y enseres	5,590.01	0.00	0.00	0.00	5,590.01	0.00
5700	L00118000	010801020201150101	5151 Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000		TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	010502020401150101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	010502020401150101	5151 Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	010502020401150101	5192 Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00121000		TESORERIA Recursos Materiales	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
5700	L00121000	010502060201150101	Adquisiciones y servicios	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
5700	L00121000	010502060201150101	5111 Muebles y enseres	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5700	L00121000	010502060201150101	5151 Bienes Informáticos	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
5700	N01130000		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
5700	N01130000	030201010201150101	Apoyos especiales a productores agrícolas	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
5700	N01130000	030201010201150101	5151 Bienes Informáticos	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
5700	O00141000		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010106150101	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010106150101	5151 Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00109000		ATENCIÓN CIUDADANA Registro Civil	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5700	P00109000	010801010302150101	Operación registral civil	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5700	P00109000	010801010302150101	5151 Bienes Informáticos	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5700	Q00104000		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,004.13	0.00	0.00	0.00	8,004.13	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8,004.13	0.00	0.00	0.00	8,004.13	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5111 Muebles y enseres	8,004.13	0.00	0.00	0.00	8,004.13	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5151 Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5511 Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105	5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105	5491 Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101250105	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000		CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101	Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800			Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100			CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000001		Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000002		Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000003		Desahorro de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111			Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112			Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113			Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114			Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115			Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116			Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211			Subscripción para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pub In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1
 9
 H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
7212		Autorización para la emisión de bonos, títulos, valores de la deuda Pub Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213		Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214		Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215		Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216		Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311		Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312		Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313		Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314		Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315		Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316		Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411		Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412		Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511		Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512		Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611		Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612		Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613		Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614		Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701		Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702		Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703		Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704		Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705		Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706		Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707		Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708		Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709		Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710		Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711		Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712		Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713		Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714		Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715		Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716		Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717		Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718		Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719		Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720		Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721		Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722		Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723		Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724		Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725		Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726		Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727		Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728		RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729		BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730		COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731		FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732		CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733		PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734		TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735		REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736		RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
7737		MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738		COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739		FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740		APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741		RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742		INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743		INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744		PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745		DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746		PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747		BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748		PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749		CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750		POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751		MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752		CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753		INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754		ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755		ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756		ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757		RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	129,238,226.46	0.00	0.00	0.00	129,238,226.46	0.00
8110	000004000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	Impuestos sobre el Patrimonio	5,226,000.00	0.00	0.00	0.00	5,226,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	Impuestos sobre el Patrimonio	5,226,000.00	0.00	0.00	5,226,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	5,226,000.00	0.00	5,226,000.00	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	3,692,000.00	0.00	3,692,000.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Inmobiliarias de Dominio de Inmuebles	1,534,000.00	0.00	1,534,000.00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	Accesorios de Impuestos	912,000.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	Accesorios de Impuestos	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	Accesorios de Impuestos	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	912,000.00	0.00	912,000.00

M
S
H
A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0004	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001		Otros Impuestos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	Otros Impuestos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	32,150.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8110	000004120	00000000000000000001		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002	0001	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130	00000000000000000001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001 0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001 0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140	00000000000000000001		Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001 0001	Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de actividades Comerciales y de Servicios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001 0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000001		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004142	00000000000000000004	0002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	2,166,100.00	0.00	0.00	0.00	2,166,100.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	2,166,100.00	0.00	0.00	0.00	2,166,100.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	2,166,100.00	0.00	0.00	0.00	2,166,100.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Variaciones de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pípas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pípas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	283,600.00	0.00	0.00	0.00	283,600.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Copias de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Latujas, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	306,500.00	0.00	0.00	0.00	306,500.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Explotación y Retiro de Anul de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lixivios, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004144	00000000000000000004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004149			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004149	00000000000000000004		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004149	00000000000000000004	0009	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2
 3
 4



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
B110	000004150		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
B110	000004151	000000000000000005	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
B110	000004151	000000000000000005 0001	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
B110	000004151	000000000000000005 0001 0001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
B110	000004151	000000000000000005 0001 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004151	000000000000000005 0001 0003	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
B110	000004152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004152	000000000000000005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004152	000000000000000005 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	338,669.00	0.00	0.00	0.00	338,669.00	0.00
B110	000004159	000000000000000005	338,669.00	0.00	0.00	0.00	338,669.00	0.00
B110	000004159	000000000000000005 0009	338,669.00	0.00	0.00	0.00	338,669.00	0.00
B110	000004159	000000000000000005 0009 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004159	000000000000000005 0009 0002	338,669.00	0.00	0.00	0.00	338,669.00	0.00
B110	000004160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004161	000000000000000006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004161	000000000000000006 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004162	Multas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
B110	000004162	000000000000000006	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
B110	000004162	000000000000000006 0002	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
B110	000004162	000000000000000006 0002 0001	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
B110	000004163	Indemnizaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
B110	000004163	000000000000000006	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
B110	000004163	000000000000000006 0003	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
B110	000004163	000000000000000006 0003 0001	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
B110	000004163	000000000000000006 0003 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004164	Reintegros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
B110	000004164	000000000000000006	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
B110	000004164	000000000000000006 0004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
B110	000004164	000000000000000006 0004 0001	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
B110	000004165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004165	000000000000000006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004165	000000000000000006 0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004166	000000000000000006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004166	000000000000000006 0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004167	000000000000000006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004167	000000000000000006 0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004168	000000000000000006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004168	000000000000000006 0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004168	000000000000000006 0008 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B110	000004168	000000000000000006 0008 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten marks and signature]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
0110	000004168	00000000000000000006	0008	0003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004169				Otros Aprovechamientos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
0110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
0110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
0110	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
0110	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004172				Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004172	00000000000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173				Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0021	RENTAS 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
0110	000004173	00000000000000000007	0003	0022	ESTATAL, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004174				INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004174	00000000000000000007			INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004174	00000000000000000007	0004		INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004190				INGRESOS NO COMPEN EN LOS MUNICIPIOS ANTERIORES CAUSADOS EN EJER ANT PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten marks and signature]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004191		Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000000000000	Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000000000000	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000000000000	Impuestos no Compensados en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192		Contrib de Mejoras, Derechos, PFOs y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000000000000	Contrib de Mejoras, Derechos, PFOs y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000000000000	Contrib de Mejoras, Derechos, PFOs y Aprovo no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200		Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211		Participaciones	72,774,594.23	0.00	0.00	0.00	72,774,594.23	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	Participaciones	72,774,594.23	0.00	0.00	0.00	72,774,594.23	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	Participaciones	72,774,594.23	0.00	0.00	0.00	72,774,594.23	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0001 Fondo General de Participaciones	40,434,634.00	0.00	0.00	0.00	40,434,634.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0002 Fondo de Fomentos Municipal	5,460,023.00	0.00	0.00	0.00	5,460,023.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0003 Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,344,283.00	0.00	0.00	0.00	2,344,283.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0004 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	605,132.00	0.00	0.00	0.00	605,132.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0005 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,582,036.00	0.00	0.00	0.00	1,582,036.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0006 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0007 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	355,092.00	0.00	0.00	0.00	355,092.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0008 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,071,307.00	0.00	0.00	0.00	2,071,307.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0009 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,304,726.00	0.00	0.00	0.00	1,304,726.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0010 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	57,442.00	0.00	0.00	0.00	57,442.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0011 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	134,983.00	0.00	0.00	0.00	134,983.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0012 Las demás del de la aplic del artículo sept del los finas para el too de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0013 Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0014 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	9,572,800.25	0.00	0.00	0.00	9,572,800.25	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0015 Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0016 Remanentes Programa de Apoyo al Uso de Inversión de los Municipios (FEFOM)	286,594.65	0.00	0.00	0.00	286,594.65	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0017 Otros Recursos Estatales	130,470.00	0.00	0.00	0.00	130,470.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0018 Recursos del CEDIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0019 Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0020 Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0021 El Impuesto Sobre la Venta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	8,425,407.33	0.00	0.00	0.00	8,425,407.33	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0022 A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000000000001	0001 0023 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212		Aportaciones Federales	46,087,125.29	0.00	0.00	0.00	46,087,125.29	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	Aportaciones	46,087,125.29	0.00	0.00	0.00	46,087,125.29	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	Aportaciones	46,087,125.29	0.00	0.00	0.00	46,087,125.29	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002 0001 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	11,221,270.00	0.00	0.00	0.00	11,221,270.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002 0002 FONDO DE APOYO PARA EL PORY DE LOS MPIOs y de las DEMARCACIONES Territoriales del Distrito Federal	23,512,628.27	0.00	0.00	0.00	23,512,628.27	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002 0003 Remanentes de Ramo 33 (FISM)	159,737.71	0.00	0.00	0.00	159,737.71	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002 0004 Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	186,099.53	0.00	0.00	0.00	186,099.53	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002 0005 Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002 0006 Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	000000000000000000000001	0002 0007 Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUÍAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0006	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	33,811.78	0.00	0.00	0.00	33,811.78	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de Ahorro y Subsido para la Vivienda, "Mi Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua potable, alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	973,571.00	0.00	0.00	0.00	973,571.00	0.00
0110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0110	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004225	000000000000000002	0005	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310			Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311			UTILIDADES, DIVIDENDOS Y REMANENTES DE INVERSIONES EN CREDITOS, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	302,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,200.00
8110	000004311	000000000000000001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	302,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,200.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	302,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,200.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002	0002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002	0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002	0004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002	0005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330			Disminución del Exceso de Estimaciones por Período o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Período o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003		Disminución del Exceso de Estimaciones por Período o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Período o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004	0001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H.
 P.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004351	000000000000000005	0001	0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0005	Basivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0006	LOS DEDUCIDOS DE LAS OPERACIONES DE CREDITO EN LOS CONTRAOS que establece el Titulo Octavo del Codigo Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000005			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000005	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000005			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000005	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000005			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000005	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000005			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000005	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000005	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000005			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000005	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	995,537.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000005			Otros Ingresos y Beneficios Varios	995,537.94	0.00	0.00	0.00	995,537.94	0.00
8110	000004399	000000000000000005	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	995,537.94	0.00	0.00	0.00	995,537.94	0.00
8110	000004399	000000000000000005	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000005	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000005	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000005	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000005	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000005	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000005	0009	0007	Otros Ingresos Varios	995,537.94	0.00	0.00	0.00	995,537.94	0.00
8110	000004399	000000000000000005	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004000				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	23,325,263.49	13,725,022.74	0.00	0.00	9,599,340.75
8120	000004100				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	458,331.09	194,776.78	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	458,331.09	194,776.78	0.00	0.00	281,555.23
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	458,331.09	194,776.78	0.00	0.00	281,555.23
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Pradial	0.00	204,507.09	118,029.76	0.00	0.00	86,478.23
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	251,824.00	76,747.00	0.00	0.00	175,077.00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo		000	000	000	000	000	000
8120	000004131	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004141	Por uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de actividades Comerciales y de Servicios	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004141	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	930,085.00	56,459.00	0.00	0.00	873,626.00
8120	000004143	De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Lodos de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	930,085.00	56,459.00	0.00	0.00	873,626.00
8120	000004143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	930,085.00	56,459.00	0.00	0.00	873,626.00
8120	000004143	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Control PAPA de Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Excepciones de Tasa por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Derechos de Vertimiento de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Razgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Del Registro Civil	0.00	37,863.00	9,428.00	0.00	0.00	28,437.00
8120	000004143	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	319,245.00	0.00	0.00	0.00	319,245.00
8120	000004143	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	71,839.00	7,345.00	0.00	0.00	64,494.00
8120	000004143	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	Por COFFI de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Ictusajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

m
g
H
A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	40,423.00	21,078.00	0.00	0.00	19,345.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias PARA la venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-53,168.00	10,485.00	0.00	0.00	-63,653.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	76,883.00	8,125.00	0.00	0.00	68,758.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotas Sanitarias, Recolección, Pasillado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-2,048.00	3,389.00	0.00	0.00	-8,337.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	-2,048.00	3,389.00	0.00	0.00	-6,337.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	-2,048.00	3,389.00	0.00	0.00	-6,337.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	-2,048.00	3,389.00	0.00	0.00	-6,337.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-88,550.02	6,926.00	0.00	0.00	-95,476.02
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-88,550.02	6,926.00	0.00	0.00	-95,476.02
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-88,550.02	6,926.00	0.00	0.00	-95,476.02
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0001	RENTAS e Ingresos Derivados de los Actos de Urgencia y de los Partes de Papel que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	EN GENERAL, todos aquellos ingresos que perciba la H.M. Municipal, de los Actos que no son Propias de Derecho Público	0.00	-88,550.02	6,926.00	0.00	0.00	-95,476.02
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	142,110.56	0.00	0.00	0.00	142,110.56
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	142,110.56	0.00	0.00	0.00	142,110.56
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	142,110.56	0.00	0.00	0.00	142,110.56
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	142,110.56	0.00	0.00	0.00	142,110.56
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	1,666.67
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	1,666.67
8120	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	1,666.67
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	1,666.67
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-379,546.05	107,612.51	0.00	0.00	-487,158.56
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	-379,546.05	107,612.51	0.00	0.00	-487,158.56



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004164	000000000000000000000000	0004	Reintegros	0.00	-379,546.05	107,612.51	0.00	-487,158.56
8120	000004164	000000000000000000000000	0004	0001	Reintegros	0.00	-379,546.05	107,612.51	0.00
8120	000004165			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,158.56
8120	000004165	000000000000000000000000		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000000000000	0005	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000000000000		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	000000000000000000000000	0006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000000000000		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	000000000000000000000000	0007	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000000000		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000000000	0008	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000000000	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000000000	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000000000	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000000000000	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169			Otros Aprovechamientos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000000000000		Otros Aprovechamientos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004169	000000000000000000000000	0009	Otros Aprovechamientos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004169	000000000000000000000000	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000000000000	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8120	000004169	000000000000000000000000	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000000000000		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000000000000	0001	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172			Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000000000000		Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000000000000	0002	Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173			Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000		Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0007	Muertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000000000000	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
8120	000004173	00000000000000000007	0003		0012				
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0021	Remanentes o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Remanentes o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	8,174,559.82	7,953,662.14	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	8,174,559.82	7,953,662.14	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	1,146,582.55	3,549,301.92	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	342,140.03	467,863.63	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-95,517.79	179,253.29	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	7,493.75	55,668.56	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	88,720.80	157,042.92	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	48.91	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	50,168.02	28,210.01	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	289,507.64	164,009.75	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-75,164.12	67,122.32	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	-8,378.85	6,297.35	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-3,815.62	15,278.27	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás del de la aplic del artículo sept del con ranean para el Edo de Mé y Pdlas, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	-0.02	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Costo de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	292,659.85	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	-181,461.44	27,863.52	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00

m
 +
 R



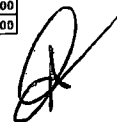
Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA efectivamente enlazado a la federacion, corresp al salario de su personal que prest	0.00	6,317,403.42	3,230,619.00	0.00	0.00	3,086,784.42
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	-14,025.21	5,131.60	0.00	0.00	-19,156.81
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	12,173,718.29	1,959,385.52	0.00	0.00	10,214,332.77
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	12,173,718.29	1,959,385.52	0.00	0.00	10,214,332.77
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	12,173,718.29	1,959,385.52	0.00	0.00	10,214,332.77
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	FONDO DE APORT PARA EL FORT DE LOS PUEBLOS Y DE LAS DEMARCACIONES Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,959,385.27	1,959,385.52	0.00	0.00	-0.25
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	194,421.71	0.00	0.00	0.00	194,421.71
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	186,099.53	0.00	0.00	0.00	186,099.53
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	33,811.78	0.00	0.00	0.00	33,811.78
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, "Mi Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APASU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de IMEY NAC para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9





Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8120	000004221		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004221	000000000000000002	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004221	000000000000000002	0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004222		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004222	000000000000000002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004222	000000000000000002	0002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004223		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000002	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000002	0003	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004224		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004224	000000000000000002	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004224	000000000000000002	0004	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004225		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004225	000000000000000002	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004225	000000000000000002	0005	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004300		Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004310		Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004311		UTILIDADES, DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS DE INVERSIONES EN CRÉDITOS, VALORES Y BONOS, POR ACCIONES Y PARTICIPACIÓN	0.00	279,497.02	334,358.34	0.00	0.00	-54,861.32	
8120	000004311	000000000000000001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	279,497.02	334,358.34	0.00	0.00	-54,861.32	
8120	000004311	000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	279,497.02	334,358.34	0.00	-54,861.32	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	257,310.47	334,358.34	0.00	-77,047.87
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-13.45	0.00	0.00	-13.45
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004319		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004319	000000000000000001	0009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004320		Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004321		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004321	000000000000000002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004321	000000000000000002	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004322		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004322	000000000000000002	0002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004323		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004323	000000000000000002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004323	000000000000000002	0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004324		Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004324	000000000000000002	Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004324	000000000000000002	0004	Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004325		Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	000004325	000000000000000002	Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
B120	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por variación de las primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004351	000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	995,537.04	3,077,136.58	0.00
B120	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	995,537.04	3,077,136.58	0.00
B120	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	995,537.04	3,077,136.58	0.00
B120	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00
B120	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00

m
g
A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	995,537.94	3,077,136.58	0.00	0.00	-2,081,598.64
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,648,786.16	10,648,786.16	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	194,776.76	194,776.76	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	194,776.76	194,776.76	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	194,776.76	194,776.76	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	118,029.76	118,029.76	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre la Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	76,747.00	76,747.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	30,391.89	30,391.89	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	30,391.89	30,391.89	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	30,391.89	30,391.89	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Rocargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9
 H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Cuenta	Subcuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8140	000004122	000000000000000002	0002		Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123			Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002		Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000002	0003		Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004		US AGUA POTABLE, DRENAJE, RECIBIMIENTO Y RECEPCION DE CAUDALES DE Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	56,459.00	56,459.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	56,459.00	56,459.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en bloque proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el establecimiento de sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de toma por el suministro de Agua en bloque proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	9,426.00	9,426.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	7,345.00	7,345.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Costos de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Latujes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	21,078.00	21,078.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Renuevo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	10,485.00	10,485.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Loterías Baldías, Recolección, Tratamiento, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	3,389.00	3,389.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	6,926.00	6,926.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	6,926.00	6,926.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
Cuenta	Subcuenta										
8140	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	6,926.00	6,926.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend. o Ingr. Deriv. de las Act. de Org. Descc. y Em. de Part. Mpal. que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En Contr. Pl., Cuentas Requiridas Ing. que Perciben las Inst. Mpal., der. de Act. que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	6,926.00	6,926.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	107,612.51	107,612.51	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	107,612.51	107,612.51	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	107,612.51	107,612.51	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	107,612.51	107,612.51	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Casiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9
 H
 A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
8140	000004172						
		Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000007					
		Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	000000000000000007	0002				
		Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en Establecimientos del Gobierno		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173						
		Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007					
		Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003				
		Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0001			
		Estancias Infantiles		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0002			
		Farmacias		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0003			
		Servicios Médicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0004			
		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0005			
		Velatorios		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0006			
		Colegiaturas		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0007			
		Huertos Familiares		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0008			
		Servicios de Alborca		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0009			
		Panadería		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0010			
		Servicios de Laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0011			
		Servicios de Baños Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0012			
		Inscripciones		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0013			
		Desayunos Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0014			
		Productos Básicos (Despensas)		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0015			
		Servicios Jurídicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0016			
		Servicios Psicológicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0017			
		Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0018			
		Ingresos diversos		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0019			
		Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0020			
		Ingresos por Fidelcomisos y Empresas de Participación Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0021			
		Mandamientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fidelcomisos, cuando por su naturaleza cor		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000007	0003	0022			
		Mandamientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174						
		Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000007					
		Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	000000000000000007	0004				
		Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004190						
		Ingresos no Cobrados en los Numerales Anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191						
		Imp no Cobrados en los Numerales Anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	000000000000000009					
		Imp no Cobrados en los Numerales Anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004191	000000000000000009	0001				
		Ingresos no Cobrados en los Numerales Anteriores causados en Ejer Ant Pend de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los Numerales Anteriores causados en Ejer Ant Pend de		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192						
		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los Numerales Anteriores causados en Ejer Ant Pend de		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	000000000000000009					
		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los Numerales Anteriores causados en Ejer Ant Pend de		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004192	000000000000000009	0002				
		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en los Numerales Anteriores causados en Ejer Ant Pend de		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200						
		Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210						
		"Participaciones" derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211						
		Participaciones		0.00	0.00	7,953,662.14	7,953,662.14
8140	000004211	000000000000000001					
		Participaciones		0.00	0.00	7,953,662.14	7,953,662.14
8140	000004211	000000000000000001	0001				
		Participaciones		0.00	0.00	7,953,662.14	7,953,662.14
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001			
		Fondo General de Participaciones		0.00	0.00	3,549,301.92	3,549,301.92

M
g
H
P



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004211	0000000000000001	0001	0002		0.00	0.00	467,863.63	467,863.63	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	170,253.29	170,253.29	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	55,668.56	55,668.56	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	157,042.92	157,042.92	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	28,210.01	28,210.01	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	164,009.75	164,009.75	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	67,122.32	67,122.32	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	6,297.35	6,297.35	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0012	Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	15,278.27	15,278.27	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0013	Las demás del de la aplic del título sept del Cod Financ para el Edo de Mé y Ppios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0014	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0015	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0018	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	27,863.52	27,863.52	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0019	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0020	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0021	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0022	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	3,230,819.00	3,230,819.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0023	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	5,131.60	5,131.60	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001	0024	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	0.00	1,959,385.52	1,959,385.52	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	1,959,385.52	1,959,385.52	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	1,959,385.52	1,959,385.52	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Apoyos para el Fort de los Ppios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,959,385.52	1,959,385.52	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0011	RECURSOS DEL PROGRAMA de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures, including a large 'H' and a signature 'B'.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Mac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Mac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Utilizados, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	0.00	334,358.34	334,358.34	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	334,358.34	334,358.34	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	334,358.34	334,358.34	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	334,358.34	334,358.34	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten marks and initials]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
8140	000004319		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001 0009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
8140	000004320		Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00
8140	000004321		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000002 0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
8140	000004322		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000002 0002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
8140	000004323		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000002 0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
8140	000004324		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000002	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000002 0004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
8140	000004325		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000002	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000002 0005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
8140	000004330		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
8140	000004331		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000003	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000003 0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
8140	000004340		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
8140	000004341		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000004	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000004 0001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
8140	000004350		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
8140	000004351		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005 0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005 0001 0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005 0001 0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005 0001 0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005 0001 0004	Particulares	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005 0001 0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005 0001 0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00
8140	000004390		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00
8140	000004391		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	00000000000000000009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	00000000000000000009 0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
8140	000004392		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000009 0002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00
8140	000004393		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000009	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00

H
 S
 H
 P



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004393	00000000000000000000	0003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000000		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000000	0004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000000		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000000	0005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000000		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000000	0006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000000	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	105,912,962.97	0.00	13,725,022.74	0.00	119,638,885.71
8150	000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100			Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110			Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,769,688.01	0.00	194,776.76	0.00	4,964,444.77
8150	000004112	00000000000000000001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,769,688.01	0.00	194,776.76	0.00	4,964,444.77
8150	000004112	00000000000000000001	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,769,688.01	0.00	194,776.76	0.00	4,964,444.77
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	3,487,492.01	0.00	118,029.76	3,605,521.77
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Inmobiliarias de Dominio de Inmuebles	0.00	1,282,176.00	0.00	76,747.00	1,358,923.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0005	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0006	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117			Accesorios de Impuestos	0.00	382,273.73	0.00	30,391.89	0.00	412,665.62



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)		
8150	000004117	00000000000000000001	Accesorios de Impuestos	0.00	382,273.73	0.00	30,391.89	412,665.62
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0.00	382,273.73	0.00	30,391.89	412,665.62
8150	000004117	00000000000000000001	0007 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007 0002	0.00	382,273.73	0.00	30,391.89	412,665.62
8150	000004117	00000000000000000001	0007 0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	Otros Impuestos	0.00	19,611.00	0.00	0.00	19,611.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0.00	19,611.00	0.00	0.00	19,611.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009 0001	0.00	19,611.00	0.00	0.00	19,611.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120	00000000000000000001	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130	00000000000000000003	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	138,315.00	0.00	1,825.00	140,140.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001	0.00	138,315.00	0.00	1,825.00	140,140.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001 0001	0.00	138,315.00	0.00	1,825.00	140,140.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003	0001 0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002 0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002 0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002 0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003	0002 0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140	00000000000000000004	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures, including a large 'H' and a signature at the bottom right.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004141	0000000000000004	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					por uso de vias y areas					
					Comerciales y de Servicios					
8150	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,236,015.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004			De Agua Potable, Ufensas, Alcantarillado y Recepcion de Lodos de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,236,015.00	0.00	56,450.00	1,292,474.00
8150	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,236,015.00	0.00	56,450.00	1,292,474.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Medidas de Buscarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	245,737.00	0.00	9,420.00	255,163.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	755.00	0.00	0.00	755.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	168,161.00	0.00	7,345.00	175,506.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Costos de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Latujas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	286,077.00	0.00	21,070.00	287,155.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición e Hacerlo Anular de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	192,168.00	0.00	10,485.00	202,653.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	363,117.00	0.00	8,125.00	371,242.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	2,948.00	0.00	3,389.00	6,337.00
8150	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	2,948.00	0.00	3,389.00	6,337.00
8150	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	2,948.00	0.00	3,389.00	6,337.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	2,948.00	0.00	3,389.00	6,337.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	427,219.02	0.00	6,926.00	0.00	434,145.02
8150	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	427,219.02	0.00	6,926.00	0.00	434,145.02
8150	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	427,219.02	0.00	6,926.00	0.00	434,145.02
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Dist y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En honorario, todos aquellos Ing que percibe la Hda Mpal, por de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	427,219.02	0.00	6,926.00	0.00	434,145.02
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	7,889.44	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	7,889.44	0.00	0.00	0.00	7,889.44
8150	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	7,889.44	0.00	0.00	0.00	7,889.44
8150	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	7,889.44	0.00	0.00	0.00	7,889.44
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
8150	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
8150	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
8150	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	389,546.05	0.00	107,612.51	0.00	497,158.56
8150	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	389,546.05	0.00	107,612.51	0.00	497,158.56
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	389,546.05	0.00	107,612.51	0.00	497,158.56
8150	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	389,546.05	0.00	107,612.51	0.00	497,158.56
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures, including a large signature at the bottom right.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004168	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00
		Accesorios de Aprovechamientos						
8150	000004168	00000000000000000006	0008		0.00	0.00	0.00	0.00
		Accesorios de Aprovechamientos						
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
		Multas						
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0002	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recargos						
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0003	0.00	0.00	0.00	0.00
		Gastos de Ejecución						
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0004	0.00	0.00	0.00	0.00
		Indemnización por devolución de cheques						
8150	000004169	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Aprovechamientos						
8150	000004169	00000000000000000006			0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Aprovechamientos						
8150	000004169	00000000000000000006	0009		0.00	0.00	0.00	0.00
		Otros Aprovechamientos						
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público						
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0002	0.00	0.00	0.00	0.00
		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones						
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0003	0.00	0.00	0.00	0.00
		Resarcimientos						
8150	000004170				0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
8150	000004171				0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Venta de Mercancías						
8150	000004171	00000000000000000007			0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Venta de Mercancías						
8150	000004171	00000000000000000007	0001		0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Venta de Mercancías						
8150	000004172				0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno						
8150	000004172	00000000000000000007			0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno						
8150	000004172	00000000000000000007	0002		0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados						
8150	000004173				0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados						
8150	000004173	00000000000000000007	0003		0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
		Estancias Infantiles						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0002	0.00	0.00	0.00	0.00
		Farmacias						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0003	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios Médicos						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0004	0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0005	0.00	0.00	0.00	0.00
		Velatorios						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0006	0.00	0.00	0.00	0.00
		Colegiaturas						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0007	0.00	0.00	0.00	0.00
		Huertos Familiares						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0008	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de Alberca						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0009	0.00	0.00	0.00	0.00
		Panadería						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0010	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de Laboratorio						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0011	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de Baños Públicos						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0012	0.00	0.00	0.00	0.00
		Inscripciones						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0013	0.00	0.00	0.00	0.00
		Desayunos Escolares						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0014	0.00	0.00	0.00	0.00
		Productos Básicos (Despensas)						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios Jurídicos						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0016	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios Psicológicos						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0017	0.00	0.00	0.00	0.00
		Servicios de Terapia y Discapacidad						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0018	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos diversos						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0019	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos de Organismos del Deporte						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0020	0.00	0.00	0.00	0.00
		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0021	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fideicomisos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y						
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0022	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fideicomisos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan						

