



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111		Efectivo	468,502.00	5,287,060.83	5,445,469.00	310,093.83	
1111 000000001 0000000000000001 0001		EFFECTIVO (EFFECTIVO)	158,408.17	5,287,060.83	5,445,469.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	720,311.79		
00010 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		720,311.79	0.00		
00011 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	381,679.91		
00012 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		381,679.91	0.00		
00013 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	118,811.49		
00014 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		118,811.49	0.00		
00015 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	149,656.43		
00016 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		149,656.43	0.00		
00017 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	104,691.46		
00018 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		104,691.46	0.00		
00019 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	254,460.36		
00020 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		254,460.36	0.00		
00021 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	195,500.10		
00022 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		195,500.10	0.00		
00023 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	170,866.80		
00024 31/12/2015 D 00013 00013		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		170,866.80	0.00		
00001 30/12/2015 I 00007 00007		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		2,909,124.06	0.00		
00010 30/12/2015 D 00007 00007		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	1,264.01		
00022 30/12/2015 D 00008 00008		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	194,550.00		
00001 30/12/2015 I 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		281,958.43	0.00		
00050 30/12/2015 I 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	87,408.43		
00065 30/12/2015 I 00007 00007		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	2,909,124.06		
00066 30/12/2015 I 00007 00007		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	0.00		
00001 22/12/2015 E 00042 00042		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	0.00		
00001 20/12/2015 E 00027 00027		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	0.00		
00001 15/12/2015 E 00046 00046		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	0.00		
00004 01/12/2015 D 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	32,015.73		
00008 01/12/2015 D 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	16,638.56		
00012 01/12/2015 D 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	16,638.46		
00016 01/12/2015 D 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	16,638.46		
00020 01/12/2015 D 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	16,638.46		
00024 01/12/2015 D 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	8,845.00		
00028 01/12/2015 D 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	5,617.04		
00032 01/12/2015 D 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	6,254.39		
00036 01/12/2015 D 00006 00006		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	22,117.97		
00005 01/12/2015 D 00011 00011		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	5,068.18		
00004 01/12/2015 D 00011 00011		EFFECTIVO (EFFECTIVO)		0.00	10,671.91		
TOTAL:				5,287,060.83	5,445,469.00		
1111 000000001 0000000000000001 0005		EXCEDENTES PETROLEROS (LAUDO)	3,005.91	0.00	0.00	3,005.91	
1111 000000001 0000000000000001 0006		PDZP (LAUDO)	8,485.20	0.00	0.00	8,485.20	
1111 000000001 0000000000000001 0007		FISM 2010 (LAUDO)	37,139.90	0.00	0.00	37,139.90	
1111 000000001 0000000000000001 0008		PAGOM 2009 (LAUDO 9,995.03)	20,001.53	0.00	0.00	20,001.53	
1111 000000001 0000000000000001 0009		FORTAMUNDF 2009 (LAUDO 14,803.65)	15,337.07	0.00	0.00	15,337.07	
1111 000000001 0000000000000001 0010		FISM 2009 (LAUDO 217,624.22)	226,124.22	0.00	0.00	226,124.22	
1112		Bancos/Tesorería	7,238,546.42	11,373,804.66	18,612,270.19	80.89	
1112 000000001 0000000000000001		BANORTE CUENTA 0675798222	14.00	0.00	0.00	14.00	
1112 000000006 0000000000000016		BBVA BANCOMER CTA. No.001742235096 FISM 2010	32.24	0.00	0.00	32.24	
1112 000000007 0000000000000009		BANCOMER 0192395216 FORTAMUN 2013	0.20	0.00	0.00	0.20	
1112 000000007 0000000000000023		BANCOMER CTA 0197212097 CONTINGENCIAS DE INVERSION C 2014	34.80	0.00	0.00	34.80	30/01/2015
1112 000000007 0000000000000024		BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA	1,879,225.73	7,011,926.61	8,891,152.34	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009	30/12/2015	D 00008 00008		4,583.00	0.00		
00010	30/12/2015	D 00008 00008		1,095.00	0.00		
00059	30/12/2015	E 00026 00014		0.00	25,400.00		
00011	30/12/2015	D 00008 00008		4,377.00	0.00		
00002	30/12/2015	E 00045 00045		0.00	986,972.74		
00012	30/12/2015	D 00008 00008		7,559.00	0.00		
00004	30/12/2015	E 00045 00045		1,018,689.15	0.00		
00013	30/12/2015	D 00008 00008		9,517.00	0.00		
00014	30/12/2015	D 00008 00008		4,838.00	0.00		
00015	30/12/2015	D 00008 00008		9,235.00	0.00		
00016	30/12/2015	D 00008 00008		2,324.00	0.00		
00017	30/12/2015	D 00008 00008		18,104.00	0.00		
00018	30/12/2015	D 00008 00008		11,928.00	0.00		
00019	30/12/2015	D 00008 00008		2,200.00	0.00		
00020	30/12/2015	D 00008 00008		24,038.00	0.00		
00001	30/12/2015	I 00004 00004		3,396,255.37	0.00		
00001	30/12/2015	D 00008 00008		580.00	0.00		
00002	30/12/2015	D 00008 00008		4,714.00	0.00		
00003	30/12/2015	D 00008 00008		3,045.00	0.00		
00004	30/12/2015	D 00008 00008		11,475.00	0.00		
00005	30/12/2015	D 00008 00008		2,921.00	0.00		
00006	30/12/2015	D 00008 00008		10,325.00	0.00		
00007	30/12/2015	D 00008 00008		53,099.00	0.00		
00008	30/12/2015	D 00008 00008		2,273.00	0.00		
00021	30/12/2015	D 00008 00008		6,320.00	0.00		
00064	30/12/2015	I 00007 00007		2,292,603.32	0.00		
00010	23/12/2015	E 00031 00019		0.00	31,349.00		
00293	23/12/2015	E 00044 00032		0.00	970,321.45		
00010	22/12/2015	E 00040 00028		0.00	134,474.09		
00010	22/12/2015	E 00041 00029		0.00	259,503.60		
00002	18/12/2015	E 00057 00035		109,828.77	0.00		
00010	17/12/2015	E 00032 00020		0.00	69.00		
00010	17/12/2015	E 00033 00021		0.00	2,170.00		
00010	17/12/2015	E 00023 00011		0.00	264,668.74		
00013	17/12/2015	E 00029 00017		0.00	391,619.41		
00010	17/12/2015	E 00007 00162		0.00	4,129.60		
00010	17/12/2015	E 00034 00022		0.00	478.00		
00010	17/12/2015	E 00035 00023		0.00	1,389.00		
00010	17/12/2015	E 00036 00024		0.00	882.00		
00010	17/12/2015	E 00037 00025		0.00	7.00		
00010	17/12/2015	E 00038 00027		0.00	538.00		
00010	17/12/2015	E 00039 00033		0.00	151,148.00		
00054	16/12/2015	E 00008 00164		0.00	18,048.84		
00001	15/12/2015	E 00011 00166		0.00	0.00		
00010	15/12/2015	E 00021 00009		0.00	1,014.00		
00010	14/12/2015	E 00028 00015		0.00	46,400.00		
00001	11/12/2015	E 00009 00163		0.00	6,900.00		
00001	11/12/2015	E 00004 00159		0.00	0.00		
00001	11/12/2015	E 00010 00165		0.00	0.00		
00001	11/12/2015	E 00012 00167		0.00	0.00		
00001	10/12/2015	E 00005 00160		0.00	38,976.00		
00001	10/12/2015	E 00006 00161		0.00	13,642.00		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052						

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	10/12/2015	E	00020 00008	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	782.00		
00010	10/12/2015	E	00022 00010	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	3,631.00		
00010	10/12/2015	E	00025 00013	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	374,531.92		
00010	10/12/2015	E	00003 00158	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	450,000.00		
00010	08/12/2015	E	00019 00007	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	100,920.00		
00004	07/12/2015	E	00014 00002	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	133,168.00		
00003	07/12/2015	E	00017 00005	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	162,181.00		
00010	07/12/2015	E	00018 00006	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	54,608.00		
00010	04/12/2015	E	00015 00003	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	100,000.00		
00010	04/12/2015	E	00024 00012	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	50,000.00		
00010	01/12/2015	E	00001 00156	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	6,200.01		
00001	01/12/2015	E	00002 00157	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	0.00		
00010	01/12/2015	E	00013 00001	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	133,168.00		
00004	01/12/2015	E	00016 00004	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	161,232.00		
00013	01/12/2015	E	00030 00018	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	1,816,364.54		
00349	01/12/2015	E	00043 00031	BANCOMER CTA 0197391617 GASTO CORRIENTE NUEVA		0.00	1,994,265.40		
				TOTAL:		7,011,926.61	8,891,152.34		
1112	000000007	0000000000000027		BANCOMER 0197406223 / FISE/2014	-0.35	0.00	0.00	-0.35	28/02/2015
1112	000000007	0000000000000029		BANCOMER 0198207119/ FISM 2015	152,963.95	2,826,808.85	2,979,772.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	22/12/2015	E	00087 00087	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		1,210,011.00	0.00		
00004	22/12/2015	E	00087 00087	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		1,616,797.85	0.00		
00008	21/12/2015	E	00081 00004	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		0.00	37,144.07		
00001	11/12/2015	E	00078 00001	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		0.00	0.00		
00002	11/12/2015	E	00079 00002	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		0.00	325,802.00		
00003	11/12/2015	E	00080 00003	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		0.00	114,031.00		
00013	10/12/2015	E	00083 00001	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		0.00	195,344.82		
00013	10/12/2015	E	00085 00004	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		0.00	293,017.25		
00001	01/12/2015	E	00082 00005	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		0.00	0.00		
00013	01/12/2015	E	00086 00005	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		0.00	1,330,726.77		
00013	01/12/2015	E	00084 00002	BANCOMER 0198207119/ FISM 2015		0.00	683,706.89		
				TOTAL:	748,296.76	2,826,808.85	2,979,772.80	0.00	
1112	000000007	0000000000000030		BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		1,534,111.79	2,282,408.55		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024	30/12/2015	E	00053 00007	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	102,804.04		
00001	30/12/2015	I	00005 00005	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		778,549.10	0.00		
00002	21/12/2015	E	00077 00077	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	641,965.39		
00004	21/12/2015	E	00077 00077	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		709,162.69	0.00		
00004	18/12/2015	E	00056 00034	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	2,000.00		
00001	18/12/2015	E	00057 00035	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	109,828.77		
00013	17/12/2015	E	00050 00004	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	751,157.56		
00024	17/12/2015	E	00051 00005	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	85,600.00		
00037	15/12/2015	E	00052 00006	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	336,185.79		
00003	11/12/2015	E	00075 00032	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	15,149.00		
00002	11/12/2015	E	00076 00033	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	43,282.00		
00010	10/12/2015	E	00047 00001	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	23,025.00		
00010	07/12/2015	E	00048 00002	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	5,590.00		
00001	07/12/2015	E	00054 00032	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	0.00		
00001	07/12/2015	E	00055 00033	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	0.00		
00010	01/12/2015	E	00049 00003	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		0.00	165,821.00		
00001	01/12/2015	D	00010 00010	BANCOMER 0198531633/FORTAMUN2015		46,400.00	0.00		
				TOTAL:		1,534,111.79	2,282,408.55		
1112	000000007	0000000000000031		BANCOMER 0199666958 FEFOM -2015	4,457,979.09	955.62	4,458,934.71	0.00	



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2015	D	00013	00013	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	285.74		
00001	31/12/2015	D	00013	00013	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	266.72		
00002	31/12/2015	D	00013	00013	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	266.72	0.00		
00008	31/12/2015	D	00013	00013	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	226.41	0.00		
00006	31/12/2015	D	00013	00013	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	285.74	0.00		
00007	31/12/2015	D	00013	00013	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	226.41		
00010	21/12/2015	E	00067	00010	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	2,157.23		
00002	11/12/2015	E	00070	00003	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	266,072.00		
00013	10/12/2015	E	00058	00001	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	1,159,007.71		
00013	10/12/2015	E	00059	00002	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	323,124.56		
00013	10/12/2015	E	00060	00003	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	551,643.58		
00013	10/12/2015	E	00061	00004	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	410,424.99		
00013	10/12/2015	E	00062	00005	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	234,413.80		
00013	10/12/2015	E	00063	00006	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	312,551.73		
00013	10/12/2015	E	00064	00007	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	214,879.31		
00013	10/12/2015	E	00065	00008	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	695,241.55		
00013	10/12/2015	E	00066	00009	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	195,514.38		
00001	10/12/2015	I	00002	00002	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	176.75	0.00		
00001	06/12/2015	E	00074	00074	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	0.00		
00001	01/12/2015	E	00068	00001	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	0.00		
00003	01/12/2015	E	00069	00002	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	93,125.00		
00001	01/12/2015	E	00071	00004	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	0.00		
00001	01/12/2015	E	00072	00005	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	0.00		
00001	01/12/2015	E	00073	00006	BANCOMER 01996666958 FEFOM -2015	0.00	0.00		
TOTAL:					0.00	955.62	4,458,934.71		
1112	000000007	000000000000032		BANCOMER 0100806579 FASP -2015		1.79	1.79	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2015	D	00013	00013	BANCOMER 0100806579 FASP -2015	0.00	1.79		
00004	31/12/2015	D	00013	00013	BANCOMER 0100806579 FASP -2015	1.79	0.00		
TOTAL:						1.79	1.79		
1121				Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,447,056.00	1,825,149.44	8,245,589.73	26,615.71	
1121	000000001			FONDO FINANCIERO	3,394,040.01	2,215.36	3,396,255.37	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2015	I	00003	00003	FONDO FINANCIERO	2,215.36	0.00		
00002	30/12/2015	I	00004	00004	FONDO FINANCIERO	0.00	3,396,255.37		
TOTAL:						2,215.36	3,396,255.37		
1121	000000025			BBVA BANCOMER CTA. 0187796706 CONADE	26,615.71	0.00	0.00	26,615.71	30/11/2015
1121	000000026			BBVA BANCOMER CTA0197391617 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,163,335.63	1,163,335.63	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2015	I	00008	00008	BBVA BANCOMER CTA0197391617 RECURSOS PROPIOS	26,335.70	0.00		
00001	30/12/2015	E	00045	00045	BBVA BANCOMER CTA0197391617 RECURSOS PROPIOS	986,972.74	0.00		
00003	30/12/2015	E	00045	00045	BBVA BANCOMER CTA0197391617 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,018,689.15		
00002	01/12/2015	D	00012	00012	BBVA BANCOMER CTA0197391617 RECURSOS PROPIOS	150,027.19	0.00		
00003	01/12/2015	D	00012	00012	BBVA BANCOMER CTA0197391617 RECURSOS PROPIOS	0.00	144,646.48		
TOTAL:						1,163,335.63	1,163,335.63		
1121	000000027			BBVA BANCOMER CTA 0198531633 FORTAMUN 2015	200,007.43	659,182.45	859,189.88	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	31/12/2015	I	00008	00008	BBVA BANCOMER CTA 0198531633 FORTAMUN 2015	17,217.06	0.00		
00001	21/12/2015	E	00077	00077	BBVA BANCOMER CTA 0198531633 FORTAMUN 2015	641,965.39	0.00		
00003	21/12/2015	E	00077	00077	BBVA BANCOMER CTA 0198531633 FORTAMUN 2015	0.00	709,162.69		
00001	01/12/2015	D	00012	00012	BBVA BANCOMER CTA 0198531633 FORTAMUN 2015	0.00	150,027.19		
TOTAL:						659,182.45	859,189.88		



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1121 000000028	BBVA BANCOMER CTA 0198207119 FISM 2015	2,826,392.85	416.00	2,826,808.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2015 I 00008 00008	BBVA BANCOMER CTA 0198207119 FISM 2015		416.00	0.00		
00001 22/12/2015 E 00087 00087	BBVA BANCOMER CTA 0198207119 FISM 2015		0.00	1,210,011.00		
00003 22/12/2015 E 00087 00087	BBVA BANCOMER CTA 0198207119 FISM 2015		0.00	1,616,797.85		
	TOTAL:		416.00	2,826,808.85		
1122 000000001 0000000000000001 0001	1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,599.10	0.00	0.00	15,599.10	
	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	15,599.10	0.00	0.00	15,599.10	
1123 000000001 0000000000000001 0002	1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,999,189.43	19,051.08	20,135.00	2,998,105.51	
	SUBSIDIO AL EMPLEO	486,410.73	19,051.08	20,135.00	485,326.81	30/11/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 30/12/2015 E 00053 00007	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,948.85	0.00		
00280 23/12/2015 E 00044 00032	SUBSIDIO AL EMPLEO		7,576.64	0.00		
00028 15/12/2015 E 00052 00006	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,948.85	0.00		
00002 07/12/2015 E 00017 00005	SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	20,135.00		
00337 01/12/2015 E 00043 00031	SUBSIDIO AL EMPLEO		7,576.74	0.00		
	TOTAL:		19,051.08	20,135.00		
1123 000000005 0000000000000001 0001	JUAN VALDEZ CASTAÑEDA	743,000.00	0.00	0.00	743,000.00	
1123 000000005 0000000000000001 0002	SANTOS GONZALEZ MERCADO	58,498.23	0.00	0.00	58,498.23	
1123 000000005 0000000000000001 0003	CONCEPCION CASTAÑEDA VILCHIS	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00	
1123 000000005 0000000000000002 0002	JAVIER LUJANO HUERTA	47,968.47	0.00	0.00	47,968.47	
1123 000000005 0000000000000002 0016	ROGELIO GOMEZ SALINAS	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
1131 000000001 0000000000000001 0001	1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	257,441.80	0.00	0.00	257,441.80	
	JOSE LUIS JAIMES TRUJILLO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1131 000000001 0000000000000001 0056	EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1131 000000001 0000000000000001 0066	PABLO VILCHIS CRUZ	8,233.80	0.00	0.00	8,233.80	
1131 000000001 0000000000000001 0073	RADIO IXTAPAN S.A. DE C.V.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	
1131 000000001 0000000000000001 0104	ELISEO DE JESUS LUGO PLATA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1131 000000001 0000000000000001 0113	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, A.C.	15,218.00	0.00	0.00	15,218.00	
1131 000000001 0000000000000001 0122	SAUL ESPINOZA LAGUNAS	158,920.00	0.00	0.00	158,920.00	
1134 000000001 0000000000000004 0001	1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,969,141.07	0.00	3,905,811.38	63,329.69	
	INGENIEROS EMPRESARIALES MEXICANOS S.A. DE C.V.	710,106.26	0.00	710,106.26	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 01/12/2015 D 00004 00004	INGENIEROS EMPRESARIALES MEXICANOS S.A. DE C.V.		0.00	710,106.26		
	TOTAL:		0.00	710,106.26		
1134 000000001 0000000000000007 0001	VALLESA CONSTRUCCIONES	86,383.78	0.00	0.00	86,383.78	
1134 000000001 0000000000000008 0001	VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V	-23,054.98	0.00	0.00	-23,054.98	
1134 000000001 0000000000000010 0001	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.	1,866,381.50	0.00	1,866,380.60	0.90	04/09/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2015 D 00009 00009	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	60.00		
00010 01/12/2015 D 00003 00003	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	1,336,808.68		
00004 01/12/2015 D 00003 00003	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	529,511.92		
	TOTAL:		0.00	1,866,380.60		
1134 000000001 0000000000000012 0001	CUENCA MANZANO ALFONSO	1,329,324.51	0.00	1,329,324.52	-0.01	17/09/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2015 D 00001 00001	CUENCA MANZANO ALFONSO		0.00	1,329,324.52		
	TOTAL:		0.00	1,329,324.52		
1231 000000002 0000000000000001 0001	1231 Terrenos	3,478,750.00	0.00	0.00	3,478,750.00	
	JARDINES SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	928,750.00	0.00	0.00	928,750.00	
1231 000000002 0000000000000001 0003	TERRENO (CANCHA FUTBOL RASTROJO LARGO)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1231 000000005 0000000000000001 0001	TERRENO LAS TABLAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1231 000000005 0000000000000001 0002	TERRENO ARROYO SECO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
1231 000000005 0000000000000001 0003	TERRENO TLACOTEPEC	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 000000005 0000000000000001 0004	TERRENO SAN JOSE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
1231 000000005 0000000000000001 0005	TERRENO ACATITLAN	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	
1231 000000006 0000000000000001 0001	CANCHA DE FUTBOL EN NUEVA SANTA MARIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
1233 000000005 0000000000000001 0001	1233 Edificios no Habitacionales	8,907,005.61	0.00	0.00	8,907,005.61	
1233 000000007 0000000000000001 0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	2,341,409.47	0.00	0.00	2,341,409.47	
1233 000000007 0000000000000001 0001	MERCADOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	309,092.28	0.00	0.00	309,092.28	
1233 000000007 0000000000000001 0002	MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	2,264,956.52	0.00	0.00	2,264,956.52	
1233 000000007 0000000000000001 0003	AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	2,491,547.34	0.00	0.00	2,491,547.34	
1233 000000007 0000000000000001 0004	UNIDAD DEPORTIVA , CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
1235 000000002 0000000000000001 0003 0001	1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	182,711,178.96	9,738,027.93	103,827,272.29	88,621,934.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	3/FISM2013 BARDA PERIMETRAL J NIÑOS CUAHUTEMOC 1°E EN ARROLLO SECO	169,068.33	0.00	169,068.33	0.00	
00001 30/12/2015 D 00017 00017	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	3/FISM2013 BARDA PERIMETRAL J NIÑOS CUAHUTEMOC 1°E EN ARROLLO SECO		0.00	169,068.33		
	TOTAL:		0.00	169,068.33		
1235 000000002 0000000000000001 0004 0001	4/FISM2013 ENCEMENTADO EN CIRCUITO EL PANTEON DE CARBAJAL	199,704.02	0.00	199,704.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2015 D 00017 00017	4/FISM2013 ENCEMENTADO EN CIRCUITO EL PANTEON DE CARBAJAL		0.00	199,704.02		
	TOTAL:		0.00	199,704.02		
1235 000000002 0000000000000001 0006 0001	6/FISM2013 ENCEMENTADO CON HID DEL CAMINO CHIQUIUNTEPEC	399,258.79	0.00	399,258.79	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2015 D 00017 00017	6/FISM2013 ENCEMENTADO CON HID DEL CAMINO CHIQUIUNTEPEC		0.00	399,258.79		
	TOTAL:		0.00	399,258.79		
1235 000000002 0000000000000001 0007 0001	7/FISM 2013 ENCEMENTADO CON C HID CAMINO LOS LIRIOS LA GAVIA CHICA	698,498.59	0.00	698,498.59	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2015 D 00017 00017	7/FISM 2013 ENCEMENTADO CON C HID CAMINO LOS LIRIOS LA GAVIA CHICA		0.00	698,498.59		
	TOTAL:		0.00	698,498.59		
1235 000000002 0000000000000001 0008 0001	8/FISM2013 CONST DE CERCO PERIMETRAL EN TELESEC ADOLFO RUIZ CORTINEZ	199,924.21	0.00	199,924.21	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 D 00017 00017	8/FISM2013 CONST DE CERCO PERIMETRAL EN TELESEC ADOLFO RUIZ CORTINEZ		0.00	199,924.21		
	TOTAL:		0.00	199,924.21		
1235 000000002 0000000000000001 0009 0001	9/FISM2013 ENCEMENTADON CON C HID DEL C ACCESO AL CENTRO DE SALUD HUEYATENC	599,498.38	0.00	599,498.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2015 D 00017 00017	9/FISM2013 ENCEMENTADON CON C HID DEL C ACCESO AL CENTRO DE SALUD HUEYATENC		0.00	599,498.38		
	TOTAL:		0.00	599,498.38		
1235 000000002 0000000000000001 0010 0001	10/FISM2013 BARDA PERIMETRAL J NIÑOS ENRIQUE GONZALES, JESUS DEL MONTE	499,350.68	0.00	499,350.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 30/12/2015 D 00017 00017	10/FISM2013 BARDA PERIMETRAL J NIÑOS ENRIQUE GONZALES, JESUS DEL MONTE		0.00	499,350.68		
	TOTAL:		0.00	499,350.68		
1235 000000002 0000000000000001 0011 0001	11/FISM2013 AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN NOXTEPEC	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2015 D 00017 00017	11/FISM2013 AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN NOXTEPEC		0.00	575,000.00		
	TOTAL:		0.00	575,000.00		
1235 000000002 0000000000000001 0012 0001	12/FISM2013 CERCO PERIM J NIÑOS PRF FERNANDO AGUILAR EN TEXCAPILLA	349,437.12	0.00	349,437.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 30/12/2015 D 00017 00017	12/FISM2013 CERCO PERIM J NIÑOS PRF FERNANDO AGUILAR EN TEXCAPILLA		0.00	349,437.12		
	TOTAL:		0.00	349,437.12		
1235 000000002 0000000000000001 0013 0001	13/FISM2013 CONST SISTEMA AGUA POTABLE 2°E EN TLACOTEPEC	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 30/12/2015 D 00017 00017	13/FISM2013 CONST SISTEMA AGUA POTABLE 2°E EN TLACOTEPEC		0.00	432,000.00		
	TOTAL:		0.00	432,000.00		
1235 000000002 0000000000000001 0014 0001	14/FISM2013 ENCEM C HID CAMINO LAGUNA OJO DE AGUA EN EJIDO VENTA MORALES	749,605.35	0.00	749,605.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 30/12/2015 D 00017 00017	14/FISM2013 ENCEM C HID CAMINO LAGUNA OJO DE AGUA EN EJIDO VENTA MORALES		0.00	749,605.35		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052								