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)				
8150	000004174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004190	Ingresos no Compen en los Numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004191	Imp no Compen en los Numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004191	Imp no Compen en los Numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004191	Impuestos no Comprendidos en los Numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004192	Contrib de Mejoras, Derechos, PFGD y APROV no Compen en los Numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004192	Contrib de Mejoras, Derechos, PFGD y APROV no Compen en los Numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004192	Contrib de Mejoras, Derechos, PFGD y APROV no Compen en los Numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004200	Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00		
8150	000004211	Participaciones	0.00	64,600,034.41	0.00	7,953,662.14	0.00	72,553,696.55
8150	000004211	Participaciones	0.00	64,600,034.41	0.00	7,953,662.14	0.00	72,553,696.55
8150	000004211	Participaciones	0.00	64,600,034.41	0.00	7,953,662.14	0.00	72,553,696.55
8150	000004211	Fondo General de Participaciones	0.00	39,288,051.45	0.00	3,548,301.82	0.00	42,837,353.37
8150	000004211	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	5,126,882.87	0.00	487,863.63	0.00	5,594,746.60
8150	000004211	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,439,800.79	0.00	179,253.29	0.00	2,619,054.08
8150	000004211	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	597,638.25	0.00	55,668.56	0.00	653,306.81
8150	000004211	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,485,917.10	0.00	157,042.92	0.00	1,642,960.02
8150	000004211	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09
8150	000004211	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	304,025.98	0.00	28,210.01	0.00	333,135.99
8150	000004211	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,771,799.36	0.00	164,009.75	0.00	1,935,809.11
8150	000004211	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,379,890.12	0.00	67,122.32	0.00	1,447,012.44
8150	000004211	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	65,820.85	0.00	6,297.35	0.00	72,118.20
8150	000004211	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	138,598.62	0.00	15,278.27	0.00	153,876.89
8150	000004211	Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Las demás der de la aplic del título sept del con Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,572,800.27	0.00	0.00	0.00	9,572,800.27
8150	000004211	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	-6,065.00	0.00	0.00	0.00	-6,065.00
8150	000004211	Otros Recursos Estatales	0.00	311,931.44	0.00	27,883.52	0.00	339,794.96
8150	000004211	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	El Impuesto sobre la Renta efectivamente anterior a la federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	2,108,003.91	0.00	3,230,619.00	0.00	5,338,622.91
8150	000004211	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	14,025.21	0.00	5,131.60	0.00	19,156.81
8150	000004211	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	Aportaciones Federales	0.00	33,913,407.00	0.00	1,959,385.52	0.00	35,872,792.52
8150	000004212	Aportaciones	0.00	33,913,407.00	0.00	1,959,385.52	0.00	35,872,792.52
8150	000004212	Aportaciones	0.00	33,913,407.00	0.00	1,959,385.52	0.00	35,872,792.52
8150	000004212	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	11,221,279.00	0.00	0.00	0.00	11,221,279.00
8150	000004212	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	21,553,241.00	0.00	1,959,385.52	0.00	23,512,626.52
8150	000004212	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	-34,684.00	0.00	0.00	0.00	-34,684.00




Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Mi Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos para agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del INSI 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
					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
					Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	973,571.00	0.00	0.00	0.00	973,571.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9
#





Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004224	000000000000000002							
		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	000000000000000002	0004						
		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000002							
		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000002							
		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000002	0005						
		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300	000000000000000002							
		Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310	000000000000000002							
		Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000002							
		UTILIZACION DE DIVIDENDOS Y VENTAJAS DE INVERSIONES EN CREDITOS, VALORES Y BONOS, POR ACCIONES Y PARTICIPACION	0.00	22,702.98	0.00		334,358.34	0.00	357,061.32
8150	000004311	000000000000000001							
		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	22,702.98	0.00		334,358.34	0.00	357,061.32
8150	000004311	000000000000000001	0001						
		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	22,702.98	0.00		334,358.34	0.00	357,061.32
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001					
		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0002					
		Derivados de Participaciones Federales	0.00	22,689.53	0.00		334,358.34	0.00	357,047.87
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003					
		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004					
		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0005					
		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	13.45	0.00		0.00	0.00	13.45
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006					
		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001							
		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001							
		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004320	000000000000000001							
		Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001							
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000002							
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000002	0001						
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000002							
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000002							
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000002	0002						
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000002							
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000002							
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000002	0003						
		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002							
		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002							
		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002	0004						
		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000002							
		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
8150	000004325	000000000000000002							
		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
8150	000004325	000000000000000002	0005						
		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
8150	000004330	000000000000000002							
		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	000000000000000002							
		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003							
		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003	0001						
		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004340	000000000000000002							
		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000002							
		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004							
		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004	0001						
		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004350	000000000000000002							
		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000002							
		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005							
		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8150	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,077,136.58	3,077,136.58
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,077,136.58	3,077,136.58
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,077,136.58	3,077,136.58
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	3,077,136.58	3,077,136.58
8150	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	75,859,245.53	0.00	75,859,245.53
8211	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	301,799.47	0.00	301,799.47
8211	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	301,799.47	0.00	301,799.47
8211	A00142000	020401010101150101	1311		Saldo base	0.00	203,608.08	0.00	203,608.08
8211	A00142000	020401010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
8211	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,277.00	0.00	27,277.00
8211	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,491.39	0.00	35,491.39
8211	A00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	A00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
8211	A00142000	020401010101150101	2141	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00142000	020401010101150101	2461	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
8211	A00142000	020401010101150101	2491	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
8211	A00142000	020401010101150101	2611	0.00	437.00	0.00	437.00
8211	A00144000			0.00	8,116,895.02	0.00	8,116,895.02
8211	A00144000	010301010101110101		0.00	2,495,472.00	0.00	2,495,472.00
8211	A00144000	010301010101110101	2111	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	A00144000	010301010101110101	2141	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00
8211	A00144000	010301010101110101	2211	0.00	244,186.00	0.00	244,186.00
8211	A00144000	010301010101110101	2611	0.00	69,366.00	0.00	69,366.00
8211	A00144000	010301010101110101	3111	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	3141	0.00	169,300.00	0.00	169,300.00
8211	A00144000	010301010101110101	3171	0.00	1,798,271.00	0.00	1,798,271.00
8211	A00144000	010301010101110101	3362	0.00	375.00	0.00	375.00
8211	A00144000	010301010101110101	3363	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	A00144000	010301010101110101	3421	0.00	11,513.00	0.00	11,513.00
8211	A00144000	010301010101110101	3511	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010101110101	3612	0.00	5,856.00	0.00	5,856.00
8211	A00144000	010301010101110101	3721	0.00	10,483.00	0.00	10,483.00
8211	A00144000	010301010101110101	3751	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00
8211	A00144000	010301010101110101	3821	0.00	142,812.00	0.00	142,812.00
8211	A00144000	010301010101110101	3822	0.00	16,328.00	0.00	16,328.00
8211	A00144000	010301010101150101		0.00	5,621,423.02	0.00	5,621,423.02
8211	A00144000	010301010101150101	1131	0.00	1,054,774.56	0.00	1,054,774.56
8211	A00144000	010301010101150101	1131	0.00	1,152,348.48	0.00	1,152,348.48
8211	A00144000	010301010101150101	1222	0.00	2,288,946.00	0.00	2,288,946.00
8211	A00144000	010301010101150101	1312	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	A00144000	010301010101150101	1321	0.00	101,019.96	0.00	101,019.96
8211	A00144000	010301010101150101	1322	0.00	309,636.75	0.00	309,636.75
8211	A00144000	010301010101150101	1323	0.00	312,225.19	0.00	312,225.19
8211	A00144000	010301010101150101	1341	0.00	123,363.72	0.00	123,363.72
8211	A00144000	010301010101150101	1345	0.00	97,008.38	0.00	97,008.38
8211	A00144000	010301010101150101	1544	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	A00144000	010301010101150101	1546	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010101150101	1595	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	A00144000	010301010101150101	3391	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010101150101	3611	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8211	A00144000	010301010101150101	3612	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010101150101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010101150101	3751	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010101150101	3821	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000			0.00	727,048.12	0.00	727,048.12
8211	A00155000	010305010104150101		0.00	727,048.12	0.00	727,048.12
8211	A00155000	010305010104150101	1131	0.00	491,195.78	0.00	491,195.78
8211	A00155000	010305010104150101	1321	0.00	28,744.06	0.00	28,744.06
8211	A00155000	010305010104150101	1322	0.00	71,327.42	0.00	71,327.42
8211	A00155000	010305010104150101	1341	0.00	50,254.44	0.00	50,254.44
8211	A00155000	010305010104150101	1345	0.00	50,254.44	0.00	50,254.44
8211	A00155000	010305010104150101	2111	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	A00155000	010305010104150101	2161	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	A00155000	010305010104150101	2611	0.00	20,301.00	0.00	20,301.00
8211	A00155000	010305010104150101	3362	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00
8211	A00155000	010305010104150101	3721	0.00	6,684.00	0.00	6,684.00
8211	A00155000	010305010104150101	3751	0.00	3,762.00	0.00	3,762.00
8211	A0103000			0.00	305,733.39	0.00	305,733.39
8211	A0103000	010803010103150101		0.00	305,733.39	0.00	305,733.39
8211	A0103000	010803010103150101	1131	0.00	207,619.20	0.00	207,619.20

/

+

R



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

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	12,149.58	0.00	0.00	0.00	12,149.58
8211	A01103000	010803010103150101	1322	Agüinaldo	0.00	45,612.69	0.00	0.00	0.00	45,612.69
8211	A01103000	010803010103150101	1341	Compensación	0.00	20,175.96	0.00	0.00	0.00	20,175.96
8211	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	0.00	20,175.96	0.00	0.00	0.00	20,175.96
8211	A02102000	010204010102150101		Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	147,034.69	0.00	0.00	0.00	147,034.69
8211	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	147,034.69	0.00	0.00	0.00	147,034.69
8211	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	134,653.88	0.00	0.00	0.00	134,653.88
8211	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	6,457.01	0.00	0.00	0.00	6,457.01
8211	A02102000	010204010102150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
8211	A02102000	010204010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00
8211	B00108000	010309030101150101		SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	1,249,441.67	0.00	0.00	0.00	1,249,441.67
8211	B00108000	010309030101150101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	1,249,441.67	0.00	0.00	0.00	1,249,441.67
8211	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	807,426.24	0.00	0.00	0.00	807,426.24
8211	B00108000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	188,985.84	0.00	0.00	0.00	188,985.84
8211	B00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	44,863.34	0.00	0.00	0.00	44,863.34
8211	B00108000	010309030101150101	1322	Agüinaldo	0.00	117,966.93	0.00	0.00	0.00	117,966.93
8211	B00108000	010309030101150101	1323	Agüinaldo de eventuales	0.00	28,681.40	0.00	0.00	0.00	28,681.40
8211	B00108000	010309030101150101	1341	Compensación	0.00	20,421.96	0.00	0.00	0.00	20,421.96
8211	B00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	20,421.96	0.00	0.00	0.00	20,421.96
8211	B00108000	010309030101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	B00108000	010309030101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00
8211	B00108000	010309030101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00108000	010309030101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
8211	B00108000	010309030101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00
8211	B00144000	010304010101150101		SINDICATURAS Gobernación	0.00	2,141,702.94	0.00	0.00	0.00	2,141,702.94
8211	B00144000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,141,702.94	0.00	0.00	0.00	2,141,702.94
8211	B00144000	010304010101150101	1111	Diets	0.00	684,944.64	0.00	0.00	0.00	684,944.64
8211	B00144000	010304010101150101	1131	Sueldo base	0.00	146,619.12	0.00	0.00	0.00	146,619.12
8211	B00144000	010304010101150101	1221	Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00144000	010304010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	658,439.28	0.00	0.00	0.00	658,439.28
8211	B00144000	010304010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00144000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	84,454.24	0.00	0.00	0.00	84,454.24
8211	B00144000	010304010101150101	1322	Agüinaldo	0.00	157,283.13	0.00	0.00	0.00	157,283.13
8211	B00144000	010304010101150101	1323	Agüinaldo de eventuales	0.00	104,214.37	0.00	0.00	0.00	104,214.37
8211	B00144000	010304010101150101	1341	Compensación	0.00	110,455.08	0.00	0.00	0.00	110,455.08
8211	B00144000	010304010101150101	1345	Gratificación	0.00	110,455.08	0.00	0.00	0.00	110,455.08
8211	B00144000	010304010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00144000	010304010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00
8211	B00144000	010304010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
8211	B00144000	010304010101150101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
8211	B00144000	010304010101150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00
8211	B00144000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,934.00	0.00	0.00	0.00	29,934.00
8211	B00144000	010304010101150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00144000	010304010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00144000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	6,749.00
8211	B00144000	010304010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	3,558.00
8211	B00144000	010304010101150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00
8211	C01101000	010301010201150101		Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	1,129,930.19	0.00	0.00	0.00	1,129,930.19
8211	C01101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,129,930.19	0.00	0.00	0.00	1,129,930.19
8211	C01101000	010301010201150101	1111	Diets	0.00	603,062.16	0.00	0.00	0.00	603,062.16
8211	C01101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	153,917.28	0.00	0.00	0.00	153,917.28
8211	C01101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	47,842.68	0.00	0.00	0.00	47,842.68
8211	C01101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	115,278.77	0.00	0.00	0.00	115,278.77
8211	C01101000	010301010201150101	1323	Agüinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	82,078.16	0.00	0.00	0.00	82,078.16



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)
8211	C01101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C01101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,738.00	0.00	0.00	25,738.00
8211	C01101000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
8211	C02101000			Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	1,106,286.39	0.00	0.00	1,106,286.39
8211	C02101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,106,286.39	0.00	0.00	1,106,286.39
8211	C02101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	603,062.16	0.00	0.00	603,062.16
8211	C02101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	120,936.48	0.00	0.00	120,936.48
8211	C02101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	47,642.66	0.00	0.00	47,642.66
8211	C02101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	115,278.77	0.00	0.00	115,278.77
8211	C02101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C02101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C02101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,210.00	0.00	0.00	35,210.00
8211	C03101000			Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	975,928.91	0.00	0.00	975,928.91
8211	C03101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	975,928.91	0.00	0.00	975,928.91
8211	C03101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	603,062.16	0.00	0.00	603,062.16
8211	C03101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	47,642.66	0.00	0.00	47,642.66
8211	C03101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	115,278.77	0.00	0.00	115,278.77
8211	C03101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C03101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C03101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,789.00	0.00	0.00	25,789.00
8211	C04101000			Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	977,641.91	0.00	0.00	977,641.91
8211	C04101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	977,641.91	0.00	0.00	977,641.91
8211	C04101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	603,062.16	0.00	0.00	603,062.16
8211	C04101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	47,642.66	0.00	0.00	47,642.66
8211	C04101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	115,278.77	0.00	0.00	115,278.77
8211	C04101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C04101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C04101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,502.00	0.00	0.00	27,502.00
8211	C04101000	010301010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05101000			Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	976,790.41	0.00	0.00	976,790.41
8211	C05101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	976,790.41	0.00	0.00	976,790.41
8211	C05101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	603,062.16	0.00	0.00	603,062.16
8211	C05101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	47,642.66	0.00	0.00	47,642.66
8211	C05101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	115,278.77	0.00	0.00	115,278.77
8211	C05101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C05101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C05101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,850.50	0.00	0.00	26,850.50
8211	C06101000			Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	1,307,651.87	0.00	0.00	1,307,651.87
8211	C06101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,307,651.87	0.00	0.00	1,307,651.87
8211	C06101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	603,062.16	0.00	0.00	603,062.16
8211	C06101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	72,146.16	0.00	0.00	72,146.16
8211	C06101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	135,880.24	0.00	0.00	135,880.24
8211	C06101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	72,818.18	0.00	0.00	72,818.18
8211	C06101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	165,986.63	0.00	0.00	165,986.63
8211	C06101000	010301010201150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	44,411.18	0.00	0.00	44,411.18
8211	C06101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C06101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C06101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,411.00	0.00	0.00	29,411.00
8211	C07101000			Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	926,158.28	0.00	0.00	926,158.28
8211	C07101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	926,158.28	0.00	0.00	926,158.28
8211	C07101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	603,062.16	0.00	0.00	603,062.16
8211	C07101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	134,853.80	0.00	0.00	134,853.80
8211	C07101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C07101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	92,078.16
8211	C07101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00

91
 +



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Descripción	Código	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8211	C08101000		Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	787,218.48	0.00	0.00	0.00	787,218.48
8211	C08101000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	787,218.48	0.00	0.00	0.00	787,218.48
8211	C08101000	010301010201150101	1111 Dietas	0.00	603,062.16	0.00	0.00	0.00	603,062.16
8211	C08101000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08101000	010301010201150101	1341 Compensación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	0.00	92,078.16
8211	C08101000	010301010201150101	1345 Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	0.00	92,078.16
8211	C09101000		Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	793,895.48	0.00	0.00	0.00	793,895.48
8211	C09101000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	793,895.48	0.00	0.00	0.00	793,895.48
8211	C09101000	010301010201150101	1111 Dietas	0.00	603,062.16	0.00	0.00	0.00	603,062.16
8211	C09101000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09101000	010301010201150101	1341 Compensación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	0.00	92,078.16
8211	C09101000	010301010201150101	1345 Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	0.00	92,078.16
8211	C09101000	010301010201150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,677.00	0.00	0.00	0.00	6,677.00
8211	C10101000		Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	787,218.48	0.00	0.00	0.00	787,218.48
8211	C10101000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	787,218.48	0.00	0.00	0.00	787,218.48
8211	C10101000	010301010201150101	1111 Dietas	0.00	603,062.16	0.00	0.00	0.00	603,062.16
8211	C10101000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10101000	010301010201150101	1341 Compensación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	0.00	92,078.16
8211	C10101000	010301010201150101	1345 Gratificación	0.00	92,078.16	0.00	0.00	0.00	92,078.16
8211	D00100000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	4,117,101.83	0.00	0.00	0.00	4,117,101.83
8211	D00100000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,117,101.83	0.00	0.00	0.00	4,117,101.83
8211	D00100000	010301010201150101	1131 Sueldo base	0.00	1,831,453.20	0.00	0.00	0.00	1,831,453.20
8211	D00100000	010301010201150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	482,114.64	0.00	0.00	0.00	482,114.64
8211	D00100000	010301010201150101	1312 Prima de antigüedad	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	D00100000	010301010201150101	1321 Prima vacacional	0.00	167,092.60	0.00	0.00	0.00	167,092.60
8211	D00100000	010301010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	308,831.89	0.00	0.00	0.00	308,831.89
8211	D00100000	010301010201150101	1323 Aguinaldo de eventuales	0.00	201,077.77	0.00	0.00	0.00	201,077.77
8211	D00100000	010301010201150101	1341 Compensación	0.00	154,820.16	0.00	0.00	0.00	154,820.16
8211	D00100000	010301010201150101	1345 Gratificación	0.00	122,659.07	0.00	0.00	0.00	122,659.07
8211	D00100000	010301010201150101	1544 Día del maestro y del servidor público	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	D00100000	010301010201150101	1546 Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010301010201150101	1595 Despesa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00100000	010301010201150101	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
8211	D00100000	010301010201150101	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010301010201150101	2161 Material y enseres de limpieza	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	D00100000	010301010201150101	2181 Material para identificación y registro	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00100000	010301010201150101	2211 Productos alimenticios para personas	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	D00100000	010301010201150101	2461 Material eléctrico y electrónico	0.00	483.50	0.00	0.00	0.00	483.50
8211	D00100000	010301010201150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,516.00	0.00	0.00	0.00	78,516.00
8211	D00100000	010301010201150101	2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,306.00	0.00	0.00	0.00	9,306.00
8211	D00100000	010301010201150101	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	18,459.00	0.00	0.00	0.00	18,459.00
8211	D00100000	010301010201150101	3363 Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	288,650.00	0.00	0.00	0.00	288,650.00
8211	D00100000	010301010201150101	3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
8211	D00100000	010301010201150101	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustras	0.00	6,308.00	0.00	0.00	0.00	6,308.00
8211	D00100000	010301010201150101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,534.00	0.00	0.00	0.00	12,534.00
8211	D00100000	010301010201150101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00
8211	D00100000	010301010201150101	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	171,680.00	0.00	0.00	0.00	171,680.00
8211	D00100000	010301010201150101	3822 Espectáculos cívicos y culturales	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
8211	E00120000		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	8,137,846.00	0.00	0.00	0.00	8,137,846.00
8211	E00120000	010502060101150101	Administración de personal	0.00	8,137,846.00	0.00	0.00	0.00	8,137,846.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131 Sueldo base	0.00	91,136.88	0.00	0.00	0.00	91,136.88
8211	E00120000	010502060101150101	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	255,662.88	0.00	0.00	0.00	255,662.88
8211	E00120000	010502060101150101	1321 Prima vacacional	0.00	28,881.10	0.00	0.00	0.00	28,881.10
8211	E00120000	010502060101150101	1322 Aguinaldo	0.00	59,885.53	0.00	0.00	0.00	59,885.53
8211	E00120000	010502060101150101	1323 Aguinaldo de eventuales	0.00	12,120.91	0.00	0.00	0.00	12,120.91
8211	E00120000	010502060101150101	1341 Compensación	0.00	45,466.44	0.00	0.00	0.00	45,466.44
8211	E00120000	010502060101150101	1345 Gratificación	0.00	5,982.26	0.00	0.00	0.00	5,982.26



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
8211	E00120000	010502050101150101	1415	Aportaciones para financiamiento de actividades de administración de ISSE	0.00	7,285,000.00	0.00	0.00	7,285,000.00
8211	E00120000	010502050101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	E00120000	010502050101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502050101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502050101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	E00120000	010502050101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502050101150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050101150101		Planeación UNIDAD de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	826,233.67	0.00	0.00	826,233.67
8211	E01122000	010502050101150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	826,233.67	0.00	0.00	826,233.67
8211	E01122000	010502050101150101	1131	Sueldo base	0.00	653,184.08	0.00	0.00	653,184.08
8211	E01122000	010502050101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E01122000	010502050101150101	1321	Prima vacacional	0.00	31,553.26	0.00	0.00	31,553.26
8211	E01122000	010502050101150101	1322	Aguinaldo	0.00	87,421.53	0.00	0.00	87,421.53
8211	E01122000	010502050101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050101150101	1341	Compensación	0.00	9,378.72	0.00	0.00	9,378.72
8211	E01122000	010502050101150101	1345	Gratificación	0.00	8,605.08	0.00	0.00	8,605.08
8211	E01122000	010502050101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E01122000	010502050101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050101150101	1595	Despensa	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E01122000	010502050101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	E01122000	010502050101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
8211	E01122000	010502050101150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	010502050101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
8211	E01122000	010502050101150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
8211	E01122000	010502050101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,077.00	0.00	0.00	14,077.00
8211	E01122000	010502050101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,228.00	0.00	0.00	3,228.00
8211	E01122000	010502050101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,138.00	0.00	0.00	2,138.00
8211	E02137000	010805010103150101		Informática Simplificación Administrativa	0.00	452,554.27	0.00	0.00	452,554.27
8211	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	452,554.27	0.00	0.00	452,554.27
8211	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	261,167.04	0.00	0.00	261,167.04
8211	E02137000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	13,253.43	0.00	0.00	13,253.43
8211	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	42,318.36	0.00	0.00	42,318.36
8211	E02137000	010805010103150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101	1341	Compensación	0.00	16,605.06	0.00	0.00	16,605.06
8211	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	0.00	4,208.48	0.00	0.00	4,208.48
8211	E02137000	010805010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,817.00	0.00	0.00	2,817.00
8211	E02137000	010805010103150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,503.00	0.00	0.00	22,503.00
8211	E02137000	010805010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
8211	E02137000	010805010103150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
8211	E02137000	010805010103150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y partes de vehículos y partes transmisión	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E02137000	010805010103150101	3621	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201260101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,730,019.96	0.00	0.00	3,730,019.96
8211	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010201260101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010401250101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	3,393,381.59	0.00	0.00	3,393,381.59
8211	F00124000	020201010503150101	1131	Sueldo base	0.00	2,031,312.72	0.00	0.00	2,031,312.72
8211	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	225,131.88	0.00	0.00	225,131.88
8211	F00124000	020201010503150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	0.00	123,916.76	0.00	0.00	123,916.76
8211	F00124000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	0.00	319,843.80	0.00	0.00	319,843.80
8211	F00124000	020201010503150101	1341	Compensación	0.00	7,309.80	0.00	0.00	7,309.80