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	749,605.35		
1235 000000002 0000000000000001 0015 0001	15/FISM2013 ENCEMENTADO CON C HIDRAULICO EN CAMINO YUYTEPEC	249,711.37	0.00	249,711.37	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 30/12/2015 D 00017 00017	15/FISM2013 ENCEMENTADO CON C HIDRAULICO EN CAMINO YUYTEPEC		0.00	249,711.37		
	TOTAL:		0.00	249,711.37		
1235 000000002 0000000000000001 0016 0001	16/FISM2013 CONST CERCO PERIMETRAL EN J NIÑOS RAMON CORONA PALO AMARILLO	199,303.60	0.00	199,303.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 30/12/2015 D 00017 00017	16/FISM2013 CONST CERCO PERIMETRAL EN J NIÑOS RAMON CORONA PALO AMARILLO		0.00	199,303.60		
	TOTAL:		0.00	199,303.60		
1235 000000002 0000000000000001 0017 0001	17/FISM2013 CERCO PERIMETRAL EM J NIÑOS JUAN ALDAMA EN LLANO GRANDE	199,343.55	0.00	199,343.55	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 30/12/2015 D 00017 00017	17/FISM2013 CERCO PERIMETRAL EM J NIÑOS JUAN ALDAMA EN LLANO GRANDE		0.00	199,343.55		
	TOTAL:		0.00	199,343.55		
1235 000000002 0000000000000001 0020 0001	20/FISM2013 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 1'E EN AGUA DEL TREBOL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 30/12/2015 D 00017 00017	20/FISM2013 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 1'E EN AGUA DEL TREBOL		0.00	130,000.00		
	TOTAL:		0.00	130,000.00		
1235 000000002 0000000000000001 0022 0001	22/FISM2013 BARDA PERIMETRAL J NIÑOS MA MONTESSORI EN NUEVA STA MARIA	249,048.22	0.00	249,048.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 30/12/2015 D 00017 00017	22/FISM2013 BARDA PERIMETRAL J NIÑOS MA MONTESSORI EN NUEVA STA MARIA		0.00	249,048.22		
	TOTAL:		0.00	249,048.22		
1235 000000002 0000000000000001 0023 0001	23/FISM2013 REHAB Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO DE AGUA POT SN JOSE	998,756.46	0.00	998,756.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 30/12/2015 D 00017 00017	23/FISM2013 REHAB Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO DE AGUA POT SN JOSE		0.00	998,756.46		
	TOTAL:		0.00	998,756.46		
1235 000000002 0000000000000001 0024 0001	24/FISM2013 CON CONC HIDRAH CAMINO ACCESO A CAMPO DE FUTB STA MA PARTE ALTA	299,486.77	0.00	299,486.77	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 30/12/2015 D 00017 00017	24/FISM2013 CON CONC HIDRAH CAMINO ACCESO A CAMPO DE FUTB STA MA PARTE ALTA		0.00	299,486.77		
	TOTAL:		0.00	299,486.77		
1235 000000002 0000000000000001 0025 0001	25/FISM2013 ENCEMENTADO CON C HID EN CAMINO LOS LIRIOS - GAVIA	697,899.19	0.00	697,899.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 30/12/2015 D 00017 00017	25/FISM2013 ENCEMENTADO CON C HID EN CAMINO LOS LIRIOS - GAVIA		0.00	697,899.19		
	TOTAL:		0.00	697,899.19		
1235 000000002 0000000000000001 0026 0001	26/FISM2013 CONC HIDRAH CAMINO ACCESO A ESC PRIMARIA CARMEN SERDAN EL SALTO	349,501.31	0.00	349,501.31	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 30/12/2015 D 00017 00017	26/FISM2013 CONC HIDRAH CAMINO ACCESO A ESC PRIMARIA CARMEN SERDAN EL SALTO		0.00	349,501.31		
	TOTAL:		0.00	349,501.31		
1235 000000002 0000000000000001 0027 0001	27/FISM2013 DRENAJE CAMINO LA FUNDICION 1'ETAPA EN SAN AGUSTIN	498,651.18	0.00	498,651.18	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 30/12/2015 D 00017 00017	27/FISM2013 DRENAJE CAMINO LA FUNDICION 1'ETAPA EN SAN AGUSTIN		0.00	498,651.18		
	TOTAL:		0.00	498,651.18		
1235 000000002 0000000000000001 0028 0001	28/FISM2013 REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	499,389.09	0.00	499,389.09	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 30/12/2015 D 00017 00017	28/FISM2013 REHAB DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES		0.00	499,389.09		
	TOTAL:		0.00	499,389.09		
1235 000000002 0000000000000001 0029 0001	29/FISM2013 REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	1,598,656.96	0.00	1,598,656.96	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 30/12/2015 D 00017 00017	29/FISM2013 REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,598,656.96		
	TOTAL:		0.00	1,598,656.96		
1235 000000002 0000000000000001 0034 0001	34/FISM 2013 ENC DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ACCESO A L PANTEON	199,864.76	0.00	199,864.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 30/12/2015 D 00017 00017	34/FISM 2013 ENC DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ACCESO A L PANTEON		0.00	199,864.76		
	TOTAL:		0.00	199,864.76		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052								

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000002 0000000000000001 0035 0001	35/FISM/2013 ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CASTILLO CHAP. ACAT	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 30/12/2015 D 00017 00017	35/FISM/2013 ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CASTILLO CHAP. ACAT		0.00	468,000.00		
	TOTAL:		0.00	468,000.00		
1235 000000002 0000000000000001 0036 0001	36/FISM/2013 SUMINISTRO INSTALACION DE INSUMOS MATERIALES Y EQ DE RE PZO PR	414,819.08	0.00	414,819.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 30/12/2015 D 00017 00017	36/FISM/2013 SUMINISTRO INSTALACION DE INSUMOS MATERIALES Y EQ DE RE PZO PR		0.00	414,819.08		
	TOTAL:		0.00	414,819.08		
1235 000000004 0000000000000001 0001 0001	CONADE 1 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTIN	1,939,119.82	0.00	1,939,119.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2015 D 00027 00027	CONADE 1 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTIN		0.00	1,939,119.82		
	TOTAL:		0.00	1,939,119.82		
1235 000000004 0000000000000001 0002 0001	CONADE 2 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL	968,386.42	0.00	968,386.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2015 D 00027 00027	CONADE 2 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL		0.00	968,386.42		
	TOTAL:		0.00	968,386.42		
1235 000000004 0000000000000001 0003 0001	CONADE 3 REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	1,938,256.84	0.00	1,938,256.84	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2015 D 00027 00027	CONADE 3 REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,938,256.84		
	TOTAL:		0.00	1,938,256.84		
1235 000000044 0000000000000001 0001 0001	ENCEMENTADO DE CALLES COMUNIDAD ARROYO SECO	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	
1235 000000044 0000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA COMUNIDAD EL CHAPANEAL	53,760.00	0.00	0.00	53,760.00	
1235 000000044 0000000000000004 0001 0001	TERM. CERCO PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA EL CHAPANEAL	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
1235 000000044 0000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA CHIQUIUNTEPEC	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	
1235 000000044 0000000000000006 0001 0001	CONSTRUCCION ENCEMENTADO DE CALLES COMUNIDAD CHIQUIUNTEPEC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000044 0000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION LOSA AULA JARDIN DE NIÑOS COMUNIDAD GAVIA CHICA	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	
1235 000000044 0000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION LOSA AULA ESCUELA PRIMARIA, COMUNIDAD GAVIA CHICA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
1235 000000044 0000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA HUEYATENCO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000044 0000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA TELE. SAN FRANCISCO	144,877.67	0.00	0.00	144,877.67	
1235 000000044 0000000000000013 0001 0001	TERMINACION CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS TEXCAPILLA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
1235 000000044 0000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD TEXCAPILLA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
1235 000000044 0000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TLACOTEPEC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1235 000000044 0000000000000016 0001 0001	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO CAMINO COMUNIDAD YUYTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000044 0000000000000020 0001 0001	REHABILITACION CERCO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA COMUNIDAD EJIDO VENTA MORALES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
1235 000000044 0000000000000024 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS 1ra. ETAPA LAS TABLAS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
1235 000000044 0000000000000025 0001 0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA DEL TREBOL	244,317.60	0.00	0.00	244,317.60	
1235 000000044 0000000000000026 0001 0001	CONSTRUCCION ENCEMENTADO CIRCUITO OJO DE AGUA, OJO DE AGUA	377,804.12	0.00	0.00	377,804.12	
1235 000000044 0000000000000027 0001 0001	CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD OJO DE AGUA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
1235 000000044 0000000000000030 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SAN JOSE	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1235 000000044 0000000000000031 0001 0001	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO DEL CAMINO A SAN JOSE	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
1235 000000044 0000000000000032 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA 1ra. ETAPA EL AGOSTADERO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1235 000000044 0000000000000033 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA LOS LIRIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1235 000000044 0000000000000034 0001 0001	ENCEMENTADO DE CAMINOS LOS LIRIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
1235 000000044 0000000000000035 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESC. PRIM. SANTA MARIA P.A.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000044 0000000000000036 0001 0001	MURO DE CONTENION CAMINO A SANTA MARIA PARTE ALTA	100,043.10	0.00	0.00	100,043.10	
1235 000000044 0000000000000037 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL SALTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1235 000000044 0000000000000038 0001 0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EL SALTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000044 0000000000000039 0001 0001	CONST. ENCEMENTADO CAMINO CRUZ VERDE A SAN AGUSTIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000044 0000000000000040 0001 0001	CONSTRUCCION ENCEMENTADO DE CALLES SAN AGUSTIN	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	
1235 000000044 0000000000000042 0001 0001	CONST. DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA GRAL. AGUSTIN MILLAN 2DA ETAPA EN LA C	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 000000044 0000000000000048 0001 0001	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO REDES DE ELECTRIFICACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 000000044 0000000000000052 0001 0001	REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	
1235 000000044 0000000000000053 0001 0001	REHABILITACION DE SEC. Y TEL. VARIAS LOCALIDADES	220,000.16	0.00	0.00	220,000.16	



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052						

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000044 000000000000054 0001 0001	REHABILITACION DE ESC. PRIMARIAS VARIAS LOCALIDADES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000044 000000000000055 0001 0001	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000044 000000000000060 0001 0001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	59,773.94	0.00	0.00	59,773.94	
1235 000000044 000000000000068 0001 0001	ENCEMENTADO PUNTOS CRITICOS VARIAS LOCALIDADES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1235 000000044 000000000000069 0001 0001	ESTAMPADO DE CONCRETO CALLE PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ACATITLAN	78,420.17	0.00	0.00	78,420.17	
1235 000000044 000000000000070 0001 0001	SELLADO DE CALLES Y BANQUETAS PRIMER CUADRO CABECERA MUNICIPAL	44,234.36	0.00	0.00	44,234.36	
1235 000000044 000000000000071 0001 0001	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA CUMUNIDAD NUEVA SANTA MARIA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
1235 000000044 000000000000072 0001 0001	COCNSTRUCCION LOZA ESCUELA PRIMARIA OJO DE AGUA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1235 000000044 000000000000073 0001 0001	SUM . Y COL. DE BARANDALES ESC. TELESECUNDARIA COMUNIDAD EL CHAPANEAL	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00	
1235 000000044 000000000000074 0001 0001	CONST. ENCEMENTADO CAMINO SANTA MARIA PARTE ALTA 1ra. ETAPA	153,100.00	0.00	0.00	153,100.00	
1235 000000045 000000000000001 0001 0001	ENCEMENTADO DE CALLES COMUNIDAD ACATITLAN	2,223,990.24	0.00	0.00	2,223,990.24	
1235 000000045 000000000000002 0001 0001	ENCEMENTADO CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CABECERA MUNICIPAL	1,002,284.28	0.00	0.00	1,002,284.28	
1235 000000045 000000000000003 0001 0001	ENCEMENTADO DE CALLES COMUNIDAD SAN MIGUEL	2,264,296.85	0.00	0.00	2,264,296.85	
1235 000000046 000000000000001 0001 0001	ENCEMENTADO CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ACATITLAN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000046 000000000000002 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ACATITLAN	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00	
1235 000000046 000000000000004 0001 0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CARBAJAL	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	
1235 000000046 000000000000005 0001 0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE GAVIA CHICA	200,000.09	0.00	0.00	200,000.09	
1235 000000046 000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCION DELEGACION HUAYATENCO	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
1235 000000046 000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION AUDITORIO COMUNITARIO 2DA. ETAPA JESUS DEL MONTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 000000046 000000000000009 0001 0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE JESUS DEL MONTE	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1235 000000046 000000000000010 0001 0001	REH. SISTEMA DE AGUA POTABLE NOXTEPEC	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000046 000000000000011 0001 0001	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA PALMILLAS	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
1235 000000046 000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL CENTRO SOCIAL SAN MIGUEL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1235 000000046 000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS SAN MIGUEL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1235 000000046 000000000000017 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE 4 DE NOVIEMBRE EN SAN MIGUEL	367,200.00	0.00	0.00	367,200.00	
1235 000000046 000000000000018 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE EN CALLE DE JARDIN DE NIÑOS EN LA SANTA MARIA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	
1235 000000046 000000000000020 0001 0001	CERCO PERIMETRAL CENTRO SOCIAL 2DA ETAPA TEXCAPILLA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1235 000000046 000000000000022 0001 0001	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL RAPIDO RASTOJO LARGO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000046 000000000000023 0001 0001	CONSTRUCCION DELAGION 1ra. ETAPA LAS LAGRIMAS	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	
1235 000000046 000000000000025 0001 0001	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SAN AGUSTIN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1235 000000046 000000000000026 0001 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN SAN AGUSTIN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1235 000000046 000000000000027 0001 0001	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00	
1235 000000046 000000000000028 0001 0001	REMODELACION FACHADA MERCADO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000046 000000000000029 0001 0001	PAV CONCRETO HIDR. 1er ETAPA CABECERA MUNICIPAL	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1235 000000046 000000000000032 0001 0001	REENCARPETADO MEZCLA ASFALTICA LIBRAMIENTO 1ra. ETAPA CABECERA MUNICIPAL	619,966.21	0.00	0.00	619,966.21	
1235 000000046 000000000000034 0001 0001	AMPLIACION DE VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES	1,156,699.80	0.00	0.00	1,156,699.80	
1235 000000046 000000000000035 0001 0001	CONSTRUCCION BANQUETAS Y GUARNICIONES SAN AGUSTIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000046 000000000000036 0001 0001	SUM. DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VARIAS LOC.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000046 000000000000038 0001 0001	REHABILITACION DE SISTEMAS HIDRAULICOS VARIAS COMUNIDADES	388,845.71	0.00	0.00	388,845.71	
1235 000000046 000000000000039 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 000000046 000000000000040 0001 0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
1235 000000046 000000000000041 0001 0001	REHABILITACION OFICINAS DIF MUNICIPAL	191,972.84	0.00	0.00	191,972.84	
1235 000000046 000000000000042 0001 0001	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS VARIAS LOCALIDADES	183,402.83	0.00	0.00	183,402.83	
1235 000000046 000000000000043 0001 0001	PROGRAMA MUNICIPAL PISO FIRME	360,469.28	0.00	0.00	360,469.28	
1235 000000046 000000000000047 0001 0001	CONSTRUCCION BODEGA JARDIN DE NIÑOS SAN AGUSTIN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
1235 000000046 000000000000048 0001 0001	CONST. CERCO PERIMETRAL PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	112,333.85	0.00	0.00	112,333.85	
1235 000000046 000000000000050 0001 0001	TERMINACION DE SANITARIOS ESC. PRIMARIA SANTA MARIA	49,999.86	0.00	0.00	49,999.86	
1235 000000046 000000000000051 0001 0001	REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO O.	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	
1235 000000046 000000000000052 0001 0001	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	126,288.42	0.00	0.00	126,288.42	
1235 000000046 000000000000053 0001 0001	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ACATITLAN	108,593.61	0.00	0.00	108,593.61	
1235 000000046 000000000000054 0001 0001	DEMOLICION DE EMPEDRADO DE LA CALLE CENTENARIO DEL NORMALISMO CM	65,117.97	0.00	0.00	65,117.97	
1235 000000046 000000000000055 0001 0001	CONST. CERCO PERIMETRAL ESC. PRIM. VENTA MORALES	280,000.01	0.00	0.00	280,000.01	
1235 000000046 000000000000056 0001 0001	REH. SANITARIOS ESC. TEL. VENTA MORALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000046 000000000000057 0001 0001	REMEDIACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	427,824.00	0.00	0.00	427,824.00	
1235 000000046 000000000000058 0001 0001	TERMINACION DE TECHUMBRE PLAZA DE TOROS HUEYATENCO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1235 000000046 000000000000059 0001 0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS HUEYATENCO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1235 000000046 000000000000060 0001 0001	TERMINACION DRENAJE SANITARIO DE SAN MIGUEL	347,956.36	0.00	0.00	347,956.36	
1235 000000046 000000000000061 0001 0001	CONSTRUCCION ANDADOR PUNTOS CRITICOS TEXCAPILLA	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
1235 000000046 000000000000062 0001 0001	TERMINACION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD TEXCAPILLA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1235 000000046 000000000000063 0001 0001	ENCEMENTADO DE CALLES EN SAN FRANCISCO	832,669.20	0.00	0.00	832,669.20	
1235 000000046 000000000000064 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE EN PRIVADA MANUEL RUBI DELGADO CABECERA M.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
1235 000000046 000000000000065 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO CABECERA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
1235 000000046 000000000000066 0001 0001	CONSTRUCCION DRENAJE EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA EN CABECERA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
1235 000000046 000000000000067 0001 0001	ENCEMENTADO PUNTOS CRITICOS VARIAS LOCALIDADES	29,433.55	0.00	0.00	29,433.55	
1235 000000046 000000000000068 0001 0001	ENCEMENTADO ACCESO ESC. PRIM. SANTA MARIA PARTE ALTA	181,231.18	0.00	0.00	181,231.18	
1235 000000046 000000000000069 0001 0001	DRENAJE SANITARIO AV. BENITO JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	133,951.67	0.00	0.00	133,951.67	
1235 000000047 000000000000001 0001 0001	AMPLIACION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL TODO EL MUNICIPIO	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	
1235 000000047 000000000000002 0001 0001	ZDA. ETAPA REHABILITACION PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	497,218.19	0.00	0.00	497,218.19	
1235 000000047 000000000000003 0001 0001	PROGRAMA TU CASA	61,850.00	0.00	0.00	61,850.00	
1235 000000048 000000000000001 0001 0001	PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
1235 000000049 000000000000001 0001 0001	REMEDIACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 1RA. ETAPA	1,996,228.58	0.00	0.00	1,996,228.58	
1235 000000049 000000000000002 0001 0001	CONST. AULA TIPO REGIONAL ESC. OF. T.V. 0038 JOAQUIN ARCADIO PAGAZA	299,999.96	0.00	0.00	299,999.96	
1235 000000050 000000000000001 0001 0001	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
1235 000000051 000000000000001 0001 0001	ENCEMENTADO DE CALLE 4 DE NOVIEMBRE EN SAN MIGUEL	1,242,744.38	0.00	0.00	1,242,744.38	
1235 000000051 000000000000002 0001 0001	ENCEMENTADO CALLE PEDRO ASCENCIO SAN MIGUEL	300,011.23	0.00	0.00	300,011.23	
1235 000000051 000000000000003 0001 0001	ENCEMENTADO DE CALLE JARDIN DE NIÑOS EN SANTA MARIA	547,180.80	0.00	0.00	547,180.80	
1235 000000051 000000000000004 0001 0001	ENCEMENTADO DE CALLE SIN NOMBRE CHIQUIUNTEPEC	174,925.13	0.00	0.00	174,925.13	
1235 000000052 000000000000001 0001 0001	RECONSTRUCCION DE BANQUETAS AV. ADOLFO LOPEZ SAN AGUSTIN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1235 000000052 000000000000002 0001 0001	ENCEMENTADO EN PUNTOS CRITICOS CAMINO AL PANTEON, TEXCAPILLA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000052 000000000000003 0001 0001	TERM. SANITARIOS ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TEXCAPILLA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
1235 000000052 000000000000004 0001 0001	REHABILITACION DE CAMINOS, COMUNIDAD TEXCAPILLA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000052 000000000000005 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO PARAJE EL COLUMPIO, TEXCAPILLA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000052 000000000000006 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL VENTA MORALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 000000052 000000000000007 0001 0001	CERCO PERIMETRAL Y PORTICO 2da. E. ESC. PRIM. A.L.M. EL AGOSTADERO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1235 000000052 000000000000008 0001 0001	CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN CABALLERO EL AGOSTADERO	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00	
1235 000000052 000000000000009 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL LOS LIROS A EL CHAPANEAL	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
1235 000000052 000000000000010 0001 0001	ENCEMENTADO ACCESOS PRINCIPALES, EL SALTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000052 000000000000011 0001 0001	ENCEMENTADO CERRITO ALTO, HUEYATENCO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000052 000000000000012 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA, HUEYATENCO	199,999.97	0.00	0.00	199,999.97	
1235 000000052 000000000000013 0001 0001	CONST. CERCO PERIM. JARDIN DE NIÑOS, JUAN JOSE TABLADA, HUEYATENCO	99,999.96	0.00	0.00	99,999.96	
1235 000000052 000000000000014 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO LOS ALONSO, JESUS DEL MONTE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1235 000000052 000000000000015 0001 0001	ENCEMENTADO EN CAMINO GAVIA CHICA, LAS TABLAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000052 000000000000016 0001 0001	ENCEMENTADO EN CIRCUITO DEL CAMPO DEPORTIVO, LAS TABLAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000052 000000000000017 0001 0001	ENC CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL LAS LAGRIMAS EL CAPULIN LAS LAGRIM	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1235 000000052 000000000000018 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAM PRINCIPAL PRIMARIA LLANO GRANDE	439,914.68	0.00	0.00	439,914.68	
1235 000000052 000000000000019 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO NOXTEPEC, NOXTEPEC	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1235 000000052 000000000000021 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO OJO DE AGUA, OJO DE AGUA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000052 000000000000023 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LOS RIVERA, SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000052 000000000000024 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO SAN FRANCISCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000052 000000000000025 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
1235 000000052 000000000000026 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA CUERA, STA. MA. PARTE ALTA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000052 000000000000027 0001 0001	ENC CONCRETO HIDRAULICO CAMI A LA PRESA ASANTA MARIA PARTE ALTA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000052 000000000000028 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO SANTA MARIA LAS JUNTAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000052 000000000000029 0001 0001	ENC. CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LOS GARCIA SANTA MARIA PARTE ALTA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000052 000000000000030 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LOS ESTRADA, STA. MARIA PARTE ALTA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000052 000000000000031 0001 0001	CONT. CERCO PERIM. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA VENTA MORALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000052 000000000000032 0001 0001	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA, VENTA MORALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1235 000000052 000000000000033 0001 0001	ENCEMENTADO DE CAMINO CERCA DEL DEPOSITO DE AGUA, YUYTEPEC	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
1235 000000052 000000000000034 0001 0001	ENCEMENTADO EN LA RINCONADA, HUEYATENCO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000052 000000000000035 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO JESUS DWEL MONTE, YUYTEPEC	268,531.26	0.00	0.00	268,531.26	
1235 000000052 000000000000036 0001 0001	CONSTRUCCION DEPOSITO DE AGUA POTABLE, LAS TABLAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1235 000000053 000000000000001 0001 0001	TERMINACION DE REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA DEL LIBRAMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000053 000000000000002 0001 0001	ENCEMENTADO CALLE ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1235 000000053 000000000000003 0001 0001	REENCARPETADO CALLE BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	880,000.01	0.00	0.00	880,000.01	
1235 000000053 000000000000006 0001 0001	PINTURA EN FACHADAS, CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000053 000000000000007 0001 0001	CONSTRUCCION MODULO SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA, TEXCALTITLAN	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
1235 000000053 000000000000008 0001 0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN AGUSTIN	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
1235 000000053 000000000000010 0001 0001	REHABILITACION CAMPO DE FUTBOL, TEXCAPILLA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1235 000000053 000000000000013 0001 0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2da. ETAPA, CARBAJAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1235 000000053 000000000000014 0001 0001	CONSTRUCCION DE KIOSKO, EL CHAPANEAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
1235 000000053 000000000000015 0001 0001	CONSTRUCCION SANITARIOS CAMPO DE FUTBOL, EL CHAPANEAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
1235 000000053 000000000000017 0001 0001	CONSTRUCCION AUDITORIO 3RA. ETAPA, JESUS DEL MONTE	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
1235 000000053 000000000000019 0001 0001	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE GAVIA CHICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1235 000000053 000000000000020 0001 0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, NOXTEPEC	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1235 000000053 000000000000021 0001 0001	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TEXCAPILLA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000053 000000000000022 0001 0001	CONSTRUCCION DE KIOSKO PALMILLAS	698,793.05	0.00	0.00	698,793.05	
1235 000000053 000000000000023 0001 0001	BODEGA, SANTA MARIA PARTE ALTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
1235 000000053 000000000000024 0001 0001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENSION, SANTA MARIA CENTRO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1235 000000053 000000000000026 0001 0001	EMPASTADO Y SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL, SAN MIGUEL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1235 000000053 000000000000028 0001 0001	CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA, VENTA MORALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
1235 000000053 000000000000029 0001 0001	TERMINACION SANITARIOS, SANTA MARIA CENTRO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1235 000000053 000000000000031 0001 0001	PROGRAMA TU CASA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
1235 000000053 000000000000032 0001 0001	CONST. CERCO PERIMETRAL ESC. TEL. BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO	149,100.00	0.00	0.00	149,100.00	
1235 000000053 000000000000033 0001 0001	C. CERCO PERIMETRAL 2DA ETAPA JARDIN DE NIÑOS LAS TABLAS	109,999.97	0.00	0.00	109,999.97	
1235 000000053 000000000000034 0001 0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL 2DA. ETAPA ESC. PRIM. LOS LIRIOS	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00	
1235 000000053 000000000000035 0001 0001	CONSTRUCCION DESAYUNADOR 2DA. ETAPA ESC. PRIMARIA CHIQUIUNTEPEC	66,216.00	0.00	0.00	66,216.00	
1235 000000053 000000000000036 0001 0001	CONST. 2DA. ETAPA BODEGA JARDIN DE NIÑOS CUTLALHUAC, SAN AGUSTIN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
1235 000000053 000000000000037 0001 0001	REH. JARDIN DE NIÑOS VALERIO TRUJANO, GAVIA CHICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
1235 000000053 000000000000038 0001 0001	REH. ESC. PRIM. LIBERACION CAMPESENA, GAVIA CHICA	39,999.99	0.00	0.00	39,999.99	
1235 000000053 000000000000039 0001 0001	REH. ESC. PRIM. 2DA. ETAPA JOSE CARRANZA GUTIERREZ, NVA. SANTA MARIA	146,998.56	0.00	0.00	146,998.56	
1235 000000053 000000000000040 0001 0001	REHABILITACION DE SANITARIOS ESC. TELESECUNDARIA, LOS LIRIOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	
1235 000000053 000000000000041 0001 0001	CONST. PLAZA CIVICA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, CHAPANEAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000053 000000000000042 0001 0001	REH. Y EQ. CENTRO DE ATENCION PERSONAL CAP. DIF. DIF MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1235 000000053 000000000000044 0001 0001	REH. LOZA ESC. PRIMARIA GRAL. AGUSTIN MILLAN, OJO DE AGUA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
1235 000000053 000000000000045 0001 0001	AMPLIACION RED ELECTRICA, CARBAJAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1235 000000053 000000000000047 0001 0001	DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1235 000000053 000000000000048 0001 0001	REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
1235 000000053 000000000000049 0001 0001	CERCO PERIMETRAL PANTEON 2DA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000053 000000000000051 0001 0001	REMODELACION ESC. TELESECUNDARIA, HUEYATENCO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000053 000000000000054 0001 0001	REH. SISTEMA DE AGUA POTABLES, VARIAS LOCALIDADES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
1235 000000053 000000000000055 0001 0001	REHABILITACION CASA DE CULTURA	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	
1235 000000053 000000000000057 0001 0001	REH. ESTIC No: 30 GRAL. AGUSTIN MILLAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1235 000000053 000000000000060 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ, CABECERAMUNICIPAL	121,368.61	0.00	0.00	121,368.61	
1235 000000053 000000000000061 0001 0001	TERM. ENC. CONCRETO HIDRAULICO CALLE JARDIN NIÑOS, SANTA MARIA	236,879.16	0.00	0.00	236,879.16	
1235 000000053 000000000000062 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO. ZARABIA, CABECERA MUNICIPAL	196,686.33	0.00	0.00	196,686.33	
1235 000000053 000000000000063 0001 0001	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARCISO MENDOZA, CABECERA	745,065.90	0.00	0.00	745,065.90	
1235 000000053 000000000000064 0001 0001	REHABILITACION CANCHA DE FUTBOL, SAN AGUSTIN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1235 000000053 000000000000065 0001 0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, VARIAS COMUNIDADES	219,351.80	0.00	0.00	219,351.80	
1235 000000054 000000000000001 0001 0001	PAV. CONC. HIDRA. Y OBRAS COMPLE. CIRCUITO CHAPANEAL GAVIA CHICA LOS LIRIOS	8,573,912.50	0.00	0.00	8,573,912.50	