[Handwritten signature and initials]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	42,181.00	0.00	42,181.00
8211	F00124000	020201010503150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	15,145.00	0.00	15,145.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,828.00	0.00	11,828.00
8211	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	17,820.00	0.00	17,820.00
8211	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	13,960.00	0.00	13,960.00
8211	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	45,064.00	0.00	45,064.00
8211	F00124000	020201010503150101	3341		Capacitación	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	56,741.63	0.00	56,741.63
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,342.00	0.00	46,342.00
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	121,828.00	0.00	121,828.00
8211	F00124000	020201010503150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,797.00	0.00	11,797.00
8211	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	336,638.37	0.00	336,638.37
8211	F00124000	020201010503250101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	336,638.37	0.00	336,638.37
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	280,391.80	0.00	280,391.80
8211	F01123000	0103080010202150101			Instrumentación urbana	0.00	280,391.80	0.00	280,391.80
8211	F01123000	0103080010202150101	1131		Sueldo base	0.00	165,203.28	0.00	165,203.28
8211	F01123000	0103080010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,275.22	0.00	17,275.22
8211	F01123000	0103080010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,032.34	0.00	39,032.34
8211	F01123000	0103080010202150101	1341		Compensación	0.00	27,639.48	0.00	27,639.48
8211	F01123000	0103080010202150101	1345		Gratificación	0.00	27,639.48	0.00	27,639.48
8211	F01123000	0103080010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	F01123000	0103080010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00
8211	F01123000	0103080010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	666.00	0.00	666.00
8211	G00139000				ECOLOGÍA Control Social	0.00	699,454.29	0.00	699,454.29
8211	G00139000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	699,454.29	0.00	699,454.29
8211	G00139000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	544,275.36	0.00	544,275.36
8211	G00139000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,850.18	0.00	46,850.18
8211	G00139000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	79,386.79	0.00	79,386.79
8211	G00139000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	11,808.96	0.00	11,808.96
8211	G00139000	020104010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00
8211	G00139000	020104010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00139000	020104010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00139000	020104010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	315.00	0.00	315.00
8211	G00139000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,107.00	0.00	13,107.00
8211	G00139000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,642.00	0.00	2,642.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	5,243,699.30	0.00	5,243,699.30
8211	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	5,243,699.30	0.00	5,243,699.30
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,938,205.52	0.00	2,938,205.52
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	227,974.32	0.00	227,974.32
8211	H00125000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	171,542.96	0.00	171,542.96
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	554,912.20	0.00	554,912.20
8211	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	34,598.85	0.00	34,598.85
8211	H00125000	020101010102150101	1341		Compensación	0.00	133,082.72	0.00	133,082.72
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	133,082.72	0.00	133,082.72
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

g
H
R



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo							
8211	H00125000	020101010201150101	2111	0.00	1,090.01	0.00	0.00	1,090.01
8211	H00125000	020101010201150101	2161	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	H00125000	020101010201150101	2211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010201150101	2461	0.00	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	H00125000	020101010201150101	2491	0.00	5,195.00	0.00	0.00	5,195.00
8211	H00125000	020101010201150101	2492	0.00	1,713.00	0.00	0.00	1,713.00
8211	H00125000	020101010201150101	2611	0.00	794,435.00	0.00	0.00	794,435.00
8211	H00125000	020101010201150101	2911	0.00	11,365.00	0.00	0.00	11,365.00
8211	H00125000	020101010201150101	2961	0.00	17,125.00	0.00	0.00	17,125.00
8211	H00125000	020101010201150101	2981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010201150101	3511	0.00	3,053.00	0.00	0.00	3,053.00
8211	H00125000	020101010201150101	3551	0.00	48,372.00	0.00	0.00	48,372.00
8211	H00125000	020101010201150101	3571	0.00	47,324.00	0.00	0.00	47,324.00
8211	H00127000	020204010201110101		0.00	1,368,845.00	0.00	0.00	1,368,845.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112	0.00	1,300,500.00	0.00	0.00	1,300,500.00
8211	H00127000	020204010201150101		0.00	68,345.00	0.00	0.00	68,345.00
8211	I00153000	020301010203150101		0.00	714,075.26	0.00	0.00	714,075.26
8211	I00153000	020301010203150101	1131	0.00	426,979.92	0.00	0.00	426,979.92
8211	I00153000	020301010203150101	1312	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	I00153000	020301010203150101	1321	0.00	34,958.87	0.00	0.00	34,958.87
8211	I00153000	020301010203150101	1322	0.00	89,319.00	0.00	0.00	89,319.00
8211	I00153000	020301010203150101	1544	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I00153000	020301010203150101	1595	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	I00153000	020301010203150101	2111	0.00	775.47	0.00	0.00	775.47
8211	I00153000	020301010203150101	2161	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	I00153000	020301010203150101	2211	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	I00153000	020301010203150101	2351	0.00	9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
8211	I00153000	020301010203150101	2461	0.00	1,253.00	0.00	0.00	1,253.00
8211	I00153000	020301010203150101	2492	0.00	231.00	0.00	0.00	231.00
8211	I00153000	020301010203150101	2531	0.00	75,525.00	0.00	0.00	75,525.00
8211	I00153000	020301010203150101	2611	0.00	24,970.00	0.00	0.00	24,970.00
8211	I00153000	020301010203150101	2911	0.00	4,853.00	0.00	0.00	4,853.00
8211	I00153000	020301010203150101	2921	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00
8211	I00153000	020301010203150101	2961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010203150101	3363	0.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8211	I00153000	020301010203150101	3521	0.00	2,254.00	0.00	0.00	2,254.00
8211	I00153000	020301010203150101	3551	0.00	8,422.00	0.00	0.00	8,422.00
8211	I00153000	020301010203150101	3571	0.00	2,122.00	0.00	0.00	2,122.00
8211	I00153000	020301010203150101	3751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00153000	020301010203150101	3821	0.00	7,407.00	0.00	0.00	7,407.00
8211	I01139000	020202010101150101		0.00	490,021.47	0.00	0.00	490,021.47
8211	I01139000	020202010101150101	1131	0.00	490,021.47	0.00	0.00	490,021.47
8211	I01139000	020202010301150101	1321	0.00	394,116.24	0.00	0.00	394,116.24
8211	I01139000	020202010301150101	1322	0.00	23,083.12	0.00	0.00	23,083.12
8211	I01139000	020202010301150101	1544	0.00	59,416.18	0.00	0.00	59,416.18
8211	I01139000	020202010301150101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010301150101	2161	0.00	991.93	0.00	0.00	991.93
8211	I01139000	020202010301150101	2211	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	I01139000	020202010301150101	2611	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	I01139000	020202010301150101	2611	0.00	3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
8211	I01139000	020202010301150101	3721	0.00	3,462.00	0.00	0.00	3,462.00
8211	I01139000	020202010301150101	3751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	020202010301150101	3821	0.00	2,347.00	0.00	0.00	2,347.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (s)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo		01	02	03	04	05	06
8211	101143000	Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	155,431.02	0.00	0.00	0.00	155,431.02
8211	101143000	Bienestar y orientación juvenil	0.00	155,431.02	0.00	0.00	0.00	155,431.02
8211	101143000	1131 Sueldo base	0.00	72,146.16	0.00	0.00	0.00	72,146.16
8211	101143000	1321 Prima vacacional	0.00	27,770.00	0.00	0.00	0.00	27,770.00
8211	101143000	1322 Aguinaldo	0.00	48,679.70	0.00	0.00	0.00	48,679.70
8211	101143000	2161 Material y enseres de limpieza	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	101143000	2211 Productos alimenticios para personas	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
8211	101143000	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	101143000	3391 Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101143000	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	654.00
8211	101143000	3822 Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00
8211	101152000	Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	173,269.40	0.00	0.00	0.00	173,269.40
8211	101152000	Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	173,269.40	0.00	0.00	0.00	173,269.40
8211	101152000	1131 Sueldo base	0.00	120,936.24	0.00	0.00	0.00	120,936.24
8211	101152000	1321 Prima vacacional	0.00	16,027.02	0.00	0.00	0.00	16,027.02
8211	101152000	1322 Aguinaldo	0.00	30,084.14	0.00	0.00	0.00	30,084.14
8211	101152000	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101152000	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101152000	2211 Productos alimenticios para personas	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	101152000	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
8211	101152000	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	2,213.00
8211	101152000	Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101152000	3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	101152000	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000139000	CONTRALORIA Control Social	0.00	922,575.83	0.00	0.00	0.00	922,575.83
8211	000139000	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	922,575.83	0.00	0.00	0.00	922,575.83
8211	000139000	1131 Sueldo base	0.00	665,856.48	0.00	0.00	0.00	665,856.48
8211	000139000	1312 Prima de antigüedad	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	000139000	1321 Prima vacacional	0.00	80,748.73	0.00	0.00	0.00	80,748.73
8211	000139000	1322 Aguinaldo	0.00	129,351.47	0.00	0.00	0.00	129,351.47
8211	000139000	1345 Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000139000	1544 Día del maestro y del servidor público	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	000139000	1546 Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000139000	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	2,154.15	0.00	0.00	0.00	2,154.15
8211	000139000	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000139000	2211 Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000139000	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,648.00	0.00	0.00	0.00	19,648.00
8211	000139000	3181 Servicio postal y telegráfico	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	000139000	3331 Servicios informáticos	0.00	12,151.00	0.00	0.00	0.00	12,151.00
8211	000139000	3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000139000	3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	000139000	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,637.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00
8211	000139000	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00
8211	000139000	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,177.00	0.00	0.00	0.00	17,177.00
8211	000118000	TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,115,747.57	0.00	0.00	0.00	1,115,747.57
8211	000118000	Información catastral municipal	0.00	1,115,747.57	0.00	0.00	0.00	1,115,747.57
8211	000118000	1131 Sueldo base	0.00	758,836.08	0.00	0.00	0.00	758,836.08
8211	000118000	1312 Prima de antigüedad	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	000118000	1321 Prima vacacional	0.00	44,406.00	0.00	0.00	0.00	44,406.00
8211	000118000	1322 Aguinaldo	0.00	118,297.73	0.00	0.00	0.00	118,297.73
8211	000118000	1341 Compensación	0.00	55,218.84	0.00	0.00	0.00	55,218.84
8211	000118000	1345 Gratificación	0.00	55,218.89	0.00	0.00	0.00	55,218.89
8211	000118000	1544 Día del maestro y del servidor público	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	000118000	1546 Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000118000	1595 Despesas	0.00	11,000.03	0.00	0.00	0.00	11,000.03
8211	000118000	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombres de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	L00118000	010801020201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,320.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00
8211	L00118000	010801020201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
8211	L00118000	010801020201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	19,372.00	0.00	0.00	0.00	19,372.00
8211	L00118000	010801020201150101	3391	Servicios profesionales	0.00	8,382.00	0.00	0.00	0.00	8,382.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00
8211	L00119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	9,596,626.31	0.00	0.00	0.00	9,596,626.31
8211	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,596,626.31	0.00	0.00	0.00	9,596,626.31
8211	L00119000	010502020401150101	1131	Sueldo base	0.00	2,197,430.88	0.00	0.00	0.00	2,197,430.88
8211	L00119000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	385,839.48	0.00	0.00	0.00	385,839.48
8211	L00119000	010502020401150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	175,526.67	0.00	0.00	0.00	175,526.67
8211	L00119000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	0.00	320,293.60	0.00	0.00	0.00	320,293.60
8211	L00119000	010502020401150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	58,557.40	0.00	0.00	0.00	58,557.40
8211	L00119000	010502020401150101	1341	Compensación	0.00	125,654.64	0.00	0.00	0.00	125,654.64
8211	L00119000	010502020401150101	1345	Gratificación	0.00	113,654.64	0.00	0.00	0.00	113,654.64
8211	L00119000	010502020401150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	165,991.98	0.00	0.00	0.00	165,991.98
8211	L00119000	010502020401150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,959.00	0.00	0.00	0.00	15,959.00
8211	L00119000	010502020401150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502020401150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502020401150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,686.60	0.00	0.00	0.00	34,686.60
8211	L00119000	010502020401150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	L00119000	010502020401150101	2992	Otros enseres	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	010502020401150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	L00119000	010502020401150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502020401150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00119000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	127,295.00	0.00	0.00	0.00	127,295.00
8211	L00119000	010502020401150101	3341	Capacitación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00119000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	20,418.00	0.00	0.00	0.00	20,418.00
8211	L00119000	010502020401150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	L00119000	010502020401150101	3391	Servicios profesionales	0.00	96,626.00	0.00	0.00	0.00	96,626.00
8211	L00119000	010502020401150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
8211	L00119000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	50,760.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00
8211	L00119000	010502020401150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00
8211	L00119000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	L00119000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	L00119000	010502020401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	55,408.00	0.00	0.00	0.00	55,408.00
8211	L00119000	010502020401150101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	349,305.00	0.00	0.00	0.00	349,305.00
8211	L00119000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,160,585.42	0.00	0.00	0.00	5,160,585.42
8211	L00121000			TESORERIA Recursos Materiales	0.00	399,590.71	0.00	0.00	0.00	399,590.71
8211	L00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	399,590.71	0.00	0.00	0.00	399,590.71
8211	L00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	280,471.68	0.00	0.00	0.00	280,471.68
8211	L00121000	010502060201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	L00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	17,624.95	0.00	0.00	0.00	17,624.95
8211	L00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	48,981.08	0.00	0.00	0.00	48,981.08
8211	L00121000	010502060201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00121000	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201150101	1595	Despensa	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00121000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,964.50	0.00	0.00	0.00	11,964.50
8211	L00121000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00121000	010502060201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	487.50	0.00	0.00	0.00	487.50
8211	L00121000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,001.00	0.00	0.00	0.00	27,001.00
8211	L00121000	010502060201150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
8211	L00121000	010502060201150101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	N00132000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	527,877.55	0.00	0.00	527,877.55
8211	N00132000	010309020101150101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	370,898.42	0.00	0.00	370,898.42
8211	N00132000	010309020101150101	1131 Sueldo base	0.00	283,238.72	0.00	0.00	283,238.72
8211	N00132000	010309020101150101	1321 Prima vacacional	0.00	28,689.91	0.00	0.00	28,689.91
8211	N00132000	010309020101150101	1322 Aguinaldo	0.00	45,989.79	0.00	0.00	45,989.79
8211	N00132000	010309020101150101	1341 Compensación	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00132000	010309020101150101	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	010309020101150101	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	010309020101150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	760.00	0.00	0.00	760.00
8211	N00132000	030402010102150101	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	156,979.13	0.00	0.00	156,979.13
8211	N00132000	030402010102150101	1131 Sueldo base	0.00	72,146.16	0.00	0.00	72,146.16
8211	N00132000	030402010102150101	1321 Prima vacacional	0.00	31,484.27	0.00	0.00	31,484.27
8211	N00132000	030402010102150101	1322 Aguinaldo	0.00	45,509.70	0.00	0.00	45,509.70
8211	N00132000	030402010102150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00132000	030402010102150101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,854.00	0.00	0.00	4,854.00
8211	N00132000	030402010102150101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
8211	N01130000		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	742,181.84	0.00	0.00	742,181.84
8211	N01130000	030201010201150101	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	742,181.84	0.00	0.00	742,181.84
8211	N01130000	030201010201150101	1131 Sueldo base	0.00	591,181.44	0.00	0.00	591,181.44
8211	N01130000	030201010201150101	1332 Prima de antigüedad	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321 Prima vacacional	0.00	33,098.64	0.00	0.00	33,098.64
8211	N01130000	030201010201150101	1322 Aguinaldo	0.00	89,844.28	0.00	0.00	89,844.28
8211	N01130000	030201010201150101	1341 Compensación	0.00	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
8211	N01130000	030201010201150101	1544 Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	N01130000	030201010201150101	1546 Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	1595 Despesa	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	840.48	0.00	0.00	840.48
8211	N01130000	030201010201150101	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2211 Productos alimenticios para personas	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,655.00	0.00	0.00	7,655.00
8211	N01130000	030201010201150101	3363 Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,798.00	0.00	0.00	6,798.00
8211	000141000		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	1,151,039.42	0.00	0.00	1,151,039.42
8211	000141000	020501010106150101	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	1,151,039.42	0.00	0.00	1,151,039.42
8211	000141000	020501010106150101	1131 Sueldo base	0.00	908,411.04	0.00	0.00	908,411.04
8211	000141000	020501010106150101	1312 Prima de antigüedad	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	000141000	020501010106150101	1321 Prima vacacional	0.00	52,108.45	0.00	0.00	52,108.45
8211	000141000	020501010106150101	1322 Aguinaldo	0.00	143,742.03	0.00	0.00	143,742.03
8211	000141000	020501010106150101	1341 Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	1345 Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	1544 Día del maestro y del servidor público	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	000141000	020501010106150101	1546 Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	1595 Despesa	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	000141000	020501010106150101	2111 Materiales y útiles de oficina	0.00	2,758.90	0.00	0.00	2,758.90
8211	000141000	020501010106150101	2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	785.00	0.00	0.00	785.00
8211	000141000	020501010106150101	2161 Material y enseres de limpieza	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	000141000	020501010106150101	2211 Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	227.00	0.00	0.00	227.00
8211	000141000	020501010106150101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
8211	000141000	020501010106150101	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
8211	000141000	020501010106150101	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,225.00	0.00	0.00	7,225.00
8211	P00109000		ATENCIÓN CIUDADANA Registro Civil	0.00	612,108.31	0.00	0.00	612,108.31
8211	P00109000	010801010302150101	Operación registral civil	0.00	612,108.31	0.00	0.00	612,108.31



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
8211	P00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	421,915.44	0.00	0.00	421,915.44
8211	P00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	P00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,247.01	0.00	0.00	28,247.01
8211	P00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,243.88	0.00	0.00	75,243.88
8211	P00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	4,907.04	0.00	0.00	4,907.04
8211	P00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	5,524.94	0.00	0.00	5,524.94
8211	P00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	P00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	P00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	P00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,232.00	0.00	0.00	9,232.00
8211	P00109000	010801010302150101	2141		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
8211	P00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00109000	010801010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
8211	P00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	7,446.00	0.00	0.00	7,446.00
8211	P00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,298.00	0.00	0.00	1,298.00
8211	P00140000				ATENCIÓN CIUDADANA Servicio Municipal de Empleo	0.00	352,372.00	0.00	0.00	352,372.00
8211	P00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	352,372.00	0.00	0.00	352,372.00
8211	P00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	0.00	220,948.08	0.00	0.00	220,948.08
8211	P00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,329.58	0.00	0.00	31,329.58
8211	P00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,385.37	0.00	0.00	35,385.37
8211	P00140000	030102010202150101	1341		Compensación	0.00	18,768.00	0.00	0.00	18,768.00
8211	P00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	509.99	0.00	0.00	509.99
8211	P00140000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	P00140000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,547.00	0.00	0.00	9,547.00
8211	P00140000	030102010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	P00140000	030102010202150101	3362		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	0.00	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
8211	P00140000	030102010202150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	P00140000	030102010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	942.00	0.00	0.00	942.00
8211	P00140000	030102010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,018.00	0.00	0.00	3,018.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	8,032,640.08	0.00	0.00	8,032,640.08
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	185,241.80	0.00	0.00	185,241.80
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,944.18	0.00	0.00	13,944.18
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,266.62	0.00	0.00	5,266.62
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,692.00	0.00	0.00	5,692.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	514.00	0.00	0.00	514.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,388.00	0.00	0.00	5,388.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,946.00	0.00	0.00	4,946.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	7,652,228.28	0.00	0.00	7,652,228.28
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,770,355.68	0.00	0.00	4,770,355.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	278,065.00	0.00	0.00	278,065.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)	Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)
8211	000104000	010701010101250102	1322					
8211	000104000	010701010101250102	1341	Aguinaldo	0.00	817,386.00	0.00	817,386.00
8211	000104000	010701010101250102	1345	Compensación	0.00	81,810.80	0.00	81,810.80
8211	000104000	010701010101250102	2611	Gratificación	0.00	81,810.80	0.00	81,810.80
8211	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	418,000.00	0.00	418,000.00
8211	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	195,170.00	0.00	195,170.00
8211	000104000	010701010101250105	2721	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	161,570.00	0.00	161,570.00
8211	000104000	010701010101250105	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250105	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250105	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250105	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8211	000105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,988,673.60	0.00	1,988,673.60
8211	000105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	0.00	165,225.00	0.00	165,225.00
8211	000105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	000105000	010702010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	000105000	010702010101150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
8211	000105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
8211	000105000	010702010101150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
8211	000105000	010702010101150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
8211	000105000	010702010101150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	58,008.00	0.00	58,008.00
8211	000105000	010702010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
8211	000105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
8211	000105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	0.00	1,823,448.60	0.00	1,823,448.60
8211	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	0.00	830,625.00	0.00	830,625.00
8211	000105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	54,661.20	0.00	54,661.20
8211	000105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	124,230.00	0.00	124,230.00
8211	000105000	010702010101250102	1341	Compensación	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	705,932.40	0.00	705,932.40
8211	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	000150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,270,492.44	0.00	1,270,492.44
8211	000150000	020402010101150101		Servicios culturales	0.00	1,270,492.44	0.00	1,270,492.44
8211	000150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	0.00	786,923.76	0.00	786,923.76
8211	000150000	020402010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	199,242.00	0.00	199,242.00
8211	000150000	020402010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	000150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	47,090.19	0.00	47,090.19
8211	000150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	118,710.92	0.00	118,710.92
8211	000150000	020402010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	83,526.48	0.00	83,526.48
8211	000150000	020402010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	000150000	020402010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101150101	1595	Despensa	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	000150000	020402010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	000150000	020402010101150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	020402010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	9,696.00	0.00	9,696.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,028,023.15	0.00	11,028,023.15
8212	A00142000			PRESIDENCIA Deporte	0.00	198,041.44	0.00	198,041.44



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombres de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8212	A00142000	020401010101150101		0.00	198,041.44	0.00	0.00	198,041.44
8212	A00142000	020401010101150101	4413					
8212	A00144000	010301010101110101		0.00	198,041.44	0.00	0.00	198,041.44
8212	A00144000	010301010101110101	4383		9,928,499.80	0.00	0.00	9,928,499.80
8212	A00144000	010301010101110101	4411		6,011,852.98	0.00	0.00	6,011,852.98
8212	A00144000	010301010101150101		0.00	5,812,216.78	0.00	0.00	5,812,216.78
8212	A00144000	010301010101150101	4383		199,836.20	0.00	0.00	199,836.20
8212	A00144000	010301010101150101	4411		933,289.82	0.00	0.00	933,289.82
8212	A00144000	010301010101250102		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00144000	010301010101250102	4383		2,983,357.00	0.00	0.00	2,983,357.00
8212	D00100000	010301010201150101		0.00	49,862.40	0.00	0.00	49,862.40
8212	D00100000	010301010201150101	4811		49,862.40	0.00	0.00	49,862.40
8212	L00119000	010502020401110101		0.00	851,619.51	0.00	0.00	851,619.51
8212	L00119000	010502020401110101	4391		272,481.96	0.00	0.00	272,481.96
8212	L00119000	010502020401110101	4392		0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00119000	010502020401150101		0.00	579,137.55	0.00	0.00	579,137.55
8212	L00119000	010502020401150101	4391		579,137.55	0.00	0.00	579,137.55
8213				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214				0.00	19,513,552.39	0.00	0.00	19,513,552.39
8214	L00119000	010502020401150101		0.00	19,513,552.39	0.00	0.00	19,513,552.39
8214	L00119000	010502020401150101	9211		2,141,793.65	0.00	0.00	2,141,793.65
8214	L00119000	010502020401150101	9911		1,662,097.00	0.00	0.00	1,662,097.00
8214	L00119000	040101010202250102		0.00	479,696.65	0.00	0.00	479,696.65
8214	L00119000	040101010202250102	9111		11,053,592.39	0.00	0.00	11,053,592.39
8214	L00119000	040101010202250102	9911		7,284,849.39	0.00	0.00	7,284,849.39
8214	L00119000	040401010101150101		0.00	3,768,743.00	0.00	0.00	3,768,743.00
8214	L00119000	040401010101150101	9111		6,318,166.35	0.00	0.00	6,318,166.35
8215	F00124000	020201010201260101		0.00	21,394,079.27	0.00	0.00	21,394,079.27
8215	F00124000	020103010101250101		0.00	20,363,485.10	0.00	0.00	20,363,485.10
8215	F00124000	020103010101250101	6141		2,251,667.48	0.00	0.00	2,251,667.48
8215	F00124000	020201010201260101		0.00	6,455,000.00	0.00	0.00	6,455,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6152		6,455,000.00	0.00	0.00	6,455,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6251		0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302250101		0.00	543,547.35	0.00	0.00	543,547.35
8215	F00124000	020201010302250101	6159		543,547.35	0.00	0.00	543,547.35
8215	F00124000	020201010402250101		0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
8215	F00124000	020201010402250101	6122		1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
8215	F00124000	020201010402250101		0.00	130,470.00	0.00	0.00	130,470.00
8215	F00124000	020201010402250101	6159		130,470.00	0.00	0.00	130,470.00
8215	F00124000	020201010402250101		0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8215	F00124000	020201010402250101	6122		1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
8215	F00124000	020201010503150101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010503150101	6159		0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101		0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6159		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	F00124000	020205010101250101		0.00	4,755,000.00	0.00	0.00	4,755,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6111		0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101	6125		4,755,000.00	0.00	0.00	4,755,000.00
8215	F00124000	020501010106260101		0.00	2,767,800.27	0.00	0.00	2,767,800.27
8215	F00124000	020501010106260101	6122		2,767,800.27	0.00	0.00	2,767,800.27
8215	H00125000	020101010102150101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00125000	020101010102150101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

K

9

A

B



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
8215	H00125000	020101010102150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	1,030,584.17	0.00	0.00	1,030,584.17
8215	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	1,030,584.17	0.00	0.00	1,030,584.17
8215	H00127000	020204010201150101	6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,030,584.17	0.00	0.00	1,030,584.17
8216				Presupuesto de egresos Aprobado de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,443,326.12	0.00	0.00	1,443,326.12
8216	A00144000			PRESIDENCIA Gobernación	0.00	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
8216	A00144000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
8216	A00144000	010301010101150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
8216	A00155000			PRESIDENCIA Area Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00155000	010305010104150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00188000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8216	B00188000	010309030101150101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8216	B00188000	010309030101150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8216	B00144000			SINDICATURAS Gobernación	0.00	34,411.00	0.00	0.00	34,411.00
8216	B00144000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	34,411.00	0.00	0.00	34,411.00
8216	B00144000	010304010101150101	5111	Muebles y enseres	0.00	34,411.00	0.00	0.00	34,411.00
8216	B00144000	010304010101150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00
8216	D00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00
8216	D00100000	010301010201150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00100000	010301010201150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00
8216	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	25,940.00	0.00	0.00	25,940.00
8216	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	0.00	25,940.00	0.00	0.00	25,940.00
8216	E00120000	010502060101150101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	25,940.00	0.00	0.00	25,940.00
8216	E01122000			PROYECCIÓN Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	7,950.42	0.00	0.00	7,950.42
8216	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	7,950.42	0.00	0.00	7,950.42
8216	E01122000	010502050107150101	5111	Muebles y enseres	0.00	7,950.42	0.00	0.00	7,950.42
8216	E02137000			Informática Simplificación Administrativa	0.00	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
8216	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
8216	E02137000	010805010103150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
8216	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	224,425.80	0.00	0.00	224,425.80
8216	F00124000	010502060402150101		Desarrollo Institucional	0.00	224,425.80	0.00	0.00	224,425.80
8216	F00124000	010502060402150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	167,557.84	0.00	0.00	167,557.84
8216	F00124000	010502060402150101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	56,867.88	0.00	0.00	56,867.88
8216	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00139000			ECOLOGÍA Control Social	0.00	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
8216	G00139000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
8216	G00139000	020104010302150101	5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00139000	020104010302150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
8216	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	67,390.00	0.00	0.00	67,390.00
8216	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	67,390.00	0.00	0.00	67,390.00
8216	H00125000	020101010102150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00
8216	H00125000	020101010102150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	20,795.00	0.00	0.00	20,795.00
8216	H00125000	020101010102150101	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	30,245.00	0.00	0.00	30,245.00
8216	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00153000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00153000	020301010203150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00
8216	I01152000	020608050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00
8216	I01152000	020608050201150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	14,050.00	0.00	0.00	14,050.00
8216	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	55,310.00	0.00	0.00	55,310.00
8216	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	0.00	55,310.00	0.00	0.00	55,310.00
8216	L00118000	010801020201150101	5111	Muebles y enseres	0.00	17,660.00	0.00	0.00	17,660.00
8216	L00118000	010801020201150101	5151	Bienes Informáticos	0.00	37,650.00	0.00	0.00	37,650.00
8216	L00119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	90,252.90	0.00	0.00	90,252.90