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052					

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000055 000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION PLAZA DE TOROS, CABECERA MUNICIPAL	7,987,086.93	0.00	0.00	7,987,086.93	
1235 000000055 000000000000046 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO LOS LIRIOS, EL CHAPANEAL	912,046.33	0.00	0.00	912,046.33	
1235 000000055 000000000000047 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO ACATITLAN TIERRAS BLANCAS	86,334.83	0.00	0.00	86,334.83	
1235 000000055 000000000000048 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO JESUS DEL MONTE, YUYTEPEC	289,461.52	0.00	0.00	289,461.52	
1235 000000055 000000000000049 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA MARIA, SAN AGUSTIN	544,693.76	0.00	0.00	544,693.76	
1235 000000055 000000000000050 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO CHAPANEAL, AGUA DEL TREBOL	900,440.54	0.00	0.00	900,440.54	
1235 000000055 000000000000051 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA MARIA, ARROYO SECO	106,035.17	0.00	0.00	106,035.17	
1235 000000055 000000000000052 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO PROLONGACION 5 DE MAYO	246,811.83	0.00	0.00	246,811.83	
1235 000000055 000000000000053 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA PEÑA, SANTA MARIA PARTE ALTA	477,141.27	0.00	0.00	477,141.27	
1235 000000055 000000000000054 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN JOSE LA GAVI	536,406.07	0.00	0.00	536,406.07	
1235 000000055 000000000000055 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO LLANO GRANDE	788,500.20	0.00	0.00	788,500.20	
1235 000000055 000000000000056 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO LLANO GRANDE, ENTRADA A PALMILLAS	456,519.16	0.00	0.00	456,519.16	
1235 000000055 000000000000057 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO A EL AGOSTADERO	940,380.79	0.00	0.00	940,380.79	
1235 000000055 000000000000058 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMILLAS A EL PICACHO	436,895.07	0.00	0.00	436,895.07	
1235 000000055 000000000000059 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SANJOSE LA VENTA	524,351.25	0.00	0.00	524,351.25	
1235 000000055 000000000000060 0001 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO HUEYATENCO A LA RINCONADA	160,150.46	0.00	0.00	160,150.46	
1235 000000055 000000000000066 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTENARIO DEL NORMALISMO, CABECERA MUNICIPA	426,711.13	0.00	0.00	426,711.13	
1235 000000055 000000000000067 0001 0001	ENCEMENTADO CIRCUITO SANTA MARIA CENTRO	1,406,971.32	0.00	0.00	1,406,971.32	
1235 000000055 000000000000094 0001 0001	ENCEMENTADO CAMINO YUYTEPEC, YUYTEPEC	27,674.83	0.00	0.00	27,674.83	
1235 000000055 000000000000095 0001 0001	TERMINACION ENCEMENTADO CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN ACATLAN	127,158.45	0.00	0.00	127,158.45	
1235 000000056 0000000000000001 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO JESUS DEL MONTE, YUYTEPEC	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	
1235 000000056 0000000000000002 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO OJO DE AGUA, OJO DE AGUA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1235 000000056 0000000000000003 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL, VENTA MORALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000057 0000000000000001 0001 0001	CONSTRUCCION AULA TIPO REGIONAL. JARDIN NIÑOS MARIA MOTESSORI, TEXCALTITLAN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
1235 000000057 0000000000000002 0001 0001	REHABILITACION ZDA. ETAPA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,001,500.00	0.00	0.00	1,001,500.00	
1235 000000058 0000000000000001 0001 0001	PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO JESUS DEL MONTE, YUYTEPEC	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	
1235 000000058 0000000000000002 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO OJO DE AGUA, OJO DE AGUA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1235 000000058 0000000000000003 0001 0001	PAV. CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL, EJIDO VENTA MORALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1235 000000059 0000000000000001 0001 0001	PROGRAMA TU CASA 2012	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
1235 000000060 0000000000000001 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO JESUS DEL MONTE	241,468.74	0.00	0.00	241,468.74	
1235 000000060 0000000000000002 0001 0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO OJO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
1235 000000061 0000000000000001 0001 0001	FISM/04/2014 CONSTRUCCION DE PISO FIRME MUNICIPAL	2,759,841.36	0.00	2,759,841.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/04/2014 CONSTRUCCION DE PISO FIRME MUNICIPAL		0.00	2,759,841.36		
	TOTAL:		0.00	2,759,841.36		
1235 000000061 0000000000000002 0001 0001	FISM/05/2014 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARTE NORTE DEL MUNICIPIO	2,851,499.74	0.00	2,851,499.74	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/05/2014 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARTE NORTE DEL MUNICIPIO		0.00	2,851,499.74		
	TOTAL:		0.00	2,851,499.74		
1235 000000061 0000000000000006 0001 0001	FISM/06/2014 REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RASTROJO LARGO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/06/2014 REHAB DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RASTROJO LARGO		0.00	300,000.00		
	TOTAL:		0.00	300,000.00		

1235 000000061 0000000000000007 0001 0001	FISM/07/2014 EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TLACOTEPEC	129,999.99	0.00	129,999.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/07/2014 EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE EN TLACOTEPEC		0.00	129,999.99		
	TOTAL:		0.00	129,999.99		
1235 000000061 0000000000000008 0001 0001	FISM/08/2014 CONT DE RED DISTRIB DE AGUA POTABLE LAS PAREDES DE AGUA TREBOL	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/08/2014 CONT DE RED DISTRIB DE AGUA POTABLE LAS PAREDES DE AGUA TREBOL		0.00	460,000.00		
	TOTAL:		0.00	460,000.00		
1235 000000061 0000000000000009 0001 0001	FISM/09/2014 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CARACOL 1A ETAPA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052							

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/09/2014 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CARACOL 1A ETAPA		0.00	1,400,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,400,000.00		
1235 000000061 000000000000010 0001 0001	FISM/010/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA FUNDICION	170,824.30	0.00	170,824.30	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/010/2014 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA FUNDICION		0.00	170,824.30		
	TOTAL:		0.00	170,824.30		
1235 000000061 000000000000011 0001 0001	FISM/011/2014 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL MUNICIPAL VARIAS COMUNIDADES	2,797,129.88	0.00	2,797,129.88	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/011/2014 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL MUNICIPAL VARIAS COMUNIDADES		0.00	2,797,129.88		
	TOTAL:		0.00	2,797,129.88		
1235 000000061 000000000000012 0001 0001	FISM/12/2014 CONSTR UC DE MUROS CONFINADOS MUNICIPAL VARIAS LOC	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/12/2014 CONSTR UC DE MUROS CONFINADOS MUNICIPAL VARIAS LOC		0.00	1,150,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,150,000.00		
1235 000000061 000000000000013 0001 0001	FISM/013/2014 ESTUFAS ECOLOGICAS MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES	490,000.50	0.00	490,000.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/013/2014 ESTUFAS ECOLOGICAS MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES		0.00	490,000.50		
	TOTAL:		0.00	490,000.50		
1235 000000061 000000000000014 0001 0001	FISM/14/2014 FOSAS SEPTICAS MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/14/2014 FOSAS SEPTICAS MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,550,000.00		
	TOTAL:		0.00	1,550,000.00		
1235 000000061 000000000000015 0001 0001	FISM/015/2014 CONTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO NVA STA MARIA	128,102.09	0.00	128,102.09	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/015/2014 CONTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO NVA STA MARIA		0.00	128,102.09		
	TOTAL:		0.00	128,102.09		
1235 000000061 000000000000016 0001 0001	FISM/16/2014 AMPLIC DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJESUS DEL MONTE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/16/2014 AMPLIC DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJESUS DEL MONTE		0.00	650,000.00		
	TOTAL:		0.00	650,000.00		
1235 000000061 000000000000017 0001 0001	FISM/017/2014 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA NOXTEPEC	134,396.48	0.00	134,396.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/017/2014 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA NOXTEPEC		0.00	134,396.48		
	TOTAL:		0.00	134,396.48		
1235 000000061 000000000000018 0001 0001	FISM/18/2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE ANGOSTADURA ACATITLAN	1,597,197.36	0.00	1,597,197.36	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/18/2014 SISTEMA DE AGUA POTABLE ANGOSTADURA ACATITLAN		0.00	1,597,197.36		
	TOTAL:		0.00	1,597,197.36		
1235 000000061 000000000000019 0001 0001	FISM/019/2014 AMPLIC DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE STA MARIA ALTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 01/12/2015 D 00018 00018	FISM/019/2014 AMPLIC DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE STA MARIA ALTA		0.00	250,000.00		
	TOTAL:		0.00	250,000.00		
1235 000000063 000000000000001 0001 0001	FPCE-B-R23-001-2014 PAVIMENTACION CONCRETO HID CAMINO LOS LIRIOS GAVIA CHIC	2,592,984.46	0.00	2,592,984.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2015 D 00025 00025	FPCE-B-R23-001-2014 PAVIMENTACION CONCRETO HID CAMINO LOS LIRIOS GAVIA CHIC		0.00	2,592,984.46		
	TOTAL:		0.00	2,592,984.46		
1235 000000063 000000000000002 0001 0001	FPCE-B-R23-002-2014 PAVIMENTACION CONCRETO HID CAMINO YUYTEPEC JESUS MONTE	2,402,015.54	0.00	2,402,015.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2015 D 00025 00025	FPCE-B-R23-002-2014 PAVIMENTACION CONCRETO HID CAMINO YUYTEPEC JESUS MONTE		0.00	2,402,015.54		
	TOTAL:		0.00	2,402,015.54		
1235 000000064 000000000000001 0001 0001	PFCE C 1 R(23 01/2014 PAV DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PICACHO	2,493,816.48	0.00	2,493,816.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2015 D 00025 00025	PFCE C 1 R(23 01/2014 PAV DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PICACHO		0.00	2,493,816.48		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052								