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
Código	Subcódigo	Descripción						
8216	L00119000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	90,252.90	0.00	0.00	90,252.90
8216	L00119000	010502020401150101	Muebles y enseres	0.00	57,093.00	0.00	0.00	57,093.00
8216	L00119000	010502020401150101	Bienes informáticos	0.00	24,610.90	0.00	0.00	24,610.90
8216	L00119000	010502020401150101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	8,549.00	0.00	0.00	8,549.00
8216	L00121000	010502060201150101	TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00121000	010502060201150101	Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00121000	010502060201150101	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00121000	010502060201150101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000	030201010101150101	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000	030201010101150101	Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000	030201010101150101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	O00141000	020501010101150101	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
8216	O00141000	020501010101150101	Apoyo municipal a la educación básica	0.00	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
8216	O00141000	020501010101150101	Bienes informáticos	0.00	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
8216	P00109000	010801010302150101	ATENCIÓN CIUDADANA Registro Civil	0.00	18,220.00	0.00	0.00	18,220.00
8216	P00109000	010801010302150101	Operación registral civil	0.00	18,220.00	0.00	0.00	18,220.00
8216	P00109000	010801010302150101	Bienes informáticos	0.00	18,220.00	0.00	0.00	18,220.00
8216	Q00104000	010701010101150101	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	778,401.00	0.00	0.00	778,401.00
8216	Q00104000	010701010101150101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101150101	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101150101	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101150101	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101150105	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	778,401.00	0.00	0.00	778,401.00
8216	Q00104000	010701010101150105	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010101150105	Otros equipos de transporte	0.00	778,401.00	0.00	0.00	778,401.00
8216	Q00104000	010701010101150105	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	R00150000	020402010101150101	CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	R00150000	020402010101150101	Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	R00150000	020402010101150101	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8217			PRESUPUESTO DE EGRESOS Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221			Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	21,037,820.35	0.00	16,401,423.01	4,636,397.34	0.00
8221	A00142000		PRESIDENCIA Deporte	109,066.28	0.00	60,938.26	48,128.02	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Promoción y fomento de la cultura física	109,066.28	0.00	60,938.26	48,128.02	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Sueldo base	17,318.13	0.00	16,967.34	350.79	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Prima de antigüedad	14,900.00	0.00	3,600.00	11,300.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Prima vacacional	24,998.51	0.00	9,994.81	15,003.70	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Aguinaldo	35,491.39	0.00	30,376.11	5,115.28	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Día del maestro y del servidor público	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Despensa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Materiales y útiles de oficina	234.25	0.00	0.00	234.25	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Material eléctrico y electrónico	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Materiales de construcción	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00
8221	A00144000		PRESIDENCIA Gobernación	1,861,785.31	0.00	3,063,528.64	-1,201,743.33	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Relaciones públicas	1,316,350.36	0.00	1,846,645.99	-330,295.63	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Materiales y útiles de oficina	1,499.30	0.00	0.00	1,499.30	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,860.00	0.00	371.22	3,488.78	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Productos alimenticios para personas	239,650.60	0.00	89,130.00	150,520.60	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,321.81	0.00	62,949.57	-53,627.76	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Servicio de telefonía convencional	69,619.76	0.00	7,250.40	62,369.36	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Servicios de acceso a Internet	817,396.66	0.00	1,307,832.84	-490,436.08	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-669.00	0.00	0.00	-669.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-15,626.69	0.00	34,299.73	-49,926.42	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Número de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cuenta	Código	Descripción	Código	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8221	A00144000	010301010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,483.00	0.00	0.00	10,483.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,534.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	142,812.00	0.00	0.00	142,812.00	0.00
8221	A00144000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	16,328.00	0.00	127,412.43	143,740.43	15,399.57
8221	A00144000	010301010101150101		Relaciones públicas	545,434.95	0.00	17,400.00	562,834.95	-1,072.00
8221	A00144000	010301010101150101	1111	Dietas	87,897.88	0.00	1,416,882.65	1,504,780.53	-871,447.70
8221	A00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	79,252.29	0.00	87,897.88	167,150.17	0.00
8221	A00144000	010301010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-304,914.88	0.00	113,457.76	-191,457.12	-34,205.47
8221	A00144000	010301010101150101	1312	Prima de antigüedad	3,600.00	0.00	258,692.94	262,292.94	-563,607.82
8221	A00144000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	187,355.99	0.00	3,600.00	190,955.99	0.00
8221	A00144000	010301010101150101	1322	Agüinaldo	309,636.75	0.00	285,040.72	594,677.47	-97,684.73
8221	A00144000	010301010101150101	1323	Agüinaldo de eventuales	312,225.19	0.00	292,351.77	604,576.96	17,284.96
8221	A00144000	010301010101150101	1341	Compensación	113,150.88	0.00	356,265.86	469,416.74	-44,040.67
8221	A00144000	010301010101150101	1345	Gratificación	81,378.26	0.00	1,856.88	83,235.14	111,294.00
8221	A00144000	010301010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	100.00	0.00	4,990.22	5,090.22	76,386.04
8221	A00144000	010301010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-400.00	0.00	0.00	-400.00	100.00
8221	A00144000	010301010101150101	1595	Despensa	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-400.00
8221	A00144000	010301010101150101	3391	Servicios profesionales	-396,943.07	0.00	0.00	-396,943.07	4,000.00
8221	A00144000	010301010101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00	-396,943.07
8221	A00144000	010301010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00
8221	A00144000	010301010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-6,485.44	0.00	3,000.00	-3,485.44	-3,000.00
8221	A00144000	010301010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,618.00	0.00	0.00	-2,618.00	-6,485.44
8221	A00144000	010301010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,972.20	2,972.20	-5,590.20
8221	A00155000			PRESIDENCIA Area Jurídica	165,580.59	0.00	6,756.42	172,337.01	-6,756.42
8221	A00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	165,580.59	0.00	139,009.10	304,589.69	26,571.49
8221	A00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	40,932.98	0.00	139,009.10	180,042.08	26,571.49
8221	A00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	26,313.48	0.00	40,932.98	67,246.46	0.00
8221	A00155000	010305010104150101	1322	Agüinaldo	65,803.99	0.00	27,172.43	92,976.42	-858.95
8221	A00155000	010305010104150101	1341	Compensación	4,182.48	0.00	61,760.41	65,942.89	4,043.56
8221	A00155000	010305010104150101	1345	Gratificación	5,278.79	0.00	8,377.28	13,656.07	-4,194.80
8221	A00155000	010305010104150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-567.80	0.00	0.00	-567.80	5,278.79
8221	A00155000	010305010104150101	2161	Material y enseres de limpieza	200.00	0.00	0.00	200.00	-567.80
8221	A00155000	010305010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,353.47	0.00	0.00	10,353.47	200.00
8221	A00155000	010305010104150101	3362	IMPRESIONES de documentos oficiales para la prestación de servicios público	3,625.00	0.00	766.00	4,391.00	9,587.47
8221	A00155000	010305010104150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,166.00	0.00	0.00	6,166.00	3,625.00
8221	A00155000	010305010104150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00	6,166.00
8221	A01103000			Comunicación Social Comunicación Social	78,991.07	0.00	0.00	78,991.07	3,282.00
8221	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	78,991.07	0.00	61,819.38	140,810.45	17,371.69
8221	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	17,486.00	0.00	61,819.38	79,305.38	17,371.69
8221	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	12,149.58	0.00	17,301.60	29,451.18	164.40
8221	A01103000	010803010103150101	1322	Agüinaldo	45,612.69	0.00	12,514.07	58,126.76	-364.49
8221	A01103000	010803010103150101	1341	Compensación	1,681.33	0.00	28,441.05	29,922.38	17,171.64
8221	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	2,081.47	0.00	3,382.86	5,464.33	-1,681.33
8221	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	77,046.80	0.00	0.00	77,046.80	2,081.47
8221	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	77,046.80	0.00	41,044.22	118,091.02	36,002.58
8221	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	82,299.52	0.00	41,044.22	123,343.74	36,002.58
8221	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	6,457.01	0.00	13,088.54	19,545.55	69,210.98
8221	A02102000	010204010102150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	6,246.06	6,246.06	210.95
8221	A02102000	010204010102150101	1341	Compensación	-10,696.14	0.00	14,192.52	3,496.38	-14,192.52
8221	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	-8,937.59	0.00	7,517.10	-1,420.49	-16,213.24
8221	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	-8,937.59
8221	A02102000	010204010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00	4,150.00
8221	B00108000			SINDICATURAS Oficiales Conciliadora	512,315.64	0.00	0.00	512,315.64	1,774.00
8221	B00108000	010309030101150101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	512,315.64	0.00	210,024.88	722,340.52	302,290.76
8221	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	122,020.01	0.00	210,024.88	332,044.89	302,290.76
8221	B00108000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	185,844.51	0.00	52,043.26	237,888.77	69,978.75



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
8221	800180000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	44,863.34	0.00	0.00	44,530.44	332.90	0.00
8221	800180000	010309030101150101	1322	Agüinaldo	117,986.93	0.00	0.00	101,205.12	16,781.81	0.00
8221	800180000	010309030101150101	1323	Agüinaldo de eventuales	28,681.40	0.00	0.00	0.00	28,681.40	0.00
8221	800180000	010309030101150101	1341	Compensación	20,421.96	0.00	0.00	0.00	20,421.96	0.00
8221	800180000	010309030101150101	1345	Gratificación	-2,281.14	0.00	0.00	0.00	-2,281.14	0.00
8221	800180000	010309030101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,051.03	0.00	0.00	0.00	6,051.03	0.00
8221	800180000	010309030101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,735.00	0.00	0.00	0.00	-1,735.00	0.00
8221	800180000	010309030101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,248.60	0.00	0.00	0.00	6,248.60	0.00
8221	800180000	010309030101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
8221	800180000	010309030101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,164.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	0.00
8221	800144000			SINDICATURAS Gobernación	417,282.68	0.00	0.00	533,740.28	-116,457.61	0.00
8221	800144000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	417,282.68	0.00	0.00	533,740.28	-116,457.61	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1111	Dietas	57,078.72	0.00	0.00	57,078.72	0.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1131	Sueldo base	12,218.26	0.00	0.00	12,218.26	0.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	-488.00	0.00	0.00	0.00	-488.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	569.10	0.00	0.00	54,675.54	-54,106.44	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	2,895.01	-2,895.01	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	94,454.24	0.00	0.00	113,844.37	-19,390.13	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1322	Agüinaldo	157,283.13	0.00	0.00	142,073.50	15,209.63	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1323	Agüinaldo de eventuales	104,214.37	0.00	0.00	116,663.69	-12,449.32	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1341	Compensación	16,235.24	0.00	0.00	17,130.88	-895.64	0.00
8221	800144000	010304010101150101	1345	Gratificación	-27,985.46	0.00	0.00	10,048.58	-38,034.04	0.00
8221	800144000	010304010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,404.51	0.00	0.00	0.00	4,404.51	0.00
8221	800144000	010304010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,531.00	0.00	0.00	0.00	-2,531.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	2461	Material eléctrico y electrónico	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,499.93	0.00	0.00	3,028.50	-5,428.43	0.00
8221	800144000	010304010101150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-19,992.00	0.00	0.00	0.00	-19,992.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	-3,480.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,404.50	0.00	0.00	1,343.24	1,061.26	0.00
8221	800144000	010304010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-891.00	0.00	0.00	0.00	-891.00	0.00
8221	800144000	010304010101150101	3922	Otros impuestos y derechos	22,650.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00
8221	C01101000			Regiduría I Secretaría Técnica	124,781.67	0.00	0.00	355,359.25	-230,577.58	0.00
8221	C01101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	124,781.67	0.00	0.00	355,359.25	-230,577.58	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-108,252.00	0.00	0.00	23,651.76	-129,903.84	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	47,642.66	0.00	0.00	78,670.91	-31,028.25	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	115,278.77	0.00	0.00	107,838.38	7,440.39	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1323	Agüinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	70,959.15	-70,959.15	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1341	Compensación	7,673.18	0.00	0.00	15,346.36	-7,673.18	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	1345	Gratificación	6,376.26	0.00	0.00	7,197.76	-821.50	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,884.70	0.00	0.00	1,439.75	2,444.95	0.00
8221	C01101000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-77.00	0.00	0.00	0.00	-77.00	0.00
8221	C02101000			Regiduría II Secretaría Técnica	49,321.73	0.00	0.00	322,445.09	-273,123.36	0.00
8221	C02101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	49,321.73	0.00	0.00	322,445.09	-273,123.36	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	-114,344.30	0.00	0.00	26,759.98	-141,104.28	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-5,555.07	0.00	0.00	0.00	-5,555.07	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	47,642.66	0.00	0.00	66,232.23	-18,589.57	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	115,278.77	0.00	0.00	150,527.80	-35,249.03	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1341	Compensación	-23,861.78	0.00	0.00	23,875.40	-47,737.18	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	1345	Gratificación	-23,088.17	0.00	0.00	0.00	-23,088.17	0.00
8221	C02101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,894.44	0.00	0.00	4,794.50	-1,800.06	0.00
8221	C03101000			Regiduría III Secretaría Técnica	238,995.85	0.00	0.00	223,765.81	15,230.04	0.00
8221	C03101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	238,995.85	0.00	0.00	223,765.81	15,230.04	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	47,642.66	0.00	0.00	47,448.88	193.77	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Partida	Subpartida		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C03101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	115,278.77	0.00	0.00	107,838.38	7,440.39	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1341	Compensación	7,673.18	0.00	0.00	15,346.36	-7,673.18	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	1345	Gratificación	9,975.14	0.00	0.00	0.00	9,975.14	0.00
8221	C03101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,170.92	0.00	0.00	2,877.00	5,293.92	0.00
8221	C04101000	010301010201150101		Regiduría IV Secretaría Técnica	230,379.52	0.00	0.00	225,923.31	4,456.21	0.00
8221	C04101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	230,379.52	0.00	0.00	225,923.31	4,456.21	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-5,555.07	0.00	0.00	0.00	-5,555.07	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	47,642.66	0.00	0.00	47,448.89	193.77	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	115,278.77	0.00	0.00	107,838.38	7,440.39	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1341	Compensación	7,673.18	0.00	0.00	15,346.36	-7,673.18	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	1345	Gratificación	9,975.14	0.00	0.00	0.00	9,975.14	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,109.68	0.00	0.00	3,834.50	1,275.18	0.00
8221	C04101000	010301010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
8221	C05101000			Regiduría V Secretaría Técnica	238,558.18	0.00	0.00	227,834.81	10,723.37	0.00
8221	C05101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	238,558.18	0.00	0.00	227,834.81	10,723.37	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	47,642.66	0.00	0.00	47,448.89	193.77	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	115,278.77	0.00	0.00	107,838.38	7,440.39	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1341	Compensación	7,673.18	0.00	0.00	15,346.36	-7,673.18	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	1345	Gratificación	9,975.14	0.00	0.00	0.00	9,975.14	0.00
8221	C05101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,733.25	0.00	0.00	6,946.00	787.25	0.00
8221	C06101000			Regiduría VI Secretaría Técnica	561,066.33	0.00	0.00	224,723.31	336,343.02	0.00
8221	C06101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	561,066.33	0.00	0.00	224,723.31	336,343.02	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	72,146.16	0.00	0.00	0.00	72,146.16	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,680.24	0.00	0.00	0.00	135,680.24	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	72,818.18	0.00	0.00	47,448.89	25,369.29	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	185,988.63	0.00	0.00	107,838.38	58,148.25	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1323	Aguinaldo de eventuales	44,411.18	0.00	0.00	0.00	44,411.18	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1341	Compensación	7,673.18	0.00	0.00	15,346.36	-7,673.18	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	1345	Gratificación	9,975.14	0.00	0.00	0.00	9,975.14	0.00
8221	C06101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,140.44	0.00	0.00	3,834.50	-1,694.06	0.00
8221	C07101000			Regiduría VII Secretaría Técnica	206,843.30	0.00	0.00	173,439.92	33,403.38	0.00
8221	C07101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	206,843.30	0.00	0.00	173,439.92	33,403.38	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	134,653.80	0.00	0.00	0.00	134,653.80	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1341	Compensación	7,673.18	0.00	0.00	107,838.38	-107,838.38	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	1345	Gratificación	9,975.14	0.00	0.00	15,346.36	-7,673.18	0.00
8221	C07101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,286.00	0.00	0.00	0.00	9,975.14	0.00
8221	C08101000			Regiduría VIII Secretaría Técnica	77,234.93	0.00	0.00	0.00	4,286.00	0.00
8221	C08101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	77,234.93	0.00	0.00	171,168.12	-93,931.19	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	171,168.12	-93,931.19	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1341	Compensación	12,403.40	0.00	0.00	106,424.62	-106,424.62	0.00
8221	C08101000	010301010201150101	1345	Gratificación	14,576.35	0.00	0.00	14,488.32	-2,082.92	0.00
8221	C09101000			Regiduría IX Secretaría Técnica	71,708.72	0.00	0.00	0.00	14,576.35	0.00
8221	C09101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	71,708.72	0.00	0.00	173,439.92	-101,733.20	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	173,439.92	-101,733.20	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1341	Compensación	7,673.18	0.00	0.00	107,838.38	-107,838.38	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	1345	Gratificación	9,975.14	0.00	0.00	0.00	9,975.14	0.00
8221	C09101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.22	0.00	0.00	0.00	3,803.22	0.00
8221	C10101000			Regiduría X Secretaría Técnica	67,903.50	0.00	0.00	0.00	3,803.22	0.00
8221	C10101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	67,903.50	0.00	0.00	173,439.92	-105,536.42	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1111	Dietas	50,255.18	0.00	0.00	173,439.92	-105,536.42	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	50,255.18	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
8221	C10101000	010301010201150101	1341	Compensación	7,673.18	0.00	0.00	15,346.36	-7,673.18	0.00
8221	C10101000	010301010201150101	1345	Gratificación	9,875.14	0.00	0.00	0.00	9,875.14	0.00
8221	D00100000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	716,507.39	0.00	0.00	984,410.43	-267,903.04	0.00
8221	D00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	716,507.39	0.00	0.00	984,410.43	-267,903.04	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	158,157.32	0.00	0.00	148,686.38	9,470.94	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-419,793.11	0.00	0.00	105,018.38	-524,811.49	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1312	Prima de antigüedad	20,400.00	0.00	0.00	19,200.00	1,200.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	154,361.11	0.00	0.00	174,861.83	-20,500.72	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	308,831.89	0.00	0.00	313,664.92	-3,833.03	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1323	Aguinaldo de eventuales	201,077.77	0.00	0.00	137,992.70	63,085.07	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1341	Compensación	20,832.98	0.00	0.00	23,618.18	-2,785.20	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1345	Gratificación	-14,634.49	0.00	0.00	6,318.44	-20,952.93	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-800.00	0.00	0.00	-800.00	-800.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	1595	Despensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-9,364.78	0.00	0.00	3,297.94	-12,662.72	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-326.00	0.00	0.00	0.00	-326.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	2161	Material y enseres de limpieza	1,331.34	0.00	0.00	856.23	475.11	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	2181	Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	-488.08	0.00	0.00	0.00	-488.08	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	483.50	0.00	0.00	0.00	483.50	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,484.47	0.00	0.00	9,899.43	27,585.04	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,306.00	0.00	0.00	0.00	9,306.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-29,913.00	0.00	0.00	17,400.00	-47,313.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	154,391.60	0.00	0.00	20,568.00	133,823.60	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,299.87	0.00	0.00	2,100.00	2,199.87	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,533.50	0.00	0.00	0.00	1,533.50	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,991.40	0.00	0.00	828.00	16,063.40	0.00
8221	D00100000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	75,886.00	0.00	0.00	0.00	75,886.00	0.00
8221	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	971,911.67	0.00	0.00	977,964.93	-6,053.26	0.00
8221	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	971,911.67	0.00	0.00	977,964.93	-6,053.26	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	-60,603.12	0.00	0.00	15,172.28	-75,775.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	255,662.88	0.00	0.00	0.00	255,662.88	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	23,548.00	0.00	0.00	10,973.95	12,574.05	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	50,814.17	0.00	0.00	24,940.79	25,873.38	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	12,120.91	0.00	0.00	0.00	12,120.91	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	37,888.70	0.00	0.00	0.00	37,888.70	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	-782.74	0.00	0.00	0.00	-782.74	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,544,569.64	0.00	0.00	551,685.93	992,883.71	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-594,219.00	0.00	0.00	346,148.00	-940,365.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-25,508.08	0.00	0.00	0.00	-25,508.08	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa	-158,321.35	0.00	0.00	24,481.17	-182,802.52	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,749.68	0.00	0.00	0.00	2,749.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,564.81	-4,564.81	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	3341	Capacitación	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	-116,000.00	0.00
8221	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	418,471.40	0.00	0.00	146,045.80	272,425.60	0.00
8221	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	418,471.40	0.00	0.00	146,045.80	272,425.60	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	410,971.45	0.00	0.00	10,333.32	400,638.13	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-148,754.32	0.00	0.00	8,704.66	-157,458.98	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1312	Prima de antigüedad	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	24,945.57	0.00	0.00	34,909.84	-9,964.27	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	87,421.53	0.00	0.00	81,133.08	6,288.44	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	10,780.45	-10,780.45	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	5,470.92	0.00	0.00	0.00	5,470.92	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	6,444.22	0.00	0.00	0.00	6,444.22	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E01122000	010502050107150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	1595	Despensa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2111	Materiales y útiles de oficina	210.07	0.00	0.00	0.00	210.07	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,080.00	0.00	0.00	184.44	2,895.56	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2161	Material y enseres de limpieza	-731.85	0.00	0.00	0.00	-731.85	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2211	Productos alimenticios para personas	1,870.01	0.00	0.00	0.00	1,870.01	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2461	Material eléctrico y electrónico	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,529.80	0.00	0.00	0.00	13,529.80	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,228.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00
8221	E01122000	010502050107150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,138.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00	0.00
8221	E02137000			Informática Simplificación Administrativa	-268,859.35	0.00	0.00	193,911.90	-460,771.25	0.00
8221	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	-268,859.35	0.00	0.00	193,911.90	-460,771.25	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	21,763.92	0.00	0.00	21,763.92	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-339,563.02	0.00	0.00	31,929.22	-371,492.24	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	13,253.43	0.00	0.00	37,077.96	-24,724.53	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	42,318.36	0.00	0.00	33,038.09	9,279.27	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	50,537.18	-50,537.18	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1341	Compensación	-3,283.12	0.00	0.00	6,020.47	-9,303.59	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	-20,576.63	0.00	0.00	1,037.10	-21,613.73	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,817.00	0.00	0.00	1,168.98	1,650.02	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-23,447.29	0.00	0.00	0.00	-23,447.29	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,800.00	0.00	0.00	10,440.00	24,360.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmas	-928.00	0.00	0.00	0.00	-928.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3621	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-174.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00
8221	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	885,637.98	0.00	0.00	617,037.40	268,600.58	0.00
8221	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	-835.20	0.00	0.00	0.00	-835.20	0.00
8221	F00124000	020201010201260101	3411	Servicios bancarios y financieros	-835.20	0.00	0.00	0.00	-835.20	0.00
8221	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-1,461.60	0.00	0.00	0.00	-1,461.60	0.00
8221	F00124000	020201010401250101	3411	Servicios bancarios y financieros	-1,461.60	0.00	0.00	0.00	-1,461.60	0.00
8221	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	897,330.78	0.00	0.00	617,037.40	280,293.38	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131	Sueldo base	228,244.11	0.00	0.00	154,507.66	71,736.45	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	225,131.88	0.00	0.00	0.00	225,131.88	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1312	Prima de antigüedad	-38,171.52	0.00	0.00	25,200.00	-63,371.52	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	98,430.68	0.00	0.00	87,201.80	9,228.88	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	307,989.29	0.00	0.00	276,398.11	31,591.18	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341	Compensación	7,308.80	0.00	0.00	0.00	7,308.80	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	-6,700.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595	Despensa	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2111	Materiales y útiles de oficina	772.24	0.00	0.00	0.00	772.24	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-558.00	0.00	0.00	0.00	-558.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2461	Material eléctrico y electrónico	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2491	Materiales de construcción	42,181.00	0.00	0.00	0.00	42,181.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,145.00	0.00	0.00	0.00	15,145.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-258,349.84	0.00	0.00	53,494.03	-311,843.87	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	11,828.00	0.00	0.00	0.00	11,828.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,820.00	0.00	0.00	0.00	17,820.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,460.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-9,398.00	0.00	0.00	0.00	-9,398.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	32,536.00	0.00	0.00	6,264.00	26,272.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3341	Capacitación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	58,741.63	0.00	0.00	0.00	58,741.63	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3552	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,569.80	0.00	0.00	7,835.80	29,734.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (4)				Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3571	94,869.01	0.00	0.00	5,000.00	89,869.01	0.00
8221	F00124000	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3612	-21,888.00	0.00	0.00	0.00	-21,888.00	0.00
8221	F00124000	Gastos de traslado por vía terrestre	3721	6,305.00	0.00	0.00	1,138.00	5,167.00	0.00
8221	F00124000	Control y supervisión de obras públicas		-9,396.00	0.00	0.00	0.00	-9,396.00	0.00
8221	F00124000	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3261	-9,396.00	0.00	0.00	0.00	-9,396.00	0.00
8221	F01123000	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano		81,955.93	0.00	0.00	51,441.64	30,514.29	0.00
8221	F01123000	Instrumentación urbana		81,955.93	0.00	0.00	51,441.64	30,514.29	0.00
8221	F01123000	Sueldo base	1131	18,293.04	0.00	0.00	13,786.94	4,526.10	0.00
8221	F01123000	Prima vacacional	1321	17,275.22	0.00	0.00	9,857.48	7,317.74	0.00
8221	F01123000	Aguinaldo	1322	38,032.34	0.00	0.00	22,630.64	16,401.70	0.00
8221	F01123000	Compensación	1341	1,832.06	0.00	0.00	4,606.58	-2,773.62	0.00
8221	F01123000	Gratificación	1345	2,890.82	0.00	0.00	0.00	2,890.82	0.00
8221	F01123000	Materiales y útiles de oficina	2111	314.75	0.00	0.00	0.00	314.75	0.00
8221	F01123000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	1,650.80	0.00	0.00	480.00	1,170.80	0.00
8221	F01123000	Gastos de traslado por vía terrestre	3721	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00
8221	G00139000	ECOLOGÍA Control Social		229,488.40	0.00	0.00	122,139.41	107,348.99	0.00
8221	G00139000	Promoción de la cultura ambiental		229,488.40	0.00	0.00	122,139.41	107,348.99	0.00
8221	G00139000	Sueldo base	1131	78,726.89	0.00	0.00	36,161.50	42,565.39	0.00
8221	G00139000	Prima vacacional	1321	46,850.18	0.00	0.00	26,155.22	20,694.96	0.00
8221	G00139000	Aguinaldo	1322	79,366.79	0.00	0.00	59,443.69	19,943.10	0.00
8221	G00139000	Compensación	1341	11,808.96	0.00	0.00	0.00	11,808.96	0.00
8221	G00139000	Materiales y útiles de oficina	2111	120.35	0.00	0.00	0.00	120.35	0.00
8221	G00139000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2141	-389.00	0.00	0.00	0.00	-389.00	0.00
8221	G00139000	Material y enseres de limpieza	2161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00139000	Productos alimenticios para personas	2211	235.00	0.00	0.00	379.00	-144.00	0.00
8221	G00139000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	12,277.97	0.00	0.00	0.00	12,277.97	0.00
8221	G00139000	Gastos de traslado por vía terrestre	3721	471.26	0.00	0.00	0.00	471.26	0.00
8221	H00125000	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos		1,232,304.55	0.00	0.00	1,022,342.12	209,962.43	0.00
8221	H00125000	Asignación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos		1,232,304.55	0.00	0.00	1,022,342.12	209,962.43	0.00
8221	H00125000	Sueldo base	1131	200,088.08	0.00	0.00	229,808.67	-29,719.71	0.00
8221	H00125000	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1222	227,974.32	0.00	0.00	0.00	227,974.32	0.00
8221	H00125000	Prima de antigüedad	1312	-128,197.48	0.00	0.00	57,600.00	-185,797.48	0.00
8221	H00125000	Prima vacacional	1321	162,906.86	0.00	0.00	131,582.90	31,323.96	0.00
8221	H00125000	Aguinaldo	1322	534,507.29	0.00	0.00	428,982.25	104,515.04	0.00
8221	H00125000	Aguinaldo de eventuales	1323	34,598.85	0.00	0.00	0.00	34,598.85	0.00
8221	H00125000	Compensación	1341	51,984.46	0.00	0.00	11,091.52	40,872.94	0.00
8221	H00125000	Gratificación	1345	53,692.40	0.00	0.00	0.00	53,692.40	0.00
8221	H00125000	Día del maestro y del servidor público	1544	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	H00125000	Otros gastos derivados de convenio	1546	-12,100.00	0.00	0.00	0.00	-12,100.00	0.00
8221	H00125000	Despensa	1595	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	H00125000	Materiales y útiles de oficina	2111	-148.12	0.00	0.00	0.00	-148.12	0.00
8221	H00125000	Material y enseres de limpieza	2161	-166.99	0.00	0.00	2,016.46	-2,183.45	0.00
8221	H00125000	Productos alimenticios para personas	2211	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00
8221	H00125000	Material eléctrico y electrónico	2461	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
8221	H00125000	Materiales de construcción	2492	5,195.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	0.00
8221	H00125000	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2492	1,713.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00	0.00
8221	H00125000	Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	-15,725.50	0.00	0.00	160,250.32	-175,975.82	0.00
8221	H00125000	Refacciones, accesorios y herramientas	2911	11,365.00	0.00	0.00	0.00	11,365.00	0.00
8221	H00125000	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2961	17,125.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	0.00
8221	H00125000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	-160.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00
8221	H00125000	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3511	-842.50	0.00	0.00	0.00	-842.50	0.00
8221	H00125000	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3551	7,972.00	0.00	0.00	0.00	7,972.00	0.00
8221	H00127000	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3571	46,744.00	0.00	0.00	0.00	46,744.00	0.00
8221	H00127000	SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público		1,287,210.00	0.00	0.00	1,512.00	1,285,698.00	0.00
8221	H00127000	Alumbrado público		1,300,500.00	0.00	0.00	0.00	1,300,500.00	0.00
8221	H00127000	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	3112	1,300,500.00	0.00	0.00	0.00	1,300,500.00	0.00
8221	H00127000	Alumbrado público		-13,290.00	0.00	0.00	1,512.00	-14,802.00	0.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Número de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8221	100127000	020204010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	-13,290.00	0.00	0.00	1,512.00	-14,802.00	0.00
8221	100153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	229,448.08	0.00	0.00	123,048.82	106,399.46	0.00
8221	100153000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	229,448.08	0.00	0.00	123,048.82	106,399.46	0.00
8221	100153000	020301010203150101	1131	Sueldo base	30,867.61	0.00	0.00	35,581.66	-4,714.05	0.00
8221	100153000	020301010203150101	1312	Prima de antigüedad	8,400.00	0.00	0.00	2,400.00	6,000.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	1321	Prima vacacional	32,048.43	0.00	0.00	22,825.40	9,223.03	0.00
8221	100153000	020301010203150101	1322	Aguinaldo	89,319.00	0.00	0.00	81,665.56	7,653.44	0.00
8221	100153000	020301010203150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	1595	Despensa	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2111	Materiales y útiles de oficina	152.44	0.00	0.00	0.00	152.44	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2161	Material y enseres de limpieza	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2211	Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	-55,476.75	0.00	0.00	0.00	-55,476.75	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,253.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	75,525.00	0.00	0.00	0.00	75,525.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,014.15	0.00	0.00	578.00	9,436.15	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	4,953.00	0.00	0.00	0.00	4,953.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-420.00	0.00	0.00	0.00	-420.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,254.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	8,422.00	0.00	0.00	0.00	8,422.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinarias, equipo industrial y	2,122.00	0.00	0.00	0.00	2,122.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-464.00	0.00	0.00	0.00	-464.00	0.00
8221	100153000	020301010203150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,167.20	0.00	0.00	0.00	3,167.20	0.00
8221	101139000			Desarrollo Social Control Social	118,620.06	0.00	0.00	112,202.13	6,418.83	0.00
8221	101139000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	118,620.06	0.00	0.00	112,202.13	6,418.83	0.00
8221	101139000	020202010101150101	1131	Sueldo base	32,843.02	0.00	0.00	32,843.02	0.00	0.00
8221	101139000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	23,083.12	0.00	0.00	23,755.01	-691.89	0.00
8221	101139000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	59,416.18	0.00	0.00	53,988.65	5,427.53	0.00
8221	101139000	020202010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	101139000	020202010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	256.71	0.00	0.00	0.00	256.71	0.00
8221	101139000	020202010101150101	2161	Material y enseres de limpieza	1,829.70	0.00	0.00	1,012.25	817.45	0.00
8221	101139000	020202010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	-378.66	0.00	0.00	0.00	-378.66	0.00
8221	101139000	020202010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,044.29	0.00	0.00	0.00	2,044.29	0.00
8221	101139000	020202010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00
8221	101139000	020202010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	-704.00	0.00	0.00	0.00	-704.00	0.00
8221	101139000	020202010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,324.40	0.00	0.00	603.20	-1,927.60	0.00
8221	101143000			Desarrollo Social Atención a la Juventud	-15,708.11	0.00	0.00	33,934.80	-49,642.91	0.00
8221	101143000	020608060102150101		Bienestar y orientación juvenil	-15,708.11	0.00	0.00	33,934.80	-49,642.91	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1131	Sueldo base	-88,803.24	0.00	0.00	10,078.28	-98,881.50	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1321	Prima vacacional	27,779.06	0.00	0.00	7,289.50	20,489.56	0.00
8221	101143000	020608060102150101	1322	Aguinaldo	48,679.70	0.00	0.00	16,567.04	32,112.66	0.00
8221	101143000	020608060102150101	2161	Material y enseres de limpieza	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	2211	Productos alimenticios para personas	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-17.87	0.00	0.00	0.00	-17.87	0.00
8221	101143000	020608060102150101	3391	Servicios profesionales	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	654.00	0.00	0.00	0.00	654.00	0.00
8221	101143000	020608060102150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,362.34	0.00	0.00	0.00	3,362.34	0.00
8221	101152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	-140,805.83	0.00	0.00	33,933.98	-174,739.81	0.00
8221	101152000	020608050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	59,184.37	0.00	0.00	33,933.98	25,250.39	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1131	Sueldo base	11,403.34	0.00	0.00	10,078.02	1,325.32	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1321	Prima vacacional	16,027.02	0.00	0.00	7,289.32	8,737.70	0.00
8221	101152000	020608050201150101	1322	Aguinaldo	30,084.14	0.00	0.00	16,566.64	13,517.50	0.00
8221	101152000	020608050201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-583.58	0.00	0.00	0.00	-583.58	0.00
8221	101152000	020608050201150101	2141	Material y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-3,266.75	0.00	0.00	0.00	-3,266.75	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo							
8221	I01152000	020608050201150101	2211	Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	I01152000	020608050201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22.80	0.00	0.00	22.80
8221	I01152000	020608050201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,027.40	0.00	0.00	2,027.40
8221	I01152000	020608050201250202		Fomento a la cultura de equidad de género	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8221	I01152000	020608050201250202	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-186,000.00	0.00	0.00	-186,000.00
8221	I01152000	020608050201250202	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8221	K00139000			CONTRALORIA Control Social	259,854.00	0.00	199,789.96	59,864.04
8221	K00139000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	259,854.00	0.00	199,789.96	59,864.04
8221	K00139000	010304010101150101	1131	Sueldo base	47,058.11	0.00	55,488.04	-8,431.93
8221	K00139000	010304010101150101	1312	Prima de antigüedad	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	57,085.63	0.00	36,469.81	20,615.82
8221	K00139000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	129,351.47	0.00	85,210.61	34,140.86
8221	K00139000	010304010101150101	1345	Gratificación	-2,247.70	0.00	0.00	-2,247.70
8221	K00139000	010304010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	200.00	0.00	0.00	200.00
8221	K00139000	010304010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8221	K00139000	010304010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-2,207.47	0.00	264.45	-2,471.92
8221	K00139000	010304010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,094.00	0.00	0.00	-2,094.00
8221	K00139000	010304010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	-60.00	0.00	0.00	-60.00
8221	K00139000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,700.85	0.00	6,191.05	-11,891.90
8221	K00139000	010304010101150101	3181	Servicio postal y telegráfico	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8221	K00139000	010304010101150101	3331	Servicios informáticos	12,151.00	0.00	0.00	12,151.00
8221	K00139000	010304010101150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-1,624.00	0.00	0.00	-1,624.00
8221	K00139000	010304010101150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	696.00	0.00	0.00	696.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	363.00	0.00	166.00	197.00
8221	K00139000	010304010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,008.80	0.00	0.00	2,008.80
8221	K00139000	010304010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,177.00	0.00	0.00	17,177.00
8221	L00118000			TESORERIA catastro Municipal	326,158.85	0.00	239,046.78	87,112.07
8221	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	326,158.85	0.00	239,046.78	87,112.07
8221	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	111,660.38	0.00	64,019.60	47,640.78
8221	L00118000	010801020201150101	1312	Prima de antigüedad	9,600.00	0.00	12,000.00	-2,400.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	31,048.93	0.00	34,236.63	-3,187.70
8221	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	114,491.21	0.00	117,799.67	-3,308.46
8221	L00118000	010801020201150101	1341	Compensación	15,730.15	0.00	5,073.88	10,656.27
8221	L00118000	010801020201150101	1345	Gratificación	15,182.70	0.00	0.00	15,182.70
8221	L00118000	010801020201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595	Despensa	11,000.03	0.00	0.00	11,000.03
8221	L00118000	010801020201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,669.56	0.00	0.00	-4,669.56
8221	L00118000	010801020201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,083.99	0.00	5,917.00	-8,010.98
8221	L00118000	010801020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8221	L00118000	010801020201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	407.00	0.00	0.00	407.00
8221	L00118000	010801020201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
8221	L00118000	010801020201150101	3391	Servicios profesionales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
8221	L00119000			TESORERIA Contabilidad	6,857,432.02	0.00	1,772,957.42	5,084,474.60
8221	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	6,857,432.02	0.00	1,772,957.42	5,084,474.60
8221	L00119000	010502020401150101	1131	Sueldo base	641,689.93	0.00	137,251.24	504,438.69
8221	L00119000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-72,840.52	0.00	45,868.00	-118,708.52
8221	L00119000	010502020401150101	1312	Prima de antigüedad	-53,789.19	0.00	0.00	-53,789.19
8221	L00119000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	170,026.03	0.00	144,838.77	25,187.26
8221	L00119000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	307,781.65	0.00	229,381.65	78,400.00
8221	L00119000	010502020401150101	1323	Aguinaldo de eventuales	58,557.40	0.00	75,399.61	-16,842.21
8221	L00119000	010502020401150101	1341	Compensación	21,471.22	0.00	19,842.44	2,528.78
8221	L00119000	010502020401150101	1345	Gratificación	12,250.96	0.00	0.00	12,250.96
8221	L00119000	010502020401150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
8221	L00119000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	110,260.09	0.00	6,334.61	116,594.70