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1235 000000064 000000000000002 0002 0002	TOTAL:		0.00	2,493,816.48		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PFCE C* 2 R: _23 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DECAMINO OJO DE AGUA	2,495,216.65		2,495,216.65	0.00	
00004 30/12/2015 D 00025 00025	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	PFCE C* 2 R: _23 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DECAMINO OJO DE AGUA		0.00	2,495,216.65		
	TOTAL:		0.00	2,495,216.65		
1235 000000065 000000000000001 0001 0001	PADI/01/2014 CONT Y REHAB ENCEMENTADO DE CONCRETO HID CAM PRINC PALO AMARILL	1,059,025.64	0.00	1,059,025.64	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2015 D 00024 00024	PADI/01/2014 CONT Y REHAB ENCEMENTADO DE CONCRETO HID CAM PRINC PALO AMARILL		0.00	1,059,025.64		
	TOTAL:		0.00	1,059,025.64		
1235 000000065 000000000000002 0002 0002	PADI/02/2014 PAV CONCRETO HID Y OBRAS CIRCUITO OJO DE AGUA	2,673,617.37	0.00	2,673,617.37	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2015 D 00024 00024	PADI/02/2014 PAV CONCRETO HID Y OBRAS CIRCUITO OJO DE AGUA		0.00	2,673,617.37		
	TOTAL:		0.00	2,673,617.37		
1235 000000065 000000000000003 0003 0003	PADI/03/2014 PAV CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL LLANO GRANDE	2,658,649.03	0.00	2,658,649.03	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2015 D 00024 00024	PADI/03/2014 PAV CONCRETO HID CAMINO PRINCIPAL LLANO GRANDE		0.00	2,658,649.03		
	TOTAL:		0.00	2,658,649.03		
1235 000000065 000000000000004 0004 0004	PADI/04/2014 PAV CONCRETO HID Y OBRAS CAMINO ACCESO CENTRO SALUD HUEYAT	1,420,212.52	0.00	1,420,212.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/12/2015 D 00024 00024	PADI/04/2014 PAV CONCRETO HID Y OBRAS CAMINO ACCESO CENTRO SALUD HUEYAT		0.00	1,420,212.52		
	TOTAL:		0.00	1,420,212.52		
1235 000000065 000000000000005 0005 0005	PADI/05 /2014 CONST DE PLAZA DE TOROS CAB MUNICIPAL CONVENIO ADIIC GIS	7,010,439.32	0.00	7,010,439.32	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 D 00024 00024	PADI/05 /2014 CONST DE PLAZA DE TOROS CAB MUNICIPAL CONVENIO ADIIC GIS		0.00	7,010,439.32		
	TOTAL:		0.00	7,010,439.32		
1235 000000065 000000000000006 0006 0006	PADI/06/2014 REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIAS COMUNIDADES TEXCALTITLAN	2,229,715.71	-50,718.05	2,178,997.66	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2015 D 00024 00024	PADI/06/2014 REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIAS COMUNIDADES TEXCALTITLAN		0.00	2,178,997.66		
00018 01/12/2015 D 00004 00004	PADI/06/2014 REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIAS COMUNIDADES TEXCALTITLAN		-50,718.05	0.00		
	TOTAL:		-50,718.05	2,178,997.66		
1235 000000066 000000000000001 0001 0001	FISE 01 /2014 CONST DE CUARTOS DORMITORIOS HOGARES TEXCALTITLAN	1,464,398.57	0.00	1,464,398.57	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2015 D 00026 00026	FISE 01 /2014 CONST DE CUARTOS DORMITORIOS HOGARES TEXCALTITLAN		0.00	1,464,398.57		
	TOTAL:		0.00	1,464,398.57		
1235 000000066 000000000000002 0001 0001	FISE/02/2014 CONST DE TECHO DE CONCRETO HOGARES TEXCALTITLAN	548,143.43	0.00	548,143.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2015 D 00026 00026	FISE/02/2014 CONST DE TECHO DE CONCRETO HOGARES TEXCALTITLAN		0.00	548,143.43		
	TOTAL:		0.00	548,143.43		
1235 000000067 000000000000001 0001 0001	FISM/01/2015 CONSTRUCCION DE PISO FIRME MUNICIPAL	2,797,342.86	60.00	2,797,402.86	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2015 D 00009 00009	FISM/01/2015 CONSTRUCCION DE PISO FIRME MUNICIPAL		60.00	0.00		
00001 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/01/2015 CONSTRUCCION DE PISO FIRME MUNICIPAL		0.00	2,797,402.86		
	TOTAL:		60.00	2,797,402.86		
1235 000000067 000000000000002 0001 0001	FISM/02/2015 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	2,796,723.92	0.00	2,796,723.92	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/02/2015 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES		0.00	2,796,723.92		
	TOTAL:		0.00	2,796,723.92		
1235 000000067 000000000000003 0001 0001	FISM/03/2015 CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARACOL 2A ETAPA	874,568.89	0.00	874,568.89	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/03/2015 CONST DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CARACOL 2A ETAPA		0.00	874,568.89		
	TOTAL:		0.00	874,568.89		
1235 000000067 000000000000004 0001 0001	FISM/04/2015 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL VARIAS LOCALIDADES	2,795,092.31	0.00	2,795,092.31	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/04/2015 CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL VARIAS LOCALIDADES		0.00	2,795,092.31		
	TOTAL:		0.00	2,795,092.31		
1235 000000067 000000000000005 0001 0001	FISM/05/215 CONSTRUCCION DE MUROS CONFINADOS MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES	1,248,564.85	0.00	1,248,564.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/05/215 CONSTRUCCION DE MUROS CONFINADOS MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,248,564.85		
	TOTAL:		0.00	1,248,564.85		
1235 000000067 000000000000006 0001 0001	FISM/06/21015 CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS VARIAS LOCALIDADES	748,328.69	0.00	748,328.69	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/06/21015 CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS VARIAS LOCALIDADES		0.00	748,328.69		
	TOTAL:		0.00	748,328.69		
1235 000000067 000000000000007 0001 0001	FISM/07/2015 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES	2,397,468.22	0.00	2,397,468.22	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/07/2015 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS MUNICIPAL VARIAS LOCALIDADES		0.00	2,397,468.22		
	TOTAL:		0.00	2,397,468.22		
1235 000000067 000000000000008 0001 0001	FISM/08/2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA LA ANGOSTURA TEXCALTITLAN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/08/2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA LA ANGOSTURA TEXCALTITLAN		0.00	700,000.00		
00003 01/12/2015 E 00084 00002	FISM/08/2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA LA ANGOSTURA TEXCALTITLAN		700,000.00	0.00		
	TOTAL:		700,000.00	700,000.00		
1235 000000067 000000000000009 0001 0001	FISM/09/2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETSPA COMUNIDAD NVA STA MARIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/09/2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETSPA COMUNIDAD NVA STA MARIA		0.00	300,000.00		
00003 10/12/2015 E 00085 00004	FISM/09/2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETSPA COMUNIDAD NVA STA MARIA		300,000.00	0.00		
	TOTAL:		300,000.00	300,000.00		
1235 000000067 000000000000014 0001 0001	FISM/14/2015 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/14/2015 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA		0.00	200,000.00		
00003 10/12/2015 E 00083 00001	FISM/14/2015 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SANTA MARIA		200,000.00	0.00		
	TOTAL:		200,000.00	200,000.00		
1235 000000067 000000000000015 0001 0001	FISM/15/2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES VAIAS COM	2,675,914.54	0.02	2,675,914.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2015 D 00009 00009	FISM/15/2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES VAIAS COM		0.02	0.00		
00011 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/15/2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES VAIAS COM		0.00	2,675,914.56		
	TOTAL:		0.02	2,675,914.56		
1235 000000067 000000000000016 0001 0001	FISM/16/2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 2A ETAPA	0.00	1,362,438.70	1,362,438.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 30/12/2015 D 00019 00019	FISM/16/2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 2A ETAPA		0.00	1,362,438.70		
00003 01/12/2015 E 00086 00005	FISM/16/2015 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES 2A ETAPA		1,362,438.70	0.00		
	TOTAL:		1,362,438.70	1,362,438.70		
1235 000000068 000000000000002 0001 0001	FEFOM/02/2015 CONST DE ARCOTECNO Y PISO EN AUDITORIO	914,999.98	0.00	914,999.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 30/12/2015 D 00020 00020	FEFOM/02/2015 CONST DE ARCOTECNO Y PISO EN AUDITORIO		0.00	914,999.98		
	TOTAL:		0.00	914,999.98		
1235 000000068 000000000000003 0001 0001	FEFOM-03-2015 CONST DE ARCO TECHO CANCHA DE USOS MULTIPLES EJIDO VTA MORA	864,226.44	0.00	864,226.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/12/2015 D 00020 00020	FEFOM-03-2015 CONST DE ARCO TECHO CANCHA DE USOS MULTIPLES EJIDO VTA MORA		0.00	864,226.44		
	TOTAL:		0.00	864,226.44		
1235 000000068 000000000000004 0001 0001	FEFOM -04-2015 CONST DE ARCO TECHO Y PISO EN AUDITORIO COMUND AGOSTADERO	893,465.15	0.00	893,465.15	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 30/12/2015 D 00020 00020	FEFOM -04-2015 CONST DE ARCO TECHO Y PISO EN AUDITORIO COMUND AGOSTADERO		0.00	893,465.15		
	TOTAL:		0.00	893,465.15		
1235 000000068 000000000000005 0001 0001	FEFOM/05/2015 REH DE PUNTOS CRITICOS CON CON HID Y BACHEO MEZ ASF VIALIDA	2,198,586.60	0.00	2,198,586.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052								

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM05/2015 REH DE PUNTOS CRITICOS CON CON HID Y BACHEO MEZ ASF VIALDA		0.00	2,198,586.60		
			TOTAL:		0.00	2,198,586.60		
1235	000000068	0000000000000006 0001 0001	FEFOM06/2015 CONST DE ARCO TECHO EN CANCUSOS MULT DEPORTIVA SAN AGUSTIN	648,576.91	0.00	648,576.91	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM06/2015 CONST DE ARCO TECHO EN CANCUSOS MULT DEPORTIVA SAN AGUSTIN		0.00	648,576.91		
			TOTAL:		0.00	648,576.91		
1235	000000068	0000000000000007 0001 0001	FEFOM07/2015 CONST DE CANCHA DE USOS MULT CBT ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	420,205.63	420,205.63	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM07/2015 CONST DE CANCHA DE USOS MULT CBT ADOLFO LOPEZ MATEOS		0.00	420,205.63		
00003	10/12/2015	E 00061 00004	FEFOM07/2015 CONST DE CANCHA DE USOS MULT CBT ADOLFO LOPEZ MATEOS		420,205.63	0.00		
			TOTAL:		420,205.63	420,205.63		
1235	000000068	0000000000000008 0001 0001	FEFOM08/2015 CONST DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO COMUNID PALO AMARILLO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM08/2015 CONST DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO COMUNID PALO AMARILLO		0.00	240,000.00		
00003	10/12/2015	E 00062 00005	FEFOM08/2015 CONST DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO COMUNID PALO AMARILLO		240,000.00	0.00		
			TOTAL:		240,000.00	240,000.00		
1235	000000068	0000000000000009 0001 0001	FEFOM09/2015 REHAB CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALE 10 DE MAYO CAB MUNI	530,198.22	0.00	530,198.22	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM09/2015 REHAB CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALE 10 DE MAYO CAB MUNI		0.00	530,198.22		
			TOTAL:		0.00	530,198.22		
1235	000000068	0000000000000010 0001 0001	FEFOM10/2015 CONST DE ARCO TECHO EN CANC USOS MULT CHIQUIUNTEPEC	656,751.20	0.00	656,751.20	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM10/2015 CONST DE ARCO TECHO EN CANC USOS MULT CHIQUIUNTEPEC		0.00	656,751.20		
			TOTAL:		0.00	656,751.20		
1235	000000068	0000000000000011 0001 0001	FEFOM11/2015 ARCOTECHO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD DE HUEYATE	0.00	564,789.55	564,789.55	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM11/2015 ARCOTECHO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD DE HUEYATE		0.00	564,789.55		
00003	10/12/2015	E 00060 00003	FEFOM11/2015 ARCOTECHO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD DE HUEYATE		564,789.55	0.00		
			TOTAL:		564,789.55	564,789.55		
1235	000000068	0000000000000012 0001 0001	FEFOM12/2015 REHAB DE PUENTE Y PAV CONCRETO CAMINO ACCESO CARBAJAL	1,400,057.60	0.00	1,400,057.60	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM12/2015 REHAB DE PUENTE Y PAV CONCRETO CAMINO ACCESO CARBAJAL		0.00	1,400,057.60		
			TOTAL:		0.00	1,400,057.60		
1235	000000068	0000000000000013 0001 0001	FEFOM13/2015 CONT AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN TEXCAPILLA	0.00	330,824.80	330,824.80	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM13/2015 CONT AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN TEXCAPILLA		0.00	330,824.80		
00003	10/12/2015	E 00059 00002	FEFOM13/2015 CONT AULA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN TEXCAPILLA		330,824.80	0.00		
			TOTAL:		330,824.80	330,824.80		
1235	000000068	0000000000000014 0001 0001	FEFEM14/2015 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES	0.00	711,809.53	711,809.53	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013	30/12/2015	D 00020 00020	FEFEM14/2015 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES		0.00	711,809.53		
00003	10/12/2015	E 00065 00008	FEFEM14/2015 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES		711,809.53	0.00		
			TOTAL:		711,809.53	711,809.53		
1235	000000068	0000000000000015 0001 0001	FEFOM15/2015 REHABILITACION DE CAMINO CHAPANEA SAN MIGUEL COMUNIDAD	1,623,472.62	0.00	1,623,472.62	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM15/2015 REHABILITACION DE CAMINO CHAPANEA SAN MIGUEL COMUNIDAD		0.00	1,623,472.62		
			TOTAL:		0.00	1,623,472.62		
1235	000000068	0000000000000016 0001 0001	FEFOM16/2015 REHABILITACION DE CAMINO ACCESOS ARROYO SECO	678,884.85	200,173.60	879,058.45	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	30/12/2015	D 00020 00020	FEFOM16/2015 REHABILITACION DE CAMINO ACCESOS ARROYO SECO		0.00	879,058.45		
00003	10/12/2015	E 00066 00009	FEFOM16/2015 REHABILITACION DE CAMINO ACCESOS ARROYO SECO		200,173.60	0.00		
			TOTAL:		200,173.60	879,058.45		
1235	000000068	0000000000000018 0001 0001	FEFOM18/2015 CONCLUSION DE AUDITORIO Y DELEGACION COMUNIDAD LAS LAGRIMAS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016	30/12/2015	D	00020	FEFOM18/2015 CONCLUSION DE AUDITORIO Y DELEGACION COMUNIDAD LAS LAGRIMAS		0.00	320,000.00		
00003	10/12/2015	E	00063	FEFOM18/2015 CONCLUSION DE AUDITORIO Y DELEGACION COMUNIDAD LAS LAGRIMAS		320,000.00	0.00		
				TOTAL:		320,000.00	320,000.00		
1235	000000068	0000000000000019	0001 0001	FEFOM19/2015 CONSTRUCC DRENAJE CALLE CAMINO PUENTE COMUN SAN AGUSTIN	182,198.64	0.00	182,198.64		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	30/12/2015	D	00020	FEFOM19/2015 CONSTRUCC DRENAJE CALLE CAMINO PUENTE COMUN SAN AGUSTIN		0.00	182,198.64		
				TOTAL:		0.00	182,198.64		
1235	000000068	0000000000000020	0001 0001	FEFOM20/2015 CONST DE AULA 2A ETAPA Y ANDADOR EN JN ENITO JUAREZ EL SALTO	0.00	220,000.00	220,000.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	30/12/2015	D	00020	FEFOM20/2015 CONST DE AULA 2A ETAPA Y ANDADOR EN JN ENITO JUAREZ EL SALTO		0.00	220,000.00		
00003	10/12/2015	E	00064	FEFOM20/2015 CONST DE AULA 2A ETAPA Y ANDADOR EN JN ENITO JUAREZ EL SALTO		220,000.00	0.00		
				TOTAL:		220,000.00	220,000.00		
1235	000000068	0000000000000021	0001 0001	FEFOM21/2015 CONST DE ARCODECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM BEN	646,336.65	0.00	646,336.65		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	30/12/2015	D	00020	FEFOM21/2015 CONST DE ARCODECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM BEN		0.00	646,336.65		
				TOTAL:		0.00	646,336.65		
1235	000000068	0000000000000022	0001 0001	FEFOM22/2015 REHABILITACION DE CALLE RODOLFO CHIQUILLO LOPEZ EN ACATITLA	0.00	1,186,627.48	1,186,627.48		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	30/12/2015	D	00020	FEFOM22/2015 REHABILITACION DE CALLE RODOLFO CHIQUILLO LOPEZ EN ACATITLA		0.00	1,186,627.48		
00003	10/12/2015	E	00058	FEFOM22/2015 REHABILITACION DE CALLE RODOLFO CHIQUILLO LOPEZ EN ACATITLA		1,186,627.48	0.00		
				TOTAL:		1,186,627.48	1,186,627.48		
1235	000000068	0000000000000023	0001 0001	FEFOM23/2015 REHABILITACION DE GUARNICIONES	0.00	2,157.23	2,157.23		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	30/12/2015	D	00020	FEFOM23/2015 REHABILITACION DE GUARNICIONES		0.00	2,157.23		
00003	21/12/2015	E	00067	FEFOM23/2015 REHABILITACION DE GUARNICIONES		2,157.23	0.00		
				TOTAL:		2,157.23	2,157.23		
1235	000000069	0000000000000001	0001 0001	APAD-FISE /01/2015 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	1,522,889.16	0.00	1,522,889.16		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2015	D	00023	APAD-FISE /01/2015 CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,522,889.16		
				TOTAL:		0.00	1,522,889.16		
1235	000000069	0000000000000002	0001 0001	APAD-FISE 02/2015 CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES VARIAS LOCALIDA	477,110.84	0.00	477,110.84		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	30/12/2015	D	00023	APAD-FISE 02/2015 CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO HOGARES VARIAS LOCALIDA		0.00	477,110.84		
				TOTAL:		0.00	477,110.84		
1235	000000070	0000000000000001	0001 0001	FORTAMUN01/2015 REHABILITACION DE LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES	1,741,320.09	769,058.05	2,510,378.14		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2015	D	00022	FORTAMUN01/2015 REHABILITACION DE LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES		0.00	2,510,378.14		
				TOTAL:		769,058.05	2,510,378.14		
00003	17/12/2015	E	00050	FORTAMUN01/2015 REHABILITACION DE LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES		769,058.05	0.00		
				TOTAL:		769,058.05	2,510,378.14		
1235	000000071	0000000000000001	0001 0001	R.P /01/2015 REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	139,398.62	2,260,601.39	2,400,000.01		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	30/12/2015	D	00021	R.P /01/2015 REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES		0.00	2,400,000.01		
00003	17/12/2015	E	00029	R.P /01/2015 REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES		400,951.91	0.00		
00003	01/12/2015	E	00030	R.P /01/2015 REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES		1,859,649.48	0.00		
				TOTAL:		2,260,601.39	2,400,000.01		
1241	000000004	0000000000000001	0009	Mobiliario y Equipo de Administración	1,681,539.94	0.00	0.00	1,681,539.94	
1241	000000004	0000000000000001	0025	F-16695 EQUIPO DE COMPUTO (DESARROLLO SOCIAL)	5,689.75	0.00	0.00	5,689.75	
1241	000000004	0000000000000001	0025	F-20184 IMPRESORA LASER JET 1300 20PPM (OBRAS PUBLICAS)	4,027.69	0.00	0.00	4,027.69	
1241	000000004	0000000000000001	0031	F-0534 EQUIPO DE COMPUTO (1A. REGIDURIA)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
1241	000000004	0000000000000001	0055	COMPUTADORA PRESARIO SR5003 SERIESMX721082ZMONITOR SCNN6431RXG	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00	
1241	000000004	0000000000000001	0056	COMPUTADORA PRESARIO SR5020 SERIESMX71602KC MONITOR SCNN6431RX3	10,960.00	0.00	0.00	10,960.00	
1241	000000004	0000000000000001	0057	SCANNER HP COLOR 5590 SERIESCN73QTR0N5	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00	