M

J

#

A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	L00119000 010502020401150101 2141	materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,507.64	0.00	0.00	6,507.64
8221	L00119000 010502020401150101 2161	Material y enseres de limpieza	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	L00119000 010502020401150101 2211	Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	L00119000 010502020401150101 2461	Material eléctrico y electrónico	-200.00	0.00	0.00	-200.00
8221	L00119000 010502020401150101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,753.71	0.00	3,091.20	-7,844.91
8221	L00119000 010502020401150101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	L00119000 010502020401150101 2992	Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	L00119000 010502020401150101 3111	Servicio de energía eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	L00119000 010502020401150101 3231	Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos	-9,396.00	0.00	0.00	-9,396.00
8221	L00119000 010502020401150101 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	16,876.00	0.00	6,264.00	10,612.00
8221	L00119000 010502020401150101 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	61,526.00	0.00	876,307.00	-914,781.00
8221	L00119000 010502020401150101 3341	Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00119000 010502020401150101 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,284.80	0.00	0.00	7,284.80
8221	L00119000 010502020401150101 3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,350.00	0.00	1,287.60	4,062.40
8221	L00119000 010502020401150101 3391	Servicios profesionales	7,498.00	0.00	0.00	7,498.00
8221	L00119000 010502020401150101 3411	Servicios bancarios y financieros	3,124.02	0.00	1,066.89	2,057.13
8221	L00119000 010502020401150101 3451	Seguros y fianzas	50,760.00	0.00	0.00	50,760.00
8221	L00119000 010502020401150101 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
8221	L00119000 010502020401150101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	7,457.78	0.00	2,288.00	5,169.78
8221	L00119000 010502020401150101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,227.00	0.00	0.00	3,227.00
8221	L00119000 010502020401150101 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,408.00	0.00	0.00	55,408.00
8221	L00119000 010502020401150101 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	312,516.00	0.00	124,636.41	187,879.59
8221	L00119000 010502020401150101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,160,585.42	0.00	0.00	5,160,585.42
8221	L00121000 010502060201150101	TESORERIA Recursos Materiales	89,798.60	0.00	87,102.56	2,696.04
8221	L00121000 010502060201150101 1131	Adquisiciones y servicios	89,798.60	0.00	87,102.56	2,696.04
8221	L00121000 010502060201150101 1311	Sueldo base	23,372.64	0.00	23,372.64	0.00
8221	L00121000 010502060201150101 1312	Prima de antigüedad	7,400.00	0.00	3,600.00	3,800.00
8221	L00121000 010502060201150101 1321	Prima vacacional	14,151.10	0.00	13,431.33	719.77
8221	L00121000 010502060201150101 1322	Aguinaldo	48,981.08	0.00	42,210.52	6,770.56
8221	L00121000 010502060201150101 1544	Día del maestro y del servidor publico	100.00	0.00	0.00	100.00
8221	L00121000 010502060201150101 1546	Otros gastos derivados de convenio	-400.00	0.00	0.00	-400.00
8221	L00121000 010502060201150101 1595	Despensa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	L00121000 010502060201150101 2111	Materiales y útiles de oficina	-4,727.11	0.00	0.00	-4,727.11
8221	L00121000 010502060201150101 2141	MATERIALES Y UTILIS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-8,142.02	0.00	0.00	-8,142.02
8221	L00121000 010502060201150101 2461	Material eléctrico y electrónico	487.50	0.00	0.00	487.50
8221	L00121000 010502060201150101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,415.41	0.00	4,488.07	-1,072.66
8221	L00121000 010502060201150101 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	260.00	0.00	0.00	260.00
8221	L00121000 010502060201150101 3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8221	N00132000 010309020101150101	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	96,301.09	0.00	123,698.44	-27,297.38
8221	N00132000 010309020101150101	Revision y emision de la reglamentacion municipal	125,073.93	0.00	46,570.93	79,403.00
8221	N00132000 010309020101150101 1131	Sueldo base	51,110.96	0.00	13,766.80	37,344.16
8221	N00132000 010309020101150101 1321	Prima vacacional	29,688.91	0.00	9,857.38	19,742.53
8221	N00132000 010309020101150101 1322	Aguinaldo	45,989.79	0.00	22,630.41	23,369.38
8221	N00132000 010309020101150101 1341	Compensación	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	N00132000 010309020101150101 2111	Materiales y útiles de oficina	-1,193.82	0.00	216.34	-1,410.16
8221	N00132000 010309020101150101 2141	MATERIALES Y UTILIS PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	-818.01	0.00	0.00	-818.01
8221	N00132000 010309020101150101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-24.90	0.00	0.00	-24.90
8221	N00132000 030402010102150101	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-29,672.87	0.00	77,027.51	-106,700.38
8221	N00132000 030402010102150101 1131	Sueldo base	-111,839.14	0.00	22,876.32	-134,715.46
8221	N00132000 030402010102150101 1321	Prima vacacional	31,484.27	0.00	16,546.20	14,938.07
8221	N00132000 030402010102150101 1322	Aguinaldo	45,509.70	0.00	37,604.99	7,904.71
8221	N00132000 030402010102150101 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-103.70	0.00	0.00	-103.70
8221	N00132000 030402010102150101 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,759.00	0.00	0.00	3,759.00
8221	N00132000 030402010102150101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,517.00	0.00	0.00	1,517.00
8221	N01130000 030201010201150101	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	82,508.44	0.00	226,109.09	-133,689.65
8221	N01130000 030201010201150101	Apoyos especiales a productores agrícolas	82,508.44	0.00	226,109.09	-133,689.65



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cuenta	Subcuenta	Detalle	Cuenta		Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8221	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	32,087.82	0.00	0.00	59,934.88	-27,847.06	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1312	Prima de antigüedad	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	29,894.83	0.00	0.00	30,936.45	-10,251.62	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	89,844.28	0.00	0.00	102,247.46	-12,403.18	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación	4,464.00	0.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1595	Despensa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	221.01	0.00	0.00	0.00	221.01	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-279.00	0.00	0.00	0.00	-279.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2111	Productos alimenticios para personas	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-75,162.30	0.00	0.00	21,679.30	-96,841.60	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	-429.00	0.00	0.00	0.00	-429.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,976.80	0.00	0.00	0.00	4,976.80	0.00
8221	000141000	020501010106150101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	335,657.72	0.00	0.00	262,343.27	73,314.45	0.00
8221	000141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	335,657.72	0.00	0.00	262,343.27	73,314.45	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	121,318.50	0.00	0.00	73,304.60	48,013.90	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1312	Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	52,108.45	0.00	0.00	41,723.35	10,385.10	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1322	Aguinaldo	143,742.03	0.00	0.00	132,825.07	10,916.96	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1341	Compensación	-3,989.92	0.00	0.00	0.00	-3,989.92	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1345	Gratificación	-1,286.98	0.00	0.00	0.00	-1,286.98	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1544	Día del maestro y del servidor público	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1595	Despensa	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-8,334.02	0.00	0.00	0.00	-8,334.02	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-350.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2161	Material y enseres de limpieza	5,213.10	0.00	0.00	1,799.37	3,413.73	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2111	Productos alimenticios para personas	-40.00	0.00	0.00	1,795.88	-1,835.88	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,818.56	0.00	0.00	0.00	5,818.56	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-985.50	0.00	0.00	85.00	-1,060.50	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	-314.00	0.00	0.00	0.00	-314.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-4,615.00	0.00	0.00	0.00	-4,615.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,753.00	0.00	0.00	0.00	2,753.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,572.50	0.00	0.00	0.00	6,572.50	0.00
8221	P00109000			ATENCIÓN CIUDADANA Registro civil	156,757.71	0.00	0.00	131,592.51	25,165.20	0.00
8221	P00109000	010801010302150101		Operación registral civil	156,757.71	0.00	0.00	131,592.51	25,165.20	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	1131	Sueldo base	28,591.78	0.00	0.00	36,493.58	-7,901.80	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	1312	Prima de antigüedad	10,800.00	0.00	0.00	6,000.00	4,800.00	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	1321	Prima vacacional	28,247.01	0.00	0.00	22,013.08	6,233.93	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	1322	Aguinaldo	75,243.88	0.00	0.00	64,770.32	10,473.56	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	1341	Compensación	4,907.04	0.00	0.00	0.00	4,907.04	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	1345	Gratificación	5,524.94	0.00	0.00	0.00	5,524.94	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	1544	Día del maestro y del servidor público	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	1595	Despensa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-21,592.93	0.00	0.00	2,315.53	-23,908.46	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	9,232.00	0.00	0.00	0.00	9,232.00	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,313.99	0.00	0.00	0.00	2,313.99	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,446.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	3531	Reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	7,446.00	0.00	0.00	0.00	7,446.00	0.00
8221	P00109000	010801010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,298.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00
8221	P00140000			ATENCIÓN CIUDADANA Servicio Municipal de Empleo	116,339.45	0.00	0.00	65,124.72	51,214.73	0.00
8221	P00140000	030102010202150101		Colocación de trabajadores desempleados	116,339.45	0.00	0.00	65,124.72	51,214.73	0.00

9
H
R



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Código	Código	Código	Código							
8221	P00140000	030102010202150101	1331		Sueldo base	20,228.35	0.00	0.00	18,412.34	1,816.01	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	31,329.56	0.00	0.00	13,317.45	18,012.11	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	35,385.37	0.00	0.00	30,266.93	5,118.44	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	1341		Compensación	1,564.00	0.00	0.00	3,128.00	-1,564.00	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	-16,786.82	0.00	0.00	0.00	-16,786.82	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	509.99	0.00	0.00	0.00	509.99	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,442.00	0.00	0.00	0.00	8,442.00	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	3362		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
8221	P00140000	030102010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,018.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,210,811.56	0.00	0.00	1,769,541.50	-558,729.94	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	58,008.37	0.00	0.00	57,010.22	998.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1331		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1332		Prima de antigüedad	-38,050.88	0.00	0.00	0.00	-38,050.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1331		Prima vacacional	11,951.16	0.00	0.00	0.00	11,951.16	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	12,177.84	0.00	0.00	7,147.88	5,030.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-993.03	0.00	0.00	1,142.22	-2,135.25	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		MATERIAS Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES informáticos	-3,157.88	0.00	0.00	0.00	-3,157.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2181		Material para identificación y registro	6,220.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,723.28	0.00	0.00	0.00	1,723.28	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	514.00	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,249.52	0.00	0.00	0.00	98,249.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	-9,746.99	0.00	0.00	6,073.60	-15,820.59	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,165.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	-43,350.00	0.00	0.00	42,646.52	-85,996.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,371.62	0.00	0.00	0.00	5,371.62	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,260.73	0.00	0.00	0.00	2,260.73	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-10,672.00	0.00	0.00	0.00	-10,672.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,379,462.00	0.00	0.00	1,712,531.28	-333,069.19	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1331		Sueldo base	-216,672.01	0.00	0.00	477,482.73	-694,154.74	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1312		Prima de antigüedad	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1321		Prima vacacional	133,679.60	0.00	0.00	0.00	133,679.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1322		Aguinaldo	817,386.00	0.00	0.00	167,937.88	-649,448.12	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1341		Compensación	-72,360.91	0.00	0.00	867,900.15	-940,261.06	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1345		Gratificación	81,810.80	0.00	0.00	12,811.16	-68,999.64	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	277,849.85	0.00	0.00	0.00	277,849.85	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	302,968.96	0.00	0.00	4,980.00	297,988.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101150105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-226,658.80	0.00	0.00	0.00	-226,658.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101150105	2711		Vestuario y uniformes	-241,570.30	0.00	0.00	0.00	-241,570.30	0.00
8221	Q00104000	010701010101150105	3341		Capacitación	127,970.00	0.00	0.00	0.00	127,970.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150105	3431		Servicios bancarios y financieros	-417.60	0.00	0.00	0.00	-417.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101150105	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	-146,241.00	0.00	0.00	0.00	-146,241.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150105	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150105	3993		Estudios y análisis clínicos	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO COORDINACION MUNICIPAL de Protección Civil	186,190.11	0.00	0.00	452,322.98	-266,132.87	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	-74,860.93	0.00	0.00	330,971.36	-405,832.29	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1331		Sueldo base	-89,564.78	0.00	0.00	63,439.14	-153,003.92	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1312		Prima de antigüedad	-46,654.08	0.00	0.00	0.00	-46,654.08	0.00
8221	Q00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	-2,057.85	0.00	0.00	38,210.52	-40,268.37	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
Código	Subcódigo									
8221	000105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	-14,261.25	0.00	0.00	184,211.12	-188,472.37	0.00
8221	000105000	010702010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	200.52	0.00	0.00	0.00	200.52	0.00
8221	000105000	010702010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,477.99	0.00	0.00	0.00	-2,477.99	0.00
8221	000105000	010702010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	000105000	010702010101150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-31,950.40	0.00	0.00	1,256.80	-33,207.20	0.00
8221	000105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	68,000.00	0.00	0.00	8,446.44	59,553.56	0.00
8221	000105000	010702010101150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8221	000105000	010702010101150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-6,694.50	0.00	0.00	0.00	-6,694.50	0.00
8221	000105000	010702010101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-10,045.60	0.00	0.00	0.00	-10,045.60	0.00
8221	000105000	010702010101150101	3451	Seguros y fianzas	58,008.00	0.00	0.00	0.00	58,008.00	0.00
8221	000105000	010702010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,999.00	0.00	0.00	5,407.34	2,591.66	0.00
8221	000105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102		Concertación para la protección civil	261,051.04	0.00	0.00	121,351.62	139,699.42	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	-51,599.09	0.00	0.00	0.00	-51,599.09	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	27,508.65	0.00	0.00	0.00	27,508.65	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	124,230.00	0.00	0.00	0.00	124,230.00	0.00
8221	000105000	010702010101250102	1341	Compensación	6,889.09	0.00	0.00	0.00	6,889.09	0.00
8221	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	152,450.18	0.00	0.00	121,351.62	31,098.56	0.00
8221	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,572.21	0.00	0.00	0.00	1,572.21	0.00
8221	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	473,167.46	0.00	0.00	270,437.39	202,730.07	0.00
8221	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	473,167.46	0.00	0.00	270,437.39	202,730.07	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	66,063.09	0.00	0.00	66,104.20	-41.11	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	127,578.10	0.00	0.00	6,514.90	121,063.20	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1312	Prima de antigüedad	16,800.00	0.00	0.00	20,400.00	-3,600.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	47,090.19	0.00	0.00	43,195.24	3,894.95	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	118,710.82	0.00	0.00	123,051.61	-4,340.79	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	83,529.48	0.00	0.00	10,709.44	72,820.04	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-400.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1595	Despensa	4,000.09	0.00	0.00	0.00	4,000.09	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	-770.20	0.00	0.00	0.00	-770.20	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	462.00	-462.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	-724.98	0.00	0.00	0.00	-724.98	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2461	Material eléctrico y electrónico	-470.03	0.00	0.00	0.00	-470.03	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	8,860.80	0.00	0.00	0.00	8,860.80	0.00
8222				PPRESUPUESTO de Egresos por Ejercicio de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	987,797.40	0.00	2,870.00	2,034,137.23	-1,043,469.83	0.00
8222	A00142000			PRESIDENCIA Deporte	198,041.44	0.00	0.00	0.00	198,041.44	0.00
8222	A00142000	020401010101150101		Promoción y fomento de la cultura física	198,041.44	0.00	0.00	0.00	198,041.44	0.00
8222	A00142000	020401010101150101	4413	GASTOS RECREATIVOS con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	198,041.44	0.00	0.00	0.00	198,041.44	0.00
8222	A00144000			PRESIDENCIA Gobernación	920,579.79	0.00	0.00	1,954,839.58	-1,034,259.79	0.00
8222	A00144000	010301010101150101	4383	Relaciones públicas	5,364,883.07	0.00	0.00	8,120.00	5,359,763.07	0.00
8222	A00144000	010301010101150101	4383	Subsidios y apoyos	5,483,664.12	0.00	0.00	0.00	5,483,664.12	0.00
8222	A00144000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	-98,781.05	0.00	0.00	8,120.00	-106,901.05	0.00
8222	A00144000	010301010101150101	4383	Relaciones públicas	-5,505,380.08	0.00	0.00	1,834,707.72	-7,340,087.80	0.00
8222	A00144000	010301010101150101	4383	Subsidios y apoyos	-5,486,616.08	0.00	0.00	1,828,507.72	-7,315,123.80	0.00
8222	A00144000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	-18,764.00	0.00	0.00	0.00	-18,764.00	0.00
8222	A00144000	010301010101250102		Relaciones públicas	1,061,076.80	0.00	0.00	8,200.00	-24,964.00	0.00
8222	A00144000	010301010101250102	4383	Subsidios y apoyos	1,061,076.80	0.00	0.00	112,011.88	949,064.92	0.00
8222	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	49,862.40	0.00	0.00	112,011.88	949,064.92	0.00
8222	D00100000	010301010101150101		Audiencia pública y consulta popular	49,862.40	0.00	0.00	0.00	49,862.40	0.00
8222	D00100000	010301010101150101	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	49,862.40	0.00	0.00	0.00	49,862.40	0.00
8222	L00119000			TESORERIA Contabilidad	-180,686.23	0.00	2,870.00	79,297.65	-257,113.88	0.00
8222	L00119000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	-759,823.78	0.00	2,870.00	79,297.65	-836,251.43	0.00
8222	L00119000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal	-759,823.78	0.00	0.00	0.00	-759,823.78	0.00
8222	L00119000	010502020401110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)
Código	Subcódigo					
8222	L00119000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	579,137.55	0.00	579,137.55
8222	L00119000	010502020401150101	Subsidios por carga fiscal	579,137.55	0.00	579,137.55
8223			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8224			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inverses, Comisiones y Otros Gastos	4,256,244.13	0.00	4,256,244.13
8224	L00119000		TESORERIA Contabilidad	4,256,244.13	0.00	4,256,244.13
8224	L00119000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	1,522,800.54	0.00	1,522,800.54
8224	L00119000	010502020401150101	Intereses de la deuda	1,043,103.89	0.00	1,043,103.89
8224	L00119000	010502020401150101	Por el ejercicio inmediato anterior	479,696.65	0.00	479,696.65
8224	L00119000	040101010202250102	Amortización de la deuda (capital)	-2,497,754.76	0.00	-2,497,754.76
8224	L00119000	040101010202250102	Amortización de capital	-2,497,754.61	0.00	-2,497,754.61
8224	L00119000	040101010202250102	Por el ejercicio inmediato anterior	-0.15	0.00	-0.15
8224	L00119000	040401010101150101	PASIVOS DERIVADOS DE erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	5,231,198.35	0.00	5,231,198.35
8224	L00119000	040401010101150101	Amortización de capital	5,231,198.35	0.00	5,231,198.35
8225			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Publica	2,365,799.34	0.00	2,365,799.34
8225	F00124000		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,350,377.97	0.00	1,350,377.97
8225	F00124000	020103010101250101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,756.58	0.00	4,756.58
8225	F00124000	020103010101250101	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,756.58	0.00	4,756.58
8225	F00124000	020201010201260101	Pavimentación de calles	678,001.75	0.00	678,001.75
8225	F00124000	020201010201260101	Obra estatal o municipal	678,001.75	0.00	678,001.75
8225	F00124000	020201010201260101	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	Rehabilitación de vialidades urbanas	395.99	0.00	395.99
8225	F00124000	020201010302250101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	395.99	0.00	395.99
8225	F00124000	020201010401250101	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	-622,106.17	0.00	-622,106.17
8225	F00124000	020201010401250101	Obra estatal o municipal	-622,106.17	0.00	-622,106.17
8225	F00124000	020201010401250101	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	130,470.00	0.00	130,470.00
8225	F00124000	020201010401260103	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	130,470.00	0.00	130,470.00
8225	F00124000	020201010402250101	Rehabilitación de edificaciones urbanas	813,021.91	0.00	813,021.91
8225	F00124000	020201010402250101	Obra estatal o municipal	813,021.91	0.00	813,021.91
8225	F00124000	020201010503150101	Control y supervisión de obras publicas	-348,000.00	0.00	-348,000.00
8225	F00124000	020201010503150101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-348,000.00	0.00	-348,000.00
8225	F00124000	020204010201260101	Alumbrado publico	-635,963.46	0.00	-635,963.46
8225	F00124000	020204010201260101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-635,963.46	0.00	-635,963.46
8225	F00124000	020205010101250101	Mejoramiento de la vivienda	1,578,195.66	0.00	1,578,195.66
8225	F00124000	020205010101250101	Edificación habitacional	-3,176,804.34	0.00	-3,176,804.34
8225	F00124000	020205010101250101	Ejecución de obras por administración	4,755,000.00	0.00	4,755,000.00
8225	F00124000	020501010106250101	Apoyo municipal a la educación basica	-248,394.29	0.00	-248,394.29
8225	F00124000	020501010106250101	Obra estatal o municipal	-248,394.29	0.00	-248,394.29
8225	H00125000		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-15,172.80	0.00	-15,172.80
8225	H00125000	020101010101150101	COMBINACION PARA SERVICIOS DE limpieza y recoleccion de desechos sólidos	-15,172.80	0.00	-15,172.80
8225	H00125000	020101010101150101	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-15,172.80	0.00	-15,172.80
8225	H00127000		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,030,594.17	0.00	1,030,594.17
8225	H00127000	020204010201150101	Alumbrado público	1,030,594.17	0.00	1,030,594.17
8225	H00127000	020204010201150101	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,030,594.17	0.00	1,030,594.17
8226			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	528,978.91	0.00	528,978.91
8226	A00144000		PRESIDENCIA Gobernación	48,900.00	0.00	48,900.00
8226	A00144000	010301010101150101	Relaciones publicas	48,900.00	0.00	48,900.00
8226	A00144000	010301010101150101	Bienes Informáticos	48,900.00	0.00	48,900.00
8226	A00155000		PRESIDENCIA Area Jurídica	-11,136.00	0.00	-11,136.00
8226	A00155000	010305010104150101	Asesoría Jurídica al ayuntamiento	-11,136.00	0.00	-11,136.00
8226	A00155000	010305010104150101	Muebles y enseres	-11,136.00	0.00	-11,136.00
8226	B00108000		SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	20,200.00	0.00	20,200.00
8226	B00108000	010309030101150101	Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	20,200.00	0.00	20,200.00
8226	B00108000	010309030101150101	Bienes informáticos	20,200.00	0.00	20,200.00
8226	B00144000		SINDICATURAS Gobernación	33,162.00	0.00	33,162.00
8226	B00144000	010304010101150101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	33,162.00	0.00	33,162.00
8226	B00144000	010304010101150101	Muebles y enseres	34,411.00	0.00	34,411.00
8226	B00144000	010304010101150101	Bienes Informáticos	-1,249.00	0.00	-1,249.00

M
g
H
A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final	
8226	000100000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	26,950.00	0.00	82,499.72	8,700.00	100,749.72	0.00	
8226	000100000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	26,950.00	0.00	82,499.72	8,700.00	100,749.72	0.00	
8226	000100000	010301010201150101	Muebles y enseres	0.00	0.00	82,499.72	8,700.00	73,799.72	0.00	
8226	000100000	010301010201150101	Bienes informáticos	26,950.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	
8226	E00120000	010502060101150101	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	25,940.00	0.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	
8226	E00120000	010502060101150101	Administración de personal	25,940.00	0.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	
8226	E00120000	010502060101150101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,940.00	0.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	
8226	E01122000		Planeación Unidad de INFORMACIÓN, Planeación, Programación y Evaluación	7,950.42	0.00	0.00	0.00	7,950.42	0.00	
8226	E01122000	010502050107150101	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	7,950.42	0.00	0.00	0.00	7,950.42	0.00	
8226	E01122000	010502050107150101	Muebles y enseres	7,950.42	0.00	0.00	0.00	7,950.42	0.00	
8226	E01137000		Informática Simplificación Administrativa	16,650.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	
8226	E01137000	010805010103150101	Innovación gubernamental con tecnologías de información	16,650.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	
8226	E01137000	010805010103150101	Bienes informáticos	16,650.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	
8226	F00124000		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-2,497.77	0.00	0.00	0.00	-2,497.77	0.00	
8226	F00124000	010502060402150101	Desarrollo Institucional	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	
8226	F00124000	010502060402150101	Bienes informáticos	-56,867.64	0.00	0.00	0.00	-56,867.64	0.00	
8226	F00124000	010502060402150101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	56,867.66	0.00	0.00	0.00	56,867.66	0.00	
8226	F00124000	020201010503150101	Control y supervisión de obras públicas	-2,497.99	0.00	0.00	0.00	-2,497.99	0.00	
8226	F00124000	020201010503150101	Bienes informáticos	-2,497.99	0.00	0.00	0.00	-2,497.99	0.00	
8226	G00139000		ECOLOGIA control Social	639.50	0.00	0.00	0.00	639.50	0.00	
8226	G00139000	020104010302150101	Promoción de la cultura ambiental	639.50	0.00	0.00	0.00	639.50	0.00	
8226	G00139000	020104010302150101	Otros bienes muebles	-3,785.50	0.00	0.00	0.00	-3,785.50	0.00	
8226	G00139000	020104010302150101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	
8226	H00125000		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	67,390.00	0.00	0.00	0.00	67,390.00	0.00	
8226	H00125000	020101010102150101	COORDINACION PARA SERVICIOS de Limpia y Recoleccion de desechos sólidos	67,390.00	0.00	0.00	0.00	67,390.00	0.00	
8226	H00125000	020101010102150101	Bienes Informáticos	16,350.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	
8226	H00125000	020101010102150101	Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,795.00	0.00	0.00	0.00	20,795.00	0.00	
8226	H00125000	020101010102150101	Maquinaria y equipo diverso	30,245.00	0.00	0.00	0.00	30,245.00	0.00	
8226	I00153000		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	0.00	
8226	I00153000	020301010203150101	Entornos y comunidades saludables	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	0.00	
8226	I00153000	020301010203150101	Muebles y enseres	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	0.00	
8226	I01152000		Desarrollo Social Atención a la Mujer	14,050.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	
8226	I01152000	020608050201150101	Fomento a la cultura de equidad de género	14,050.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	
8226	I01152000	020608050201150101	Bienes Informáticos	14,050.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	
8226	L00118000		TESORERIA Catastro Municipal	49,719.99	0.00	0.00	0.00	49,719.99	0.00	
8226	L00118000	010801020201150101	Información catastral municipal	49,719.99	0.00	0.00	0.00	49,719.99	0.00	
8226	L00118000	010801020201150101	Muebles y enseres	12,069.99	0.00	0.00	0.00	12,069.99	0.00	
8226	L00118000	010801020201150101	Bienes informáticos	37,650.00	0.00	0.00	0.00	37,650.00	0.00	
8226	L00119000		TESORERIA Contabilidad	90,252.90	0.00	0.00	0.00	90,252.90	0.00	
8226	L00119000	010502020401150101	Registro y control de caja y tesorería	90,252.90	0.00	0.00	0.00	90,252.90	0.00	
8226	L00119000	010502020401150101	Muebles y enseres	57,093.00	0.00	0.00	0.00	57,093.00	0.00	
8226	L00119000	010502020401150101	Bienes informáticos	24,610.80	0.00	0.00	0.00	24,610.80	0.00	
8226	L00119000	010502020401150101	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	8,549.00	0.00	0.00	0.00	8,549.00	0.00	
8226	L00121000		TESORERIA Recursos Materiales	-9,250.00	0.00	0.00	0.00	-9,250.00	0.00	
8226	L00121000	010502060201150101	Adquisiciones y servicios	-9,250.00	0.00	0.00	0.00	-9,250.00	0.00	
8226	L00121000	010502060201150101	Muebles y enseres	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	
8226	L00121000	010502060201150101	Bienes informáticos	-4,750.00	0.00	0.00	0.00	-4,750.00	0.00	
8226	N01130000		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	-1,249.00	0.00	0.00	0.00	-1,249.00	0.00	
8226	N01130000	030201010201150101	Apoyos especiales a productores agrícolas	-1,249.00	0.00	0.00	0.00	-1,249.00	0.00	
8226	N01130000	030201010201150101	Bienes informáticos	-1,249.00	0.00	0.00	0.00	-1,249.00	0.00	
8226	O00141000		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	
8226	O00141000	020501010106150101	Apoyo municipal a la educación básica	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	
8226	O00141000	020501010106150101	Bienes informáticos	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	
8226	P00109000		ATENCIÓN CIUDADANA Registro Civil	14,740.00	0.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	
8226	P00109000	010801010302150101	Operación registral civil	14,740.00	0.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	
8226	P00109000	010801010302150101	Bienes informáticos	14,740.00	0.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	
8226	Q00104000		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	130,416.87	0.00	0.00	0.00	130,416.87	0.00	
8226	Q00104000	010701010101150101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-8,004.13	0.00	0.00	0.00	-8,004.13	0.00	



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	000104000	010701010101150101	5111	Muebles y enseres	-8,004.13	0.00	0.00	0.00	-8,004.13	0.00
8226	000104000	010701010101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101150101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	138,421.00	0.00	0.00	0.00	138,421.00	0.00
8226	000104000	010701010101250105	5431	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-559,980.00	0.00	0.00	0.00	-559,980.00	0.00
8226	000104000	010701010101250105	5491	Otros equipos de transporte	778,401.00	0.00	0.00	0.00	778,401.00	0.00
8226	000104000	010701010101250105	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00
8226	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	5,690.00	-5,690.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	0.00	0.00	0.00	5,690.00	-5,690.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,690.00	-5,690.00	0.00
8227				Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235				Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	16,401,423.01	16,401,423.01	0.00	0.00
8241	A00142000			PRESIDENCIA Deporte	0.00	0.00	60,938.26	60,938.26	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	60,938.26	60,938.26	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	16,967.34	16,967.34	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,994.81	9,994.81	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,376.11	30,376.11	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	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	A00142000	020401010101150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000			PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	3,063,528.64	3,063,528.64	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101		Relaciones públicas	0.00	0.00	1,646,645.99	1,646,645.99	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO en equipos y Bienes Informáticos	0.00	0.00	371.22	371.22	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	89,130.00	89,130.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	62,849.57	62,849.57	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	7,250.40	7,250.40	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,307,832.64	1,307,832.64	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	34,299.73	34,299.73	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	127,412.43	127,412.43	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1111	Dietas	0.00	0.00	1,416,882.65	1,416,882.65	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1111	Dietas	0.00	0.00	87,897.88	87,897.88	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
8241	A00144000	010301010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	113,457.76	113,457.76	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	258,692.94	258,692.94	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	285,040.72	285,040.72	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	292,351.77	292,351.77	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	356,265.86	356,265.86	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	1,856.88	1,856.88	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,990.22	4,990.22	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,972.20	2,972.20	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,756.42	6,756.42	0.00	0.00
8241	A00155000			PRESIDENCIA Area Jurídica	0.00	0.00	139,009.10	139,009.10	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	139,009.10	139,009.10	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	40,832.88	40,832.88	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	27,172.43	27,172.43	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	61,760.41	61,760.41	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	1341	Compensación	0.00	0.00	8,377.28	8,377.28	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	766.00	766.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000	010305010104150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A0103000			Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	61,619.38	61,619.38	0.00	0.00
8241	A0103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	61,619.38	61,619.38	0.00	0.00
8241	A0103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	17,301.60	17,301.60	0.00	0.00
8241	A0103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	12,514.07	12,514.07	0.00	0.00
8241	A0103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	28,441.05	28,441.05	0.00	0.00
8241	A0103000	010803010103150101	1341	Compensación	0.00	0.00	3,362.66	3,362.66	0.00	0.00
8241	A0103000	010803010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	41,044.22	41,044.22	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	41,044.22	41,044.22	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	13,088.54	13,088.54	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	6,246.06	6,246.06	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	14,182.52	14,182.52	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	7,517.10	7,517.10	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	210,024.88	210,024.88	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	210,024.88	210,024.88	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	52,043.26	52,043.26	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,246.06	12,246.06	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	44,530.44	44,530.44	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	101,205.12	101,205.12	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	010309030101150101	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	B00108000	010309030101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	800108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800144000				SINDICATURAS Gobernación	0.00	0.00	533,740.29	533,740.29	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	533,740.29	533,740.29	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	57,078.72	57,078.72	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,218.26	12,218.26	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	54,675.54	54,675.54	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,995.01	2,995.01	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	113,844.37	113,844.37	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	142,073.50	142,073.50	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	116,863.69	116,863.69	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,130.88	17,130.88	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,048.58	10,048.58	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	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	800144000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,828.50	3,828.50	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,343.24	1,343.24	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	800144000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01101000				Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	355,359.25	355,359.25	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	355,359.25	355,359.25	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,651.76	23,651.76	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,670.91	78,670.91	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	70,959.15	70,959.15	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,348.36	15,348.36	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,197.78	7,197.78	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,439.75	1,439.75	0.00	0.00
8241	C01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000				Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	322,445.09	322,445.09	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	322,445.09	322,445.09	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,759.98	28,759.98	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	68,232.23	68,232.23	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,527.80	150,527.80	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,875.40	23,875.40	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,784.50	4,784.50	0.00	0.00
8241	C03101000				Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	223,765.81	223,765.81	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	223,765.81	223,765.81	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	47,448.89	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,348.36	15,348.36	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,877.00	2,877.00	0.00	0.00
8241	C04101000				Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	225,923.31	225,923.31	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	225,923.31	225,923.31	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00
8241	C04101000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Mes (e)		Saldo Final (r)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo	Concepto		01/01	12/31	01/01	12/31	01/01	12/31
8241	C04101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	47,448.89	0.00	0.00	
8241	C04101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38	0.00	0.00	
8241	C04101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36	0.00	0.00	
8241	C04101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C04101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,834.50	3,834.50	0.00	0.00	
8241	C04101000	010301010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
8241	C05101000	010301010201150101		Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	227,834.81	227,834.81	0.00	0.00	
8241	C05101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	227,834.81	227,834.81	0.00	0.00	
8241	C05101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00	
8241	C05101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	47,448.89	0.00	0.00	
8241	C05101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38	0.00	0.00	
8241	C05101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36	0.00	0.00	
8241	C05101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C05101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101		Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	224,723.31	224,723.31	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	224,723.31	224,723.31	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	47,448.89	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36	0.00	0.00	
8241	C06101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C07101000	010301010201150101		Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	0.00	173,439.92	173,439.92	0.00	0.00	
8241	C07101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,439.92	173,439.92	0.00	0.00	
8241	C07101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00	
8241	C07101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C07101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38	0.00	0.00	
8241	C07101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36	0.00	0.00	
8241	C07101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C07101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C08101000	010301010201150101		Regiduría VIII Secretaría Técnica	0.00	0.00	171,166.12	171,166.12	0.00	0.00	
8241	C08101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	171,166.12	171,166.12	0.00	0.00	
8241	C08101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00	
8241	C08101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	108,424.62	108,424.62	0.00	0.00	
8241	C08101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	14,486.32	14,486.32	0.00	0.00	
8241	C08101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C09101000	010301010201150101		Regiduría IX Secretaría Técnica	0.00	0.00	173,439.92	173,439.92	0.00	0.00	
8241	C09101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,439.92	173,439.92	0.00	0.00	
8241	C09101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00	
8241	C09101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38	0.00	0.00	
8241	C09101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36	0.00	0.00	
8241	C09101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C09101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	C10101000	010301010201150101		Regiduría X Secretaría Técnica	0.00	0.00	173,439.92	173,439.92	0.00	0.00	
8241	C10101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	173,439.92	173,439.92	0.00	0.00	
8241	C10101000	010301010201150101	1111	Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18	0.00	0.00	
8241	C10101000	010301010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38	0.00	0.00	
8241	C10101000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36	0.00	0.00	
8241	C10101000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241	D00100000	010301010201150101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	984,410.43	984,410.43	0.00	0.00	
8241	D00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	984,410.43	984,410.43	0.00	0.00	
8241	D00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	148,686.38	148,686.38	0.00	0.00	
8241	D00100000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	105,018.38	105,018.38	0.00	0.00	
8241	D00100000	010301010201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	
8241	D00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	174,861.83	174,861.83	0.00	0.00	

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'H' and a signature at the bottom right.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Código		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	313,664.92	313,664.92	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	137,992.70	137,992.70	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	23,618.18	23,618.18	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	6,318.44	6,318.44	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,297.94	3,297.94	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	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	000100000	010301010201150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	856.23	856.23	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,899.43	9,899.43	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	20,568.00	20,568.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	000100000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	977,964.93	977,964.93	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	0.00	0.00	977,964.93	977,964.93	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	15,172.28	15,172.28	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,973.95	10,973.95	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,940.79	24,940.79	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	0.00	0.00	551,685.93	551,685.93	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	346,146.00	346,146.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	24,481.17	24,481.17	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,564.81	4,564.81	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000			PLANIFICACION Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	146,045.80	146,045.80	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	146,045.80	146,045.80	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,333.32	10,333.32	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,704.66	8,704.66	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	34,909.84	34,909.84	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	81,133.09	81,133.09	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,780.45	10,780.45	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	184.44	184.44	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

m
g
H
A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Código	Subcódigo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	010502050107150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02137000			Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	193,911.90	193,911.90	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	193,911.90	193,911.90	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	21,763.92	21,763.92	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	31,929.22	31,929.22	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	37,977.96	37,977.96	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,039.09	33,039.09	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	50,537.18	50,537.18	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1341	Compensación	0.00	0.00	6,020.47	6,020.47	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	1,037.10	1,037.10	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,166.98	1,166.98	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	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	E02137000	010805010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	617,037.40	617,037.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201260101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010401250101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	617,037.40	617,037.40	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	154,507.66	154,507.66	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	87,201.80	87,201.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	276,396.11	276,396.11	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,494.03	53,494.03	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	7,835.80	7,835.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	51,441.64	51,441.64	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010201150101		Instrumentación urbana	0.00	0.00	51,441.64	51,441.64	0.00	0.00

M
9
H
R



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
Código	Descripción		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8241	F01123000	010308010202150101	1331	Sueldo base	0.00	0.00	13,766.94	13,766.94	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,957.48	9,957.48	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,630.64	22,630.64	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1341	Compensación	0.00	0.00	4,606.58	4,606.58	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00139000			ECOLOGÍA Control Social	0.00	0.00	122,139.41	122,139.41	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	122,139.41	122,139.41	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	36,161.50	36,161.50	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,155.22	26,155.22	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	59,443.69	59,443.69	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101	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	G00139000	020104010302150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00139000	020104010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,022,342.12	1,022,342.12	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101		CONSTRUCCION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	1,022,342.12	1,022,342.12	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	229,808.67	229,808.67	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	131,582.90	131,582.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	429,992.25	429,992.25	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	11,091.52	11,091.52	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,018.48	2,018.48	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	160,250.32	160,250.32	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinarias, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8241	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	123,048.62	123,048.62	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	123,048.62	123,048.62	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010203150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	35,581.66	35,581.66	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010203150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,825.40	22,825.40	0.00	0.00
8241	I00153000	020301010203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	61,665.56	61,665.56	0.00	0.00

M

9

H

A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	100153000	020301010203150101	1544		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	3571	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	100153000	020301010203150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	112,202.13	112,202.13	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	112,202.13	112,202.13	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	32,843.02	32,843.02	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,755.01	23,755.01	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	53,988.65	53,988.65	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,012.25	1,012.25	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101139000	020202010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101143000			Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	603.20	603.20	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101		Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	33,934.80	33,934.80	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,078.26	10,078.26	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,289.50	7,289.50	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	16,567.04	16,567.04	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101143000	020608060102150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	33,933.98	33,933.98	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	10,078.02	10,078.02	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	7,289.32	7,289.32	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,566.64	18,566.64	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150101	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	101152000	020608050201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150202		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150202	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	101152000	020608050201150202	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8241	L00119000	010502020401150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	976,307.00	976,307.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,066.89	1,066.89	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	0.00	124,636.41	124,636.41	0.00	0.00
8241	L00119000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00121000			TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	87,102.56	87,102.56	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	87,102.56	87,102.56	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	23,372.64	23,372.64	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,431.33	13,431.33	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	42,210.52	42,210.52	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	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	L00121000	010502060201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,488.07	4,488.07	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00121000	010502060201150101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	123,598.44	123,598.44	0.00	0.00
8241	N00132000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	46,570.93	46,570.93	0.00	0.00
8241	N00132000	010309020101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	13,766.80	13,766.80	0.00	0.00
8241	N00132000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,957.38	9,957.38	0.00	0.00
8241	N00132000	010309020101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,630.41	22,630.41	0.00	0.00
8241	N00132000	010309020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	010309020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	216.34	216.34	0.00	0.00
8241	N00132000	010309020101150101	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	N00132000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010101150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	77,027.51	77,027.51	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	22,876.32	22,876.32	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	18,546.20	18,546.20	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	37,604.99	37,604.99	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	226,198.09	226,198.09	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	226,198.09	226,198.09	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	59,934.88	59,934.88	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	39,936.45	39,936.45	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	102,247.46	102,247.46	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Número de la Cuenta	Descripción	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8245	E01122000	010502050107150101			0.00	0.00	0.00	0.00
8245	E01122000	010502050107150101	5111	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E01137000	010805010103150101		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E01137000	010805010103150101	5151	Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02137000	010805010103150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010502060402250101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010502060402250101	5151	Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010502060402250101	5192	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	010502060402250101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00139000			ECOLOGIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00139000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00139000	020104010302150101	5191	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00139000	020104010302150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	020101010102150101	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00153000	020301020203150101		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00153000	020301010203150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01152000	020608050201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502020401150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502020401150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502020401150101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00121000			TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00121000	010502060201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010106150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00109000			ATENCIÓN CIUDADANA Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00109000	010801010302150101		Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00109000	010801010302150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5151	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5651	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	5,690.00	5,690.00

m
g
H
A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8246	R00150000	020402010101150101						
8246	R00150000	020402010101150101	5111					
8247								
8250								
8251								
8251	A00142000							
8251	A00142000	020401010101150101						
8251	A00142000	020401010101150101	1131					
8251	A00142000	020401010101150101	1312					
8251	A00142000	020401010101150101	1321					
8251	A00142000	020401010101150101	1322					
8251	A00142000	020401010101150101	1544					
8251	A00142000	020401010101150101	1595					
8251	A00142000	020401010101150101	2111					
8251	A00142000	020401010101150101	2141					
8251	A00142000	020401010101150101	2461					
8251	A00142000	020401010101150101	2491					
8251	A00142000	020401010101150101	2611					
8251	A00144000							
8251	A00144000	010301010101110101						
8251	A00144000	010301010101110101	2111					
8251	A00144000	010301010101110101	2141					
8251	A00144000	010301010101110101	2211					
8251	A00144000	010301010101110101	2611					
8251	A00144000	010301010101110101	3111					
8251	A00144000	010301010101110101	3141					
8251	A00144000	010301010101110101	3171					
8251	A00144000	010301010101110101	3362					
8251	A00144000	010301010101110101	3363					
8251	A00144000	010301010101110101	3421					
8251	A00144000	010301010101110101	3511					
8251	A00144000	010301010101110101	3612					
8251	A00144000	010301010101110101	3721					
8251	A00144000	010301010101110101	3751					
8251	A00144000	010301010101110101	3821					
8251	A00144000	010301010101110101	3822					
8251	A00144000	010301010101150101						
8251	A00144000	010301010101150101	1111					
8251	A00144000	010301010101150101	1131					
8251	A00144000	010301010101150101	1222					
8251	A00144000	010301010101150101	1312					
8251	A00144000	010301010101150101	1321					
8251	A00144000	010301010101150101	1322					
8251	A00144000	010301010101150101	1323					
8251	A00144000	010301010101150101	1341					
8251	A00144000	010301010101150101	1345					
8251	A00144000	010301010101150101	1544					
8251	A00144000	010301010101150101	1546					
8251	A00144000	010301010101150101	1595					
8251	A00144000	010301010101150101	3391					
8251	A00144000	010301010101150101	3611					
8251	A00144000	010301010101150101	3612					
8251	A00144000	010301010101150101	3721					
8251	A00144000	010301010101150101	3751					
8251	A00144000	010301010101150101	3821					
8251	A00155000							
8251	A00155000	01030501010101150101						

Handwritten marks and signatures, including a large 'H' and a signature at the bottom right.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cuenta	Subcuenta	Programa	Actividad	Centro de Costos		Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
8251	A00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,932.98	40,932.98	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,172.43	27,172.43	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,760.41	61,760.41	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,377.28	8,377.28	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	61,619.38	61,619.38	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2131		Sueldo base	0.00	0.00	61,619.38	61,619.38	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,301.60	17,301.60	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	12,514.07	12,514.07	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,441.05	28,441.05	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,362.66	3,362.66	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	41,044.22	41,044.22	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,044.22	41,044.22	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,088.54	13,088.54	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	6,246.06	6,246.06	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,192.52	14,192.52	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,517.10	7,517.10	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialista Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	210,024.88	210,024.88	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	210,024.88	210,024.88	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	52,043.26	52,043.26	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,246.06	12,246.06	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,530.44	44,530.44	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	101,205.12	101,205.12	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00144000				SINDICATURAS Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	533,740.29	533,740.29	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1111		Diets	0.00	0.00	533,740.29	533,740.29	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,078.72	57,078.72	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	12,218.26	12,218.26	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	54,675.54	54,675.54	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,995.01	2,995.01	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	113,844.37	113,844.37	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	142,073.50	142,073.50	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	116,663.69	116,663.69	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,130.88	17,130.88	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,048.58	10,048.58	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00144000	010304010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8251	800144000	010304010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800144000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,928.50	3,928.50
8251	800144000	010304010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800144000	010304010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
8251	800144000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,343.24	1,343.24
8251	800144000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	800144000	010304010101150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01101000	010301010201150101			Regiduría I Secretaría Técnica	0.00	0.00	355,359.25	355,359.25
8251	C01101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	355,359.25	355,359.25
8251	C01101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18
8251	C01101000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	23,651.76	23,651.76
8251	C01101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,670.91	78,670.91
8251	C01101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38
8251	C01101000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	70,859.15	70,859.15
8251	C01101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36
8251	C01101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,197.76	7,197.76
8251	C01101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,439.75	1,439.75
8251	C01101000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101			Regiduría II Secretaría Técnica	0.00	0.00	322,445.09	322,445.09
8251	C02101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	322,445.09	322,445.09
8251	C02101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18
8251	C02101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,759.98	26,759.98
8251	C02101000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,232.23	66,232.23
8251	C02101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,527.80	150,527.80
8251	C02101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,875.40	23,875.40
8251	C02101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,794.50	4,794.50
8251	C03101000	010301010201150101			Regiduría III Secretaría Técnica	0.00	0.00	223,765.81	223,765.81
8251	C03101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	223,765.81	223,765.81
8251	C03101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18
8251	C03101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	47,448.89
8251	C03101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38
8251	C03101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36
8251	C03101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,877.00	2,877.00
8251	C04101000	010301010201150101			Regiduría IV Secretaría Técnica	0.00	0.00	225,923.31	225,923.31
8251	C04101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	225,923.31	225,923.31
8251	C04101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18
8251	C04101000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	47,448.89
8251	C04101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38
8251	C04101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36
8251	C04101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,834.50	3,834.50
8251	C04101000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8251	C05101000	010301010201150101			Regiduría V Secretaría Técnica	0.00	0.00	227,834.81	227,834.81
8251	C05101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	227,834.81	227,834.81
8251	C05101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18
8251	C05101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	47,448.89
8251	C05101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	107,838.38
8251	C05101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,346.36	15,346.36
8251	C05101000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05101000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00
8251	C06101000	010301010201150101			Regiduría VI Secretaría Técnica	0.00	0.00	224,723.31	224,723.31
8251	C06101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	224,723.31	224,723.31
8251	C06101000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	50,255.18	50,255.18
8251	C06101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00

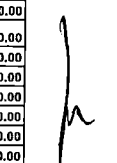
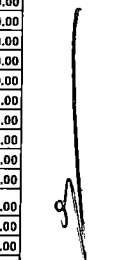
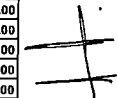
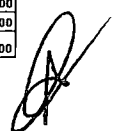


Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	000100000	010301010201150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	000100000	010301010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000100000	010301010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	000100000	010301010201150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	977,964.93	977,964.93	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	0.00	0.00	977,964.93	977,964.93	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	15,172.28	15,172.28	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	10,973.95	10,973.95	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	24,940.79	24,940.79	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	551,685.93	551,685.93	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	346,146.00	346,146.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	24,481.17	24,481.17	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,564.81	4,564.81	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000			Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	146,045.80	146,045.80	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	146,045.80	146,045.80	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,333.32	10,333.32	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,704.66	8,704.66	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	34,909.84	34,909.84	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	81,133.09	81,133.09	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,780.45	10,780.45	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	184.44	184.44	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	010502050107150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02137000			Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	193,911.90	193,911.90	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	193,911.90	193,911.90	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	21,763.92	21,763.92	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	31,929.22	31,929.22	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	37,977.96	37,977.96	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,039.09	33,039.09	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	50,537.16	50,537.16	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1341	Compensación	0.00	0.00	6,020.47	6,020.47	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	1,037.10	1,037.10	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,166.98	1,166.98	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	E02137000	010805010103150101	3532	Reparación y mantenimiento de vehículos de troleo y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	617,037.40	617,037.40
8251	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201260101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010401250101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201020503150101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	617,037.40	617,037.40
8251	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	154,507.66	154,507.66
8251	F00124000	020201010503150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	87,201.80	87,201.80
8251	F00124000	020201010503150101	1341	Compensación	0.00	0.00	276,396.11	276,396.11
8251	F00124000	020201010503150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	53,494.03	53,494.03
8251	F00124000	020201010503150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00
8251	F00124000	020201010503150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,835.80	7,835.80
8251	F00124000	020201010503150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8251	F00124000	020201010503150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,138.00	1,138.00
8251	F00124000	020201010503250101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101		Instrumentación urbana	0.00	0.00	51,441.64	51,441.64
8251	F01123000	010308010202150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	51,441.64	51,441.64
8251	F01123000	010308010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	13,766.94	13,766.94
8251	F01123000	010308010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	9,957.48	9,957.48
8251	F01123000	010308010202150101	1341	Compensación	0.00	0.00	22,630.64	22,630.64
8251	F01123000	010308010202150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	4,606.58	4,606.58
8251	F01123000	010308010202150101	2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	480.00	480.00
8251	G00139000			ECOLOGIA Control Social	0.00	0.00	122,139.41	122,139.41
8251	G00139000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	122,139.41	122,139.41
8251	G00139000	020104010302150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00139000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	36,161.50	36,161.50
8251	G00139000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	26,155.22	26,155.22
8251	G00139000	020104010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	59,443.69	59,443.69
8251	G00139000	020104010302150101	2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00139000	020104010302150101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00139000	020104010302150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00139000	020104010302150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	378.00	378.00
8251	G00139000	020104010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	080139000	020104010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	1,022,342.12	1,022,342.12	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101		Contribución para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	1,022,342.12	1,022,342.12	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	229,808.67	229,808.67	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	131,582.90	131,582.90	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	429,992.25	429,992.25	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1341	Compensación	0.00	0.00	11,091.52	11,091.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,016.46	2,016.46	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	160,250.32	160,250.32	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	123,048.62	123,048.62	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	123,048.62	123,048.62	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	35,581.66	35,581.66	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	22,825.40	22,825.40	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	61,665.56	61,665.56	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	3521	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00153000	020301010203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten mark on the right margin.

Handwritten mark on the right margin.

Handwritten mark on the right margin.

Handwritten mark on the right margin.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	I00153000	020301010203150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	112,202.13	112,202.13	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	112,202.13	112,202.13	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	32,843.02	32,843.02	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,755.01	23,755.01	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	53,988.65	53,988.65	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,012.25	1,012.25	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	603.20	603.20	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000			Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	33,934.80	33,934.80	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101		Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	33,934.80	33,934.80	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,078.26	10,078.26	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,289.50	7,289.50	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	16,567.04	16,567.04	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	33,933.98	33,933.98	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	33,933.98	33,933.98	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	10,078.02	10,078.02	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	7,289.32	7,289.32	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	16,566.64	16,566.64	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250202		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250202	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201250202	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000			CONTROLORIA Control Social	0.00	0.00	199,789.96	199,789.96	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	199,789.96	199,789.96	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	55,488.04	55,488.04	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	38,469.81	38,469.81	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	95,210.61	95,210.61	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	264.45	264.45	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,191.05	8,191.05	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00

M
9
X
B



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

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	K00139000	010304010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	239,046.78	239,046.78	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	0.00	0.00	239,046.78	239,046.78	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	64,019.60	64,019.60	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	34,236.63	34,236.63	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	117,799.67	117,799.67	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	5,073.88	5,073.88	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,917.00	5,917.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,772,957.42	1,772,957.42	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	1,772,957.42	1,772,957.42	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	137,251.24	137,251.24	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	45,868.00	45,868.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	144,838.77	144,838.77	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	229,381.65	229,381.65	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1323	Agüinaldo de eventuales	0.00	0.00	75,399.61	75,399.61	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1341	Compensación	0.00	0.00	18,942.44	18,942.44	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,334.61	6,334.61	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,091.20	3,091.20	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	976,307.00	976,307.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,066.89	1,066.89	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3521	Reparación, mantenimiento e inspección de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	124,636.41	124,636.41	0.00	0.00
8251	L00119000	010502020401150101	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	87,102.56	87,102.56	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	87,102.56	87,102.56	0.00	0.00

M

91

X

PA



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	L00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,372.64	23,372.64	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,431.33	13,431.33	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,210.52	42,210.52	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2461		Material oldctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,488.07	4,488.07	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00121000	010502060201150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	123,598.44	123,598.44	0.00	0.00
8251	N00132000	010309020101150101			Revisión y edición de la reglamentación municipal	0.00	0.00	46,570.93	46,570.93	0.00	0.00
8251	N00132000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,766.80	13,766.80	0.00	0.00
8251	N00132000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,957.38	9,957.38	0.00	0.00
8251	N00132000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,630.41	22,630.41	0.00	0.00
8251	N00132000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	216.34	216.34	0.00	0.00
8251	N00132000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	77,027.51	77,027.51	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,876.32	22,876.32	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,546.20	16,546.20	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,604.99	37,604.99	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	226,198.09	226,198.09	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	226,198.09	226,198.09	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,934.88	59,934.88	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,936.45	39,936.45	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,247.46	102,247.46	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,679.30	21,679.30	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	262,343.27	262,343.27	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	262,343.27	262,343.27	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	73,304.60	73,304.60	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,723.35	41,723.35	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,825.07	132,825.07	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9
X
R



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Número de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Descripción	Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Inicial	Movimientos	Movimientos	Saldo Final	Saldo Final
8251	000141000	020501010106150101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2161	0.00	0.00	1,799.37	1,799.37	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2211	0.00	0.00	1,795.88	1,795.88	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	3511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	3512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	3821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101		0.00	0.00	131,592.51	131,592.51	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	1131	0.00	0.00	131,592.51	131,592.51	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	1312	0.00	0.00	36,493.58	36,493.58	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	1321	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	1322	0.00	0.00	22,013.08	22,013.08	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	1341	0.00	0.00	64,770.32	64,770.32	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	1345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	1544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	1546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	1595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	2121	0.00	0.00	2,315.53	2,315.53	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	2141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	3511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	3531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00109000	010801010302150101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00140000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101		0.00	0.00	65,124.72	65,124.72	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	1131	0.00	0.00	65,124.72	65,124.72	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	1321	0.00	0.00	18,412.34	18,412.34	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	1322	0.00	0.00	13,317.45	13,317.45	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	1341	0.00	0.00	30,268.93	30,268.93	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	1345	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	2211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	2611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	2911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	3362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	3363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	3721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	P00140000	030102010202150101	3821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000			0.00	0.00	1,769,541.50	1,769,541.50	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101		0.00	0.00	57,010.22	57,010.22	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131	0.00	0.00	57,010.22	57,010.22	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322	0.00	0.00	7,147.88	7,147.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2111	0.00	0.00	1,142.22	1,142.22	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	000104000	010701010101150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,073.60	6,073.60	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,646.52	42,646.52	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,712,531.28	1,712,531.28	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	477,482.73	477,482.73	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	167,837.88	167,837.88	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	867,900.15	867,900.15	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1341	Compensación	0.00	0.00	12,811.16	12,811.16	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	181,519.36	181,519.36	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250105	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250105	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250105	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250105	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250105	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000104000	010701010101250105	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	452,322.88	452,322.88	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	330,971.36	330,971.36	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	83,438.14	83,438.14	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	38,210.52	38,210.52	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	184,211.12	184,211.12	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,256.80	1,256.80	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,446.44	8,446.44	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,407.34	5,407.34	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101150102		Concertación para la protección civil	0.00	0.00	121,351.62	121,351.62	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	121,351.62	121,351.62	0.00	0.00
8251	000105000	010702010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	270,437.39	270,437.39	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	0.00	0.00	270,437.39	270,437.39	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	66,104.20	66,104.20	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,514.90	8,514.90	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	43,195.24	43,195.24	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	123,051.61	123,051.61	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8255	F00124000	020201010402250101						
		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6122					
		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101						
		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,176,642.80	2,176,642.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010503150101	6159					
		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,176,642.80	2,176,642.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101						
		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6159					
		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101						
		Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,577,342.18	1,577,342.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6111					
		Edificación habitacional	0.00	0.00	1,577,342.18	1,577,342.18	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6125					
		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101						
		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6122					
		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00125000							
		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00125000	020101010102150101						
		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00125000	020101010102150101	6139					
		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000							
		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201150101						
		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	H00127000	020204010201150101	6159					
		Presupuesto de egresos devengado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	96,889.72	96,889.72	0.00	0.00
8256	A00144000							
		PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00144000	010301010101150101						
		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00144000	010301010101150101	5151					
		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00159000							
		PRESIDENCIA Area Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00159000	010305010104150101						
		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00159000	010305010104150101	5111					
		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00108000							
		SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101150101						
		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00108000	010309030101150101	5151					
		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00144000							
		SINDICATURAS Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00144000	010304010101150101						
		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00144000	010304010101150101	5111					
		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00144000	010304010101150101	5151					
		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000							
		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	0.00	0.00	91,199.72	91,199.72	0.00	0.00
8256	D00100000	010301010201150101						
		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	91,199.72	91,199.72	0.00	0.00
8256	D00100000	010301010201150101	5111					
		Muebles y enseres	0.00	0.00	91,199.72	91,199.72	0.00	0.00
8256	D00100000	010301010201150101	5151					
		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000							
		ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101						
		Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101	5192					
		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E01122000							
		Planeación UNIDAD de información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E01122000	0105020501017150101						
		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E01122000	0105020501017150101	5111					
		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02137000							
		Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02137000	010805010103150101						
		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02137000	010805010103150101	5151					
		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000							
		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	010502060402250101						
		Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	010502060402250101	5151					
		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	010502060402250101	5192					
		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101						
		Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5151					
		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00139000							
		ECOLOGIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00139000	020104010302150101						
		Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00139000	020104010302150101	5191					
		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00139000	020104010302150101	5671					
		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000							
		SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102150101						
		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102150101	5151					
		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'X' and a signature.



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Subcódigo								
8256	H00125000	020101010102150101	5671		Herramientas, maquina herramientas y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	020101010102150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00153000	020301010203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050201150101			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01152000	020608050201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00121000				TESORERIA Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00109000				ATENCIÓN CIUDADANA Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5651		EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	5,690.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	5,690.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,690.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	54,821,425.18	0.00	16,401,423.01	71,222,848.19
8271	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	192,733.19	0.00	60,938.26	253,671.45
8271	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	192,733.19	0.00	60,938.26	253,671.45
8271	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	186,289.95	0.00	16,987.34	203,257.29

m

g

H



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
Código	Subcódigo		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8271	A00142000	020401010101150101	1322		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	2,277.49	0.00	9,994.61	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,376.11	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	A00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,265.75	0.00	0.00	1,265.75
8271	A00142000	020401010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8271	A00142000	020401010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	A00144000	010301010101110101			PRESIDENCIA Gobernación	6,255,109.71	0.00	3,063,526.64	0.00
8271	A00144000	010301010101110101			Relaciones públicas	1,179,121.64	0.00	1,646,645.09	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.70	0.00	0.00	2,000.70
8271	A00144000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	371.22	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,535.40	0.00	89,130.00	93,665.40
8271	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,044.19	0.00	62,949.57	122,993.76
8271	A00144000	010301010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	99,680.22	0.00	7,250.40	106,930.62
8271	A00144000	010301010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	980,874.44	0.00	1,307,832.64	2,288,707.08
8271	A00144000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	A00144000	010301010101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	27,142.69	0.00	34,299.73	61,442.42
8271	A00144000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8271	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	127,412.43	127,412.43
8271	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
8271	A00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	5,075,988.07	0.00	1,416,882.65	6,492,870.72
8271	A00144000	010301010101150101	1111		Dieta	966,876.68	0.00	87,897.88	1,054,774.56
8271	A00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,073,096.19	0.00	113,457.76	1,186,553.95
8271	A00144000	010301010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,593,860.88	0.00	258,692.84	2,852,553.82
8271	A00144000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
8271	A00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	3,663.97	0.00	285,040.72	288,704.69
8271	A00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,351.77	292,351.77
8271	A00144000	010301010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	356,265.86	356,265.86
8271	A00144000	010301010101150101	1341		Compensación	10,212.84	0.00	1,856.88	12,069.72
8271	A00144000	010301010101150101	1345		Gratificación	15,630.10	0.00	4,990.22	20,620.32
8271	A00144000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	A00144000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	A00144000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00144000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	396,943.07	0.00	0.00	396,943.07
8271	A00144000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8271	A00144000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8271	A00144000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,485.44	0.00	0.00	6,485.44
8271	A00144000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,618.00	0.00	2,972.20	5,590.20
8271	A00144000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,756.42	6,756.42
8271	A00155000				PRESIDENCIA Area Jurídica	561,467.53	0.00	139,009.10	700,476.63
8271	A00155000	010305010104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	561,467.53	0.00	139,009.10	700,476.63
8271	A00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	450,262.78	0.00	40,832.98	491,195.76
8271	A00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	2,430.58	0.00	27,172.43	29,603.01
8271	A00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	5,523.43	0.00	61,760.41	67,283.84
8271	A00155000	010305010104150101	1341		Compensación	46,071.86	0.00	8,377.28	54,449.24
8271	A00155000	010305010104150101	1345		Gratificación	44,975.85	0.00	0.00	44,975.85
8271	A00155000	010305010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,267.60	0.00	0.00	1,267.60
8271	A00155000	010305010104150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00155000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,847.53	0.00	766.00	10,713.53



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
8271	A00155000	010305010104150101	3362	Impresiones de documentos	0.00	0.00
8271	A00155000	010305010104150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	518.00	0.00
8271	A00155000	010305010104150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	470.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101		Comunicación Social Comunicación Social	226,742.32	0.00
8271	A01103000	010803010103150101		Difusión y comunicación institucional	226,742.32	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131	Sueldo base	180,153.20	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341	Compensación	18,494.63	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345	Gratificación	18,094.49	0.00
8271	A02102000			Derechos Humanos Derechos Humanos	69,987.89	0.00
8271	A02102000	010204010102150101		Protección y defensa de los derechos humanos	69,987.89	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131	Sueldo base	52,354.16	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341	Compensación	10,686.14	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345	Gratificación	6,937.59	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00
8271	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	737,126.03	0.00
8271	B00108000	010309030101150101		Mediación , conciliación y función calificadora municipal	737,126.03	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131	Sueldo base	685,406.23	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,141.33	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1341	Compensación	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	1345	Gratificación	22,703.10	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	648.97	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,875.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	351.40	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00
8271	B00108000	010309030101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00
8271	B00144000			SINDICATURAS Gobernación	1,724,420.26	0.00
8271	B00144000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,724,420.26	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1111	Dietas	627,865.92	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1131	Sueldo base	134,400.86	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1211	Honorarios asimilables al salario	488.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	657,870.18	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1341	Compensación	84,219.84	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	1345	Gratificación	138,440.54	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,095.49	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,090.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,433.93	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	19,992.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,740.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,344.50	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,439.00	0.00
8271	B00144000	010304010101150101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00
8271	C01101000			Regiduría I Secretaría Técnica	1,005,148.52	0.00
					355,359.25	1,360,507.77



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	C01101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,005,148.52	0.00	355,350.25	0.00	1,360,507.77	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.88	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	260,168.36	0.00	23,851.78	0.00	283,821.12	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	78,670.91	0.00	78,670.91	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	70,959.15	0.00	70,959.15	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.38	0.00	99,751.34	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	1345	Gratificación	85,701.80	0.00	7,197.76	0.00	92,899.66	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,853.30	0.00	1,439.75	0.00	23,293.05	0.00
8271	C01101000	010301010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		Regiduría II Secretaría Técnica	1,056,964.68	0.00	322,445.09	0.00	1,379,409.75	0.00
8271	C02101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	1,056,964.68	0.00	322,445.09	0.00	1,379,409.75	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.88	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	235,280.78	0.00	26,759.98	0.00	262,040.76	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,555.07	0.00	0.00	0.00	5,555.07	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	66,232.23	0.00	66,232.23	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	150,527.80	0.00	150,527.80	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1341	Compensación	115,830.04	0.00	23,875.40	0.00	139,815.34	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	1345	Gratificación	115,166.33	0.00	0.00	0.00	115,166.33	0.00
8271	C02101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,215.56	0.00	4,794.50	0.00	37,010.06	0.00
8271	C03101000	010301010201150101		Regiduría III Secretaría Técnica	736,933.06	0.00	223,765.81	0.00	960,698.87	0.00
8271	C03101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	736,933.06	0.00	223,765.81	0.00	960,698.87	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.88	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	0.00	47,448.89	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.38	0.00	99,751.34	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
8271	C03101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,618.08	0.00	2,877.00	0.00	20,495.08	0.00
8271	C04101000	010301010201150101		Regiduría IV Secretaría Técnica	747,262.39	0.00	225,923.31	0.00	973,185.70	0.00
8271	C04101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	747,262.39	0.00	225,923.31	0.00	973,185.70	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.88	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,555.07	0.00	0.00	0.00	5,555.07	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	0.00	47,448.89	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.38	0.00	99,751.34	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,382.34	0.00	3,834.50	0.00	26,226.84	0.00
8271	C04101000	010301010201150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	C05101000	010301010201150101		Regiduría V Secretaría Técnica	738,232.23	0.00	227,834.81	0.00	966,067.04	0.00
8271	C05101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	738,232.23	0.00	227,834.81	0.00	966,067.04	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.88	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	0.00	47,448.89	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.38	0.00	99,751.34	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
8271	C05101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,917.25	0.00	6,946.00	0.00	25,863.25	0.00
8271	C06101000	010301010201150101		Regiduría VI Secretaría Técnica	746,585.54	0.00	224,723.31	0.00	971,308.85	0.00
8271	C06101000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	746,585.54	0.00	224,723.31	0.00	971,308.85	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1111	Dietas	552,806.88	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	47,448.89	0.00	47,448.89	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1341	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.38	0.00	99,751.34	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	1345	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
8271	C06101000	010301010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,270.56	0.00	3,834.50	0.00	31,105.06	0.00
8271	C07101000	010301010201150101		Regiduría VII Secretaría Técnica	719,314.88	0.00	173,439.92	0.00	892,754.80	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8271	C07101000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	719,314.98	0.00	173,439.92	0.00	892,754.90	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.38	0.00	99,751.34	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
8271	C07101000	010301010201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	Regiduría VIII Secretaría Técnica	709,983.55	0.00	171,166.12	0.00	881,149.67	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	709,983.55	0.00	171,166.12	0.00	881,149.67	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	Aguinaldo	0.00	0.00	106,424.62	0.00	106,424.62	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	Compensación	79,674.78	0.00	14,486.32	0.00	94,161.08	0.00
8271	C08101000	010301010201150101	Gratificación	77,501.81	0.00	0.00	0.00	77,501.81	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	Regiduría IX Secretaría Técnica	722,188.76	0.00	173,439.92	0.00	895,628.68	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	722,188.76	0.00	173,439.92	0.00	895,628.68	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.38	0.00	99,751.34	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
8271	C09101000	010301010201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,673.78	0.00	0.00	0.00	2,673.78	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	Regiduría X Secretaría Técnica	719,314.98	0.00	173,439.92	0.00	892,754.90	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	719,314.98	0.00	173,439.92	0.00	892,754.90	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	Diets	552,806.98	0.00	50,255.18	0.00	603,062.16	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	Aguinaldo	0.00	0.00	107,838.38	0.00	107,838.38	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	Compensación	84,404.98	0.00	15,346.38	0.00	99,751.34	0.00
8271	C10101000	010301010201150101	Gratificación	82,103.02	0.00	0.00	0.00	82,103.02	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	SECRETARIA DEL AVUNTAMIENTO Secretaría Particular	3,400,594.44	0.00	984,410.43	0.00	4,385,004.87	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Audiencia pública y consulta popular	3,400,594.44	0.00	984,410.43	0.00	4,385,004.87	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Sueldo base	1,673,295.88	0.00	148,686.38	0.00	1,821,982.26	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	901,907.75	0.00	105,018.38	0.00	1,006,926.13	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Prima de antigüedad	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Prima vacacional	12,731.49	0.00	174,861.83	0.00	187,593.32	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Aguinaldo	0.00	0.00	313,664.92	0.00	313,664.92	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	137,982.70	0.00	137,982.70	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Compensación	133,987.18	0.00	23,618.18	0.00	157,605.36	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Gratificación	137,293.56	0.00	6,318.44	0.00	143,612.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Día del maestro y del servidor público	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Materiales y útiles de oficina	18,672.78	0.00	3,297.94	0.00	22,170.72	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	326.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Material y enseres de limpieza	1,868.66	0.00	856.23	0.00	2,724.89	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Productos alimenticios para personas	4,788.08	0.00	0.00	0.00	4,788.08	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,031.53	0.00	9,899.43	0.00	48,930.96	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	48,372.00	0.00	17,400.00	0.00	65,772.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Servicios de impresiones de documentos oficiales	134,258.40	0.00	20,568.00	0.00	154,826.40	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Gastos de traslado por vía terrestre	8,234.03	0.00	2,100.00	0.00	10,334.03	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,644.50	0.00	0.00	0.00	2,644.50	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	154,668.60	0.00	828.00	0.00	155,596.60	0.00
8271	D00100000	010301010201150101	Espectáculos cívicos y culturales	123,714.00	0.00	0.00	0.00	123,714.00	0.00
8271	E00100000	010502060101150101	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	7,185,934.33	0.00	977,964.93	0.00	8,143,899.26	0.00
8271	E00100000	010502060101150101	Administración de personal	7,185,934.33	0.00	977,964.93	0.00	8,143,899.26	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo							
8271	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base	151,740.00	0.00	15,172.28	166,912.28
8271	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321	Prima vacacional	5,133.10	0.00	10,973.95	16,107.05
8271	E00120000	010502060101150101	1322	Aguinaldo	9,071.36	0.00	24,940.79	34,012.15
8271	E00120000	010502060101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341	Compensación	7,577.74	0.00	0.00	7,577.74
8271	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación	6,785.00	0.00	0.00	6,785.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,740,430.36	0.00	551,685.93	6,292,116.29
8271	E00120000	010502060101150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	944,219.00	0.00	346,146.00	1,290,365.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	25,508.08	0.00	0.00	25,508.08
8271	E00120000	010502060101150101	1595	Despensa	159,321.35	0.00	24,481.17	183,802.52
8271	E00120000	010502060101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,150.34	0.00	0.00	1,150.34
8271	E00120000	010502060101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,584.81	4,584.81
8271	E00120000	010502060101150101	3341	Capacitación	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8271	E01120000	010502050107150101		Planeación Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	407,762.27	0.00	146,045.80	553,808.07
8271	E01120000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	407,762.27	0.00	146,045.80	553,808.07
8271	E01120000	010502050107150101	1131	Sueldo base	242,222.63	0.00	10,333.32	252,555.95
8271	E01120000	010502050107150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	148,754.32	0.00	8,704.66	157,458.98
8271	E01120000	010502050107150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01120000	010502050107150101	1321	Prima vacacional	8,607.69	0.00	34,909.84	41,517.53
8271	E01120000	010502050107150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	81,133.09	81,133.09
8271	E01120000	010502050107150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,780.45	10,780.45
8271	E01120000	010502050107150101	1341	Compensación	3,907.80	0.00	0.00	3,907.80
8271	E01120000	010502050107150101	1345	Gratificación	2,160.86	0.00	0.00	2,160.86
8271	E01120000	010502050107150101	1544	Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	E01120000	010502050107150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8271	E01120000	010502050107150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01120000	010502050107150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,489.93	0.00	0.00	1,489.93
8271	E01120000	010502050107150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	184.44	184.44
8271	E01120000	010502050107150101	2161	Material y enseres de limpieza	731.85	0.00	0.00	731.85
8271	E01120000	010502050107150101	2211	Productos alimenticios para personas	139.99	0.00	0.00	139.99
8271	E01120000	010502050107150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01120000	010502050107150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	547.20	0.00	0.00	547.20
8271	E01120000	010502050107150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01120000	010502050107150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02137000	010805010103150101		Informática Simplificación Administrativa	719,413.62	0.00	193,911.90	913,325.52
8271	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	719,413.62	0.00	193,911.90	913,325.52
8271	E02137000	010805010103150101	1131	Sueldo base	239,403.12	0.00	21,783.92	261,187.04
8271	E02137000	010805010103150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	339,563.02	0.00	31,829.22	371,492.24
8271	E02137000	010805010103150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	37,977.96	37,977.96
8271	E02137000	010805010103150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	33,039.09	33,039.09
8271	E02137000	010805010103150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	50,537.16	50,537.16
8271	E02137000	010805010103150101	1341	Compensación	19,889.08	0.00	6,020.47	25,909.55
8271	E02137000	010805010103150101	1345	Gratificación	24,786.11	0.00	1,037.10	25,823.21
8271	E02137000	010805010103150101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,166.98	1,166.98
8271	E02137000	010805010103150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,950.29	0.00	0.00	45,950.29
8271	E02137000	010805010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	48,720.00	0.00	10,440.00	59,160.00
8271	E02137000	010805010103150101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	928.00	0.00	0.00	928.00
8271	E02137000	010805010103150101	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y Fideo de VHS y Fideo transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	174.00	0.00	0.00	174.00
8271	F00124000	020201010201260101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,844,381.98	0.00	617,037.40	3,461,419.38
8271	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	835.20	0.00	0.00	835.20
8271	F00124000	020201010201260101	3411	Servicios bancarios y financieros	835.20	0.00	0.00	835.20
8271	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
8271	F00124000	020201010401250101	3411	Servicios bancarios y financieros	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
Código	Descripción		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8271	F00124000	020201010503150101			2,496,050.81	0.00	617,037.40	0.00	3,113,088.21	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131	Control y supervisión de obras públicas						
8271	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldo base	1,805,088.61	0.00	154,507.66	0.00	1,959,576.27	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1312	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1313	Prima de antigüedad	38,171.52	0.00	25,200.00	0.00	63,371.52	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321	Prima vacacional	27,486.08	0.00	87,201.80	0.00	114,687.88	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322	Aguinaldo	11,854.51	0.00	276,396.11	0.00	288,250.62	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1544	Día del maestro y del servidor público	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2111	Materiales y útiles de oficina	21,127.76	0.00	0.00	0.00	21,127.76	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	492,349.84	0.00	53,494.03	0.00	545,843.87	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,528.00	0.00	6,264.00	0.00	18,792.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,772.40	0.00	7,835.80	0.00	16,608.20	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	26,958.00	0.00	5,000.00	0.00	31,958.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,888.00	0.00	0.00	0.00	21,888.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	5,492.00	0.00	1,138.00	0.00	6,630.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	346,034.37	0.00	0.00	0.00	346,034.37	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	346,034.37	0.00	0.00	0.00	346,034.37	0.00
8271	F01123000			Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	198,435.87	0.00	51,441.64	0.00	249,877.51	0.00
8271	F01123000	010309010202150101		Instrumentación urbana	198,435.87	0.00	51,441.64	0.00	249,877.51	0.00
8271	F01123000	010309010202150101	1131	Sueldo base	146,970.24	0.00	13,766.84	0.00	160,737.08	0.00
8271	F01123000	010309010202150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,957.48	0.00	9,957.48	0.00
8271	F01123000	010309010202150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	22,830.64	0.00	22,830.64	0.00
8271	F01123000	010309010202150101	1341	Compensación	25,808.52	0.00	4,866.58	0.00	30,675.10	0.00
8271	F01123000	010309010202150101	1345	Gratificación	24,748.66	0.00	0.00	0.00	24,748.66	0.00
8271	F01123000	010309010202150101	2111	Materiales y útiles de oficina	585.25	0.00	0.00	0.00	585.25	0.00
8271	F01123000	010309010202150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	385.20	0.00	480.00	0.00	865.20	0.00
8271	F01123000	010309010202150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00139000			ECOLOGÍA Control Social	469,965.89	0.00	122,139.41	0.00	592,105.30	0.00
8271	G00139000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	469,965.89	0.00	122,139.41	0.00	592,105.30	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	1131	Sueldo base	465,548.47	0.00	36,181.50	0.00	501,730.00	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	26,155.22	0.00	26,155.22	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	59,443.69	0.00	59,443.69	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	2111	Materiales y útiles de oficina	948.65	0.00	0.00	0.00	948.65	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	389.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	2211	Productos alimenticios para personas	80.00	0.00	379.00	0.00	459.00	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	829.03	0.00	0.00	0.00	829.03	0.00
8271	G00139000	020104010302150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,170.74	0.00	0.00	0.00	2,170.74	0.00
8271	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,011,394.75	0.00	1,022,342.12	0.00	5,033,736.87	0.00
8271	H00125000	020101010102150101		COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	4,011,394.75	0.00	1,022,342.12	0.00	5,033,736.87	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131	Sueldo base	2,738,116.56	0.00	229,808.67	0.00	2,967,925.23	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1312	Prima de antigüedad	192,087.48	0.00	57,600.00	0.00	250,587.48	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321	Prima vacacional	8,636.10	0.00	131,582.90	0.00	140,219.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	H00125000	020101010102150101	1322		20,404.91	0.00	429,892.25	0.00	450,397.16	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1341	Compensación	81,098.26	0.00	11,081.52	0.00	92,189.78	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	79,370.32	0.00	0.00	0.00	79,370.32	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1544	Día del maestro y del servidor público	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,238.13	0.00	0.00	0.00	1,238.13	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2161	Material y enseres de limpieza	10,666.99	0.00	2,016.46	0.00	12,683.45	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2211	Productos alimenticios para personas	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2461	Material eléctrico y electrónico	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	810,160.50	0.00	160,250.32	0.00	970,410.82	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,895.50	0.00	0.00	0.00	3,895.50	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,400.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	81,835.00	0.00	1,512.00	0.00	83,347.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	81,835.00	0.00	1,512.00	0.00	83,347.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	81,835.00	0.00	1,512.00	0.00	83,347.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101		PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	484,627.18	0.00	123,048.82	0.00	607,676.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	484,627.18	0.00	123,048.82	0.00	607,676.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	1131	Sueldo base	398,112.31	0.00	35,581.66	0.00	433,693.97	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	1321	Prima vacacional	2,910.44	0.00	22,825.40	0.00	25,735.84	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	61,665.56	0.00	61,665.56	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	1544	Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2111	Materiales y útiles de oficina	623.03	0.00	0.00	0.00	623.03	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	64,501.75	0.00	0.00	0.00	64,501.75	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,855.85	0.00	578.00	0.00	15,433.85	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	3521	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8271	I00153000	020301010203150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,239.80	0.00	0.00	0.00	4,239.80	0.00
8271	I01139000	020202010101150101		Desarrollo Social Control Social	371,400.51	0.00	112,202.13	0.00	483,602.64	0.00
8271	I01139000	020202010101150101		Promoción a la participación comunitaria	371,400.51	0.00	112,202.13	0.00	483,602.64	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1131	Sueldo base	361,273.22	0.00	32,843.02	0.00	394,116.24	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	23,755.01	0.00	23,755.01	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	53,988.65	0.00	53,988.65	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1544	Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
8271	101139000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	735.22	0.00	0.00	735.22	0.00
8271	101139000	020202010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	170.30	0.00	1,012.25	0.00	1,182.55
8271	101139000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,278.66	0.00	0.00	0.00	1,278.66
8271	101139000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,880.71	0.00	0.00	0.00	1,880.71
8271	101139000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,487.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00
8271	101139000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	704.00	0.00	0.00	0.00	704.00
8271	101139000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,671.40	0.00	603.20	0.00	4,274.60
8271	101143000	020608060102150101			Desarrollo Social Atención a la Juventud	171,140.03	0.00	33,934.80	0.00	205,074.83
8271	101143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	171,140.03	0.00	33,934.80	0.00	205,074.83
8271	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	160,948.40	0.00	10,078.28	0.00	171,026.68
8271	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,289.50	0.00	7,289.50
8271	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,567.04	0.00	16,567.04
8271	101143000	020608060102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	517.97	0.00	0.00	0.00	517.97
8271	101143000	020608060102150101	3391		Servicios profesionales	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8271	101143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101143000	020608060102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	972.66	0.00	0.00	0.00	972.66
8271	101152000	020608060102150101			Desarrollo Social Atención a la Mujer	314,075.03	0.00	33,933.98	0.00	348,009.01
8271	101152000	020608060102150101			Fomento a la cultura de equidad de género	114,075.03	0.00	33,933.98	0.00	148,009.01
8271	101152000	020608060102150101	1131		Sueldo base	109,532.90	0.00	10,078.02	0.00	119,610.92
8271	101152000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,289.32	0.00	7,289.32
8271	101152000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,566.64	0.00	16,566.64
8271	101152000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	583.58	0.00	0.00	0.00	583.58
8271	101152000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,286.75	0.00	0.00	0.00	3,286.75
8271	101152000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	101152000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	486.20	0.00	0.00	0.00	486.20
8271	101152000	020608060102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60
8271	101152000	020608060102150202			Fomento a la cultura de equidad de género	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8271	101152000	020608060102150202	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	188,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
8271	101152000	020608060102150202	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8271	K00139000	010304010101150101			CONTRALORIA Control Social	662,921.83	0.00	199,789.96	0.00	862,711.79
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	662,921.83	0.00	199,789.96	0.00	862,711.79
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	618,800.37	0.00	55,488.04	0.00	674,288.41
8271	K00139000	010304010101150101	1332		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	3,664.10	0.00	36,469.81	0.00	40,133.91
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	95,210.61	0.00	95,210.61
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	2,247.70	0.00	0.00	0.00	2,247.70
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8271	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8271	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,381.62	0.00	264.45	0.00	4,626.07
8271	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,094.98	0.00	0.00	0.00	2,094.98
8271	K00139000	010304010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,348.85	0.00	6,191.05	0.00	31,539.90
8271	K00139000	010304010101150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
8271	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,274.00	0.00	166.00	0.00	3,440.00
8271	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	646.20	0.00	0.00	0.00	646.20
8271	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			TESORERIA Catastro Municipal	780,588.72	0.00	239,046.78	0.00	1,028,635.50
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	780,588.72	0.00	239,046.78	0.00	1,028,635.50
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	647,175.70	0.00	64,019.60	0.00	711,195.30
8271	L00118000	010801020201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	13,357.07	0.00	34,236.63	0.00	47,593.70



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Detalle	Código		Saldo Inicial	Saldo Final	Debitos	Creditos	Saldo Inicial	Saldo Final
8271	L00118000	010801020201150101	1322	Aguinaldo	3,806.52	0.00	117,789.67	0.00	121,606.19	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341	Compensación	39,488.69	0.00	5,073.88	0.00	44,562.57	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345	Gratificación	40,026.19	0.00	0.00	0.00	40,026.19	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2111	Materiales y utiles de oficina	10,429.56	0.00	0.00	0.00	10,429.56	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	22,413.99	0.00	5,917.00	0.00	28,330.99	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3391	Servicios profesionales	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000			TESORERIA Contabilidad	2,739,194.29	0.00	1,772,957.42	0.00	4,512,151.71	0.00
8271	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	2,739,194.29	0.00	1,772,957.42	0.00	4,512,151.71	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1131	Sueldo base	1,555,740.95	0.00	137,251.24	0.00	1,692,992.19	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	458,680.00	0.00	45,868.00	0.00	504,548.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1312	Prima de antigüedad	77,789.19	0.00	0.00	0.00	77,789.19	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1321	Prima vacacional	5,500.04	0.00	144,838.77	0.00	150,338.81	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1322	Aguinaldo	12,501.95	0.00	229,381.65	0.00	241,883.60	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	75,399.81	0.00	75,399.81	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1341	Compensación	104,183.42	0.00	18,942.44	0.00	123,125.86	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1345	Gratificación	101,403.88	0.00	0.00	0.00	101,403.88	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2111	Materiales y utiles de oficina	46,730.99	0.00	6,334.81	0.00	53,065.80	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	9,451.36	0.00	0.00	0.00	9,451.36	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2461	Material eléctrico y electrónico	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,440.31	0.00	3,091.20	0.00	42,531.51	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,398.00	0.00	0.00	0.00	9,398.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,924.00	0.00	6,264.00	0.00	28,188.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,769.00	0.00	976,307.00	0.00	1,042,076.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,131.20	0.00	0.00	0.00	13,131.20	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,287.60	0.00	1,287.60	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3391	Servicios profesionales	89,128.00	0.00	0.00	0.00	89,128.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3411	Servicios bancarios y financieros	17,075.98	0.00	1,068.89	0.00	18,144.87	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,866.22	0.00	2,288.00	0.00	4,154.22	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	36,789.00	0.00	124,836.41	0.00	161,625.41	0.00
8271	L00119000	010502020401150101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00121000			TESORERIA Recursos Materiales	309,792.11	0.00	87,102.56	0.00	396,894.67	0.00
8271	L00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	309,792.11	0.00	87,102.56	0.00	396,894.67	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1131	Sueldo base	257,099.04	0.00	23,372.64	0.00	280,471.68	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1321	Prima vacacional	3,473.85	0.00	13,431.33	0.00	16,905.18	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	42,210.52	0.00	42,210.52	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
8271	L00121000	010502060201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	16,691.81	0.00	0.00	0.00	16,691.81	0.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,142.02	0.00	0.00	0.00	8,142.02	0.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,585.50	0.00	4,488.07	0.00	28,073.66	0.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00121000	010502060201150101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	431,576.49	0.00	123,598.44	0.00	555,174.93	0.00	0.00
8271	N00132000	010309020101150101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	244,024.49	0.00	46,570.93	0.00	290,495.42	0.00	0.00
8271	N00132000	010309020101150101	1131	Sueldo base	242,127.76	0.00	13,768.80	0.00	255,896.56	0.00	0.00
8271	N00132000	010309020101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	9,957.38	0.00	9,957.38	0.00	0.00
8271	N00132000	010309020101150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	22,630.41	0.00	22,630.41	0.00	0.00
8271	N00132000	010309020101150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	010309020101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,193.82	0.00	216.34	0.00	1,410.16	0.00	0.00
8271	N00132000	010309020101150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	818.01	0.00	0.00	0.00	818.01	0.00	0.00
8271	N00132000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	784.90	0.00	0.00	0.00	784.90	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101021150101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	186,652.00	0.00	77,027.51	0.00	263,679.51	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101021150101	1131	Sueldo base	183,985.30	0.00	22,876.32	0.00	206,861.62	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101021150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	16,546.20	0.00	16,546.20	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101021150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	37,604.99	0.00	37,604.99	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101021150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,103.70	0.00	0.00	0.00	1,103.70	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101021150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,095.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
8271	N00132000	0304020101021150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00
8271	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	649,673.40	0.00	226,198.09	0.00	875,871.49	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	649,673.40	0.00	226,198.09	0.00	875,871.49	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131	Sueldo base	559,093.62	0.00	59,934.88	0.00	619,028.50	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321	Prima vacacional	3,413.81	0.00	39,936.45	0.00	43,350.26	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	102,247.48	0.00	102,247.48	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341	Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1544	Día del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2111	Materiales y útiles de oficina	619.47	0.00	0.00	0.00	619.47	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	82,817.30	0.00	21,679.30	0.00	104,496.60	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,821.20	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	815,381.70	0.00	282,343.27	0.00	1,077,724.97	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	815,381.70	0.00	282,343.27	0.00	1,077,724.97	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131	Sueldo base	787,082.54	0.00	73,304.60	0.00	860,387.14	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	41,723.35	0.00	41,723.35	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322	Agüinaldo	0.00	0.00	132,825.07	0.00	132,825.07	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341	Compensación	3,989.92	0.00	0.00	0.00	3,989.92	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345	Gratificación	1,286.98	0.00	0.00	0.00	1,286.98	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1544	Día del maestro y del servidor público	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2111	Materiales y útiles de oficina	11,092.82	0.00	0.00	0.00	11,092.82	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2161	Material y enseres de limpieza	1,038.90	0.00	1,799.37	0.00	2,838.27	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2211	Productos alimenticios para personas	40.00	0.00	1,795.88	0.00	1,835.88	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.44	0.00	0.00	0.00	531.44	0.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	965.50	0.00	95.00	0.00	1,060.50	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	000141000	020501010106150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	4,615.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	652.50	0.00	0.00	0.00	652.50	0.00
8271	P00109000	010001010302150101			ATENCIÓN CIUDADANA Registro Civil	455,350.60	0.00	131,592.51	0.00	586,943.11	0.00
8271	P00109000	010001010302150101			Operación registral civil	455,350.60	0.00	131,592.51	0.00	586,943.11	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	1131		Sueldo base	393,323.66	0.00	36,493.58	0.00	429,817.24	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,013.08	0.00	22,013.08	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,770.32	0.00	64,770.32	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,592.93	0.00	2,315.53	0.00	54,908.46	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,126.01	0.00	0.00	0.00	7,126.01	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00109000	010001010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00140000	030102010202150101			ATENCIÓN CIUDADANA Servicio Municipal de Empleo	236,032.55	0.00	65,124.72	0.00	301,157.27	0.00
8271	P00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	236,032.55	0.00	65,124.72	0.00	301,157.27	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	200,719.73	0.00	18,412.34	0.00	219,132.07	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,317.45	0.00	13,317.45	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,266.93	0.00	30,266.93	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	1341		Compensación	17,204.00	0.00	3,128.00	0.00	20,332.00	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	16,786.82	0.00	0.00	0.00	16,786.82	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
8271	P00140000	030102010202150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	6,821,828.52	0.00	1,769,541.50	0.00	8,591,370.02	0.00
8271	000104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	127,233.43	0.00	57,010.22	0.00	184,243.65	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1312		Prima de antigüedad	36,050.88	0.00	0.00	0.00	36,050.88	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	1,993.02	0.00	0.00	0.00	1,993.02	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	5,622.06	0.00	7,147.88	0.00	12,769.94	0.00
8271	000104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,259.65	0.00	1,142.22	0.00	7,401.87	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,849.98	0.00	0.00	0.00	8,849.98	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,236.72	0.00	0.00	0.00	1,236.72	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.48	0.00	6,073.60	0.00	6,824.08	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	9,746.89	0.00	0.00	0.00	9,746.89	0.00
8271	000104000	010701010101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,350.00	0.00	42,846.52	0.00	85,996.52	0.00
8271	000104000	010701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16.38	0.00	0.00	0.00	16.38	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombres de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8271	Q00104000	010701010101150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,685.27	0.00	0.00	0.00	2,685.27	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,272,766.19	0.00	1,712,531.28	0.00	7,985,297.47	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1131	Sueldo base	4,987,027.69	0.00	477,482.73	0.00	5,464,510.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1321	Prima vacacional	144,385.40	0.00	167,837.88	0.00	312,223.28	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	867,900.15	0.00	867,900.15	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1341	Compensación	154,171.71	0.00	12,811.16	0.00	166,982.87	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	872,150.35	0.00	181,519.36	0.00	1,053,669.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,031.04	0.00	4,880.00	0.00	120,011.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101150105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	421,828.90	0.00	0.00	0.00	421,828.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101150105	2711	Vestuario y uniformes	241,570.30	0.00	0.00	0.00	241,570.30	0.00
8271	Q00104000	010701010101150105	3341	Capacitación	33,800.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150105	3411	Servicios bancarios y financieros	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150105	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	146,241.00	0.00	0.00	0.00	146,241.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150105	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150105	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinacion Municipal de Protección Civil	1,802,483.49	0.00	452,322.98	0.00	2,254,806.47	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101		Concertación para la protección civil	240,085.93	0.00	330,971.36	0.00	571,057.29	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1131	Sueldo base	99,564.78	0.00	93,436.14	0.00	193,000.92	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1312	Prima de antigüedad	46,654.08	0.00	0.00	0.00	46,654.08	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1321	Prima vacacional	2,057.85	0.00	38,210.52	0.00	40,268.37	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	1322	Aguinaldo	14,261.25	0.00	184,211.12	0.00	198,472.37	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,099.48	0.00	0.00	0.00	1,099.48	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	2,477.99	0.00	0.00	0.00	2,477.99	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	40,150.40	0.00	1,256.80	0.00	41,407.20	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,446.44	0.00	8,446.44	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,694.50	0.00	0.00	0.00	8,694.50	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICO	25,125.60	0.00	0.00	0.00	25,125.60	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,407.34	0.00	5,407.34	0.00
8271	Q00105000	010702010101150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150102		Concertación para la protección civil	1,562,397.56	0.00	121,351.62	0.00	1,683,749.18	0.00
8271	Q00105000	010702010101150102	1131	Sueldo base	882,224.09	0.00	0.00	0.00	882,224.09	0.00
8271	Q00105000	010702010101150102	1321	Prima vacacional	27,152.55	0.00	0.00	0.00	27,152.55	0.00
8271	Q00105000	010702010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00105000	010702010101150102	1341	Compensación	1,110.91	0.00	0.00	0.00	1,110.91	0.00
8271	Q00105000	010702010101150102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	553,482.22	0.00	121,351.62	0.00	674,833.84	0.00
8271	Q00105000	010702010101150102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,427.79	0.00	0.00	0.00	98,427.79	0.00
8271	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	797,324.98	0.00	270,437.39	0.00	1,067,762.37	0.00
8271	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	797,324.98	0.00	270,437.39	0.00	1,067,762.37	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131	Sueldo base	720,860.67	0.00	66,104.20	0.00	786,964.87	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,663.80	0.00	6,514.90	0.00	78,178.80	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	43,195.24	0.00	43,195.24	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	123,051.61	0.00	123,051.61	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,709.44	0.00	10,709.44	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1544	Día del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1546	Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina	770.20	0.00	0.00	0.00	770.20	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)			Saldo Final (7)	
8271	R00150000	020402010101150101	2211	Productos alimenticios para personas	724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	724.98	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	470.03	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,040,225.75	0.00	2,034,137.23	2,870.00	0.00	12,071,492.98	0.00
8272	A00142000			PRESIDENCIA Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00142000	020401010101150101		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00142000	020401010101150101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00144000			PRESIDENCIA Gobernación	9,007,820.01	0.00	1,954,839.58	0.00	0.00	10,962,759.59	0.00
8272	A00144000	010301010101110101		Relaciones públicas	646,669.01	0.00	8,120.00	0.00	0.00	655,089.01	0.00
8272	A00144000	010301010101110101	4363	Subsidios y apoyos	348,552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	348,552.66	0.00
8272	A00144000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	298,417.25	0.00	8,120.00	0.00	0.00	306,537.25	0.00
8272	A00144000	010301010101150101		Relaciones públicas	6,438,669.90	0.00	1,834,707.72	0.00	0.00	8,273,377.62	0.00
8272	A00144000	010301010101150101	4383	Subsidios y apoyos	6,419,905.00	0.00	1,828,507.72	0.00	0.00	8,248,413.62	0.00
8272	A00144000	010301010101150101	4411	Cooperaciones y ayudas	18,764.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	24,964.00	0.00
8272	A00144000	010301010101250102		Relaciones públicas	1,922,280.20	0.00	112,011.86	0.00	0.00	2,034,292.06	0.00
8272	A00144000	010301010101250102	4383	Subsidios y apoyos	1,922,280.20	0.00	112,011.86	0.00	0.00	2,034,292.06	0.00
8272	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	D00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	D00100000	010301010201150101	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000			TESORERIA Contabilidad	1,032,305.74	0.00	79,297.85	2,870.00	0.00	1,108,733.39	0.00
8272	L00119000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	1,032,305.74	0.00	79,297.85	2,870.00	0.00	1,108,733.39	0.00
8272	L00119000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal	1,032,305.74	0.00	79,297.85	0.00	0.00	1,111,603.39	0.00
8272	L00119000	010502020401110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	-2,870.00	0.00
8272	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00119000	010502020401150101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273				Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	15,257,308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,257,308.26	0.00
8274	L00119000			TESORERIA Contabilidad	15,257,308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,257,308.26	0.00
8274	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	818,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	818,993.11	0.00
8274	L00119000	010502020401150101	9211	Intereses de la deuda	818,993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	818,993.11	0.00
8274	L00119000	010502020401150101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00119000	040101010202250102		Amortización de la deuda (capital)	13,551,347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,551,347.15	0.00
8274	L00119000	040101010202250102	9111	Amortización de capital	9,782,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782,604.00	0.00
8274	L00119000	040101010202250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	3,768,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768,743.15	0.00
8274	L00119000	040401010101150101		PAYMENTS de servicios de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,086,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,988.00	0.00
8274	L00119000	040401010101150101	9111	Amortización de capital	1,086,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,988.00	0.00
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	19,028,279.93	0.00	3,941,604.05	0.00	0.00	22,969,883.98	0.00
8275	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	19,013,107.13	0.00	3,941,604.05	0.00	0.00	22,954,711.18	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,246,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,910.00	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,246,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,910.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	5,776,998.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776,998.25	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	5,776,998.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,776,998.25	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6251	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010302250101		Rehabilitación de vialidades urbanas	543,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	543,151.36	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	543,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	543,151.36	0.00
8275	F00124000	020201010401250101		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,482,106.17	0.00	187,619.07	0.00	0.00	2,669,725.24	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122	Obra estatal o municipal	2,482,106.17	0.00	187,619.07	0.00	0.00	2,669,725.24	0.00
8275	F00124000	020201010401260103		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260103	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402250101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	436,978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	436,978.09	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6122	Obra estatal o municipal	436,978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	436,978.09	0.00
8275	F00124000	020201010501150101		Control y supervisión de obras públicas	348,000.00	0.00	2,176,642.80	0.00	0.00	2,524,642.80	0.00
8275	F00124000	020201010501150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	348,000.00	0.00	2,176,642.80	0.00	0.00	2,524,642.80	0.00
8275	F00124000	020204010201260101		Alumbrado público	985,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00	985,983.46	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	985,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00	985,983.46	0.00
8275	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	3,176,804.34	0.00	1,577,342.18	0.00	0.00	4,754,146.52	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6111	Edificación habitacional	3,176,804.34	0.00	1,577,342.18	0.00	0.00	4,754,146.52	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8275	F00124000	020205010101250101	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101		Apoyo municipal a la educación básica	3,016,194.58	0.00	0.00	0.00	3,016,194.58	0.00	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6122	Obra estatal o municipal	3,016,194.58	0.00	0.00	0.00	3,016,194.58	0.00	0.00
8275	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	15,172.80	0.00	0.00	0.00	15,172.80	0.00	0.00
8275	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	15,172.80	0.00	0.00	0.00	15,172.80	0.00	0.00
8275	H00125000	020101010102150101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	15,172.80	0.00	0.00	0.00	15,172.80	0.00	0.00
8275	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00127000	020204010201150101		Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	H00127000	020204010201150101	6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	814,347.21	0.00	14,390.00	82,499.72	846,237.49	0.00	0.00
8276	A00144000			PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00144000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00144000	010301010101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00155000			PRESIDENCIA Area Jurídica	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8276	A00155000	010305010104150101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8276	A00155000	010305010104150101	5111	Muebles y enseres	11,136.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
8276	B00108000			SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00108000	010309030101150101		Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00108000	010309030101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00144000			SINDICATURAS Gobernación	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00
8276	B00144000	010304010101150101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00
8276	B00144000	010304010101150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00144000	010304010101150101	5151	Bienes informáticos	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00
8276	D00100000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	8,700.00	82,499.72	-73,799.72	0.00	0.00
8276	D00100000	010301010201150101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	8,700.00	82,499.72	-73,799.72	0.00	0.00
8276	D00100000	010301010201150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	8,700.00	82,499.72	-73,799.72	0.00	0.00
8276	D00100000	010301010201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000	010502060101150101		Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00120000	010502060101150101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E01122000			PLANEACION UNIDA de información, planeación, programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E01122000	010502050107150101		Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E01122000	010502050107150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02137000			Informática Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02137000	010805010103150101		Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02137000	010805010103150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	226,023.57	0.00	0.00	0.00	226,023.57	0.00	0.00
8276	F00124000	010502060402250101		Desarrollo institucional	224,425.58	0.00	0.00	0.00	224,425.58	0.00	0.00
8276	F00124000	010502060402250101	5151	Bienes informáticos	224,425.58	0.00	0.00	0.00	224,425.58	0.00	0.00
8276	F00124000	010502060402250101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101		Control y supervisión de obras públicas	2,497.99	0.00	0.00	0.00	2,497.99	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101	5151	Bienes informáticos	2,497.99	0.00	0.00	0.00	2,497.99	0.00	0.00
8276	G00139000			ECOLOGIA Control Social	3,785.50	0.00	0.00	0.00	3,785.50	0.00	0.00
8276	G00139000	020104010302150101		Promoción de la cultura ambiental	3,785.50	0.00	0.00	0.00	3,785.50	0.00	0.00
8276	G00139000	020104010302150101	5191	Otros bienes muebles	3,785.50	0.00	0.00	0.00	3,785.50	0.00	0.00
8276	G00139000	020104010302150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000			SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	020101010102150101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	020101010102150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	020101010102150101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	020101010102150101	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00153000			PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
8276	I00153000	020301010203150101		Entornos y comunidades saludables	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
8276	I00153000	020301010203150101	5111	Muebles y enseres	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
8276	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01152000	020600050201150101		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01152000	020600050201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

91

X

A



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Número de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8276	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	5,590.01	0.00	0.00	0.00	5,590.01	0.00
8276	L00118000	010801020201150101		Información catastral municipal	5,590.01	0.00	0.00	0.00	5,590.01	0.00
8276	L00118000	010801020201150101	5111	Muebles y enseres	5,590.01	0.00	0.00	0.00	5,590.01	0.00
8276	L00118000	010801020201150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000			TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	010502020401150101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	010502020401150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	010502020401150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00119000	010502020401150101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00121000			TESORERIA Recursos Materiales	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
8276	L00121000	010502060201150101		Adquisiciones y servicios	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
8276	L00121000	010502060201150101	5111	Muebles y enseres	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8276	L00121000	010502060201150101	5151	Bienes informáticos	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
8276	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
8276	N01130000	030201010201150101		Apoyos especiales a productores agrícolas	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
8276	N01130000	030201010201150101	5151	Bienes informáticos	1,249.00	0.00	0.00	0.00	1,249.00	0.00
8276	000141000			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	000141000	020501010106150101		Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	000141000	020501010106150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	P00109000			ATENCIÓN CIUDADANA Registro Civil	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8276	P00109000	0108010103021150101		Operación registral civil	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8276	P00109000	0108010103021150101	5151	Bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8276	Q00104000			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	647,984.13	0.00	0.00	0.00	647,984.13	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8,004.13	0.00	0.00	0.00	8,004.13	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5111	Muebles y enseres	8,004.13	0.00	0.00	0.00	8,004.13	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	639,980.00	0.00	0.00	0.00	639,980.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150105	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	559,980.00	0.00	0.00	0.00	559,980.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150105	5491	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150105	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8276	R00150000			CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00
8276	R00150000	020402010101150101		Servicios culturales	0.00	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00
8276	R00150000	020402010101150101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00
8276	R00150000	020402010101150101	5111	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00
9000				Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200				Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTALES	432,994,770.91	432,994,770.91	152,815,838.65	152,815,838.65	445,447,891.24	445,447,891.24

PRESIDENTE
C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ

C. JESUS GONZALEZ OROPEZA

PROF. SERGIO L. MATORNO SANCHEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

G.P. GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO
TESORERO