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 0000000000000001 0058	IMPRESORA HP LASERJET COLOR 2600N SERIESCNHCT640SP	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	
1241 000000004 0000000000000001 0060	COMPUTADORA GATEWAY MOD PCGTW3080 F-0082 CATASTRO	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00	
1241 000000004 0000000000000001 0065	COMPUTADORA PAVILION SLIMLINE F- 0092/ SINDICATURA	15,763.63	0.00	0.00	15,763.63	
1241 000000004 0000000000000001 0066	COMPUTADORA PAVILION SLIMLINE F- 0092/ INGRESOS	15,763.63	0.00	0.00	15,763.63	
1241 000000004 0000000000000001 0068	IMPRESORA LASERJET 2605dn / F-0092 / SECRETARIA	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00	
1241 000000004 0000000000000001 0069	IMPRESORA LASERJET 2605dn / F-0092/ SINDICATURA	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00	
1241 000000004 0000000000000001 0070	IMPRESORA LASERJET 2605dn / F-0092 DESARROLLO URBANO	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00	
1241 000000004 0000000000000001 0072	IMPRESORA LASERJET 3600 nl F-0092 / CATASTRO	13,397.50	0.00	0.00	13,397.50	
1241 000000004 0000000000000001 0073	PROYECTOR VIEWSONIC MOD. VS11973 F-085 / PRESIDENCIA	15,269.26	0.00	0.00	15,269.26	
1241 000000004 0000000000000001 0074	8 COMPUTADORAS ACER ASPIRE M1641 F- 056 / C.C.A SN JOSE / SECRETARIA	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	
1241 000000004 0000000000000001 0075	8 MONITORES ACER LCD 15 PULGADAS F-056 / C.C.A. SN JOSE / SECRETARIA	13,395.20	0.00	0.00	13,395.20	
1241 000000004 0000000000000001 0076	UPS. CON CAP. 620VA/390W / F- 056 / C.C.A SN JOSE / SECRETARIA	3,863.48	0.00	0.00	3,863.48	
1241 000000004 0000000000000001 0077	IMPRESORA H.P. LASER F-056 / C.C.A SN JOSE / SECRETARIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
1241 000000004 0000000000000001 0078	8 COMPUTADORAS ACER ASPIRE M1641 /F- 060/ C.C.A HUEYATENCO/ SECRETARIA	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	
1241 000000004 0000000000000001 0079	8 MONITORES ACER LCD 15 PULG. F-060/ C.C.A. HUEYATENCO / SECRETARIA	13,395.20	0.00	0.00	13,395.20	
1241 000000004 0000000000000001 0080	UPS CON CAP. 620VA/390W/ F-060/ C.C.A HUEYATENCO/ SECRETARIA	3,863.48	0.00	0.00	3,863.48	
1241 000000004 0000000000000001 0081	IMPRESORA H.P. LASER IF 060 / C.C.A. HUEYATENCO/ SECRETARIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
1241 000000004 0000000000000001 0083	SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130 / F- 0113 / TESORERIA	27,610.16	0.00	0.00	27,610.16	
1241 000000004 0000000000000001 0088	F-4064 COMPUTADORA HP PAVILION SEGURIDAD PUBLICA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
1241 000000004 0000000000000001 0091	IMPRESORA H.P. LASERJET. P1505 24 PP F-158 TESORERIA	3,328.99	0.00	0.00	3,328.99	
1241 000000004 0000000000000001 0094	F- POSAS, 780 COMPUTADORA HP PAVILION S512 SN 3CR9320B08 (TESORERIA)	13,449.00	0.00	0.00	13,449.00	
1241 000000004 0000000000000001 0102	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA (DESARROLLO AGROPECUARIO)	13,918.84	0.00	0.00	13,918.84	
1241 000000004 0000000000000001 0103	6 COMPUTADORAS PROCESADOR 260 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO 640 GB PALMILLA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
1241 000000004 0000000000000001 0104	7 COMPUTADORA PROCESADOR 260GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO 640GB (SAN AGUSTIN)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1241 000000004 0000000000000001 0105	7 COMPUTADORAS PROCESADOR 260GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO 640GB (CABECERA)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1241 000000004 0000000000000001 0106	12 COMPUTADORAS PROC. 260GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO D. 640 GB CHIQUINTEPE	139,211.99	0.00	0.00	139,211.99	
1241 000000004 0000000000000001 0107	1 MULTIFUNC. LASER BLANCO Y NEGRO(IMPRESORA, ESCANEO. FOTOC.) CHIQUINTEPEC	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
1241 000000004 0000000000000001 0108	EQUIPO DE COMPUTO	8,060.54	0.00	0.00	8,060.54	
1241 000000004 0000000000000001 0111	PANTALLA PANASONIC LCDTC	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
1241 000000004 0000000000000001 0112	CPU CORE 7500 TARJETA	13,312.92	0.00	0.00	13,312.92	
1241 000000004 0000000000000001 0113	COMPUTADORA HP OMNI	16,024.70	0.00	0.00	16,024.70	
1241 000000004 0000000000000001 0115	5 EQUIPOS DE COMPUTO COMPAQ	58,642.72	0.00	0.00	58,642.72	
1241 000000004 0000000000000001 0120	FAC 41 LAPTOP SATELITE L845/SP4267FM SERIE 4C305914W	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
1241 000000004 0000000000000001 0121	FAC365 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO ACTEC PROCESADOR AMDFX8 16MB	21,843.00	0.00	0.00	21,843.00	
1241 000000004 0000000000000001 0122	FAC 366 LAPTOP MACA ASUS X401A SERIE C9NOCX29356038B	12,876.83	0.00	0.00	12,876.83	
1241 000000004 0000000000000001 0123	FACT 382 EQUIPO DE COMP LG E IMPRESORA LASER JET	11,480.00	0.00	0.00	11,480.00	
1241 000000004 0000000000000001 0125	FACTURA 392 EQUIPO DE COMPUTO SIN MARCA SEGURIDAD PUBLICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1241 000000004 0000000000000001 0126	FACTURA 409 EQUIPO DE COMPUTO H.P.SN949994033703	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00	
1241 000000004 0000000000000001 0127	FAC 19 LAPTOP DELL TESORERIA WWF52A00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
1241 000000004 0000000000000001 0128	FAC 10 COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY SERIE MM63FAA0013200A8BB4200	8,934.99	0.00	0.00	8,934.99	
1241 000000004 0000000000000001 0130	FACT 99 LAPTOP TOSHIBA S75A7334 SERIE No YD078004C (OBRAS PUBLICAS)	19,463.64	0.00	0.00	19,463.64	
1241 000000004 0000000000000001 0131	FACT99 LAPTOP TOSHIBA75A73334 SERIE No YD079012C (TESORERIA)	19,463.64	0.00	0.00	19,463.64	
1241 000000004 0000000000000001 0133	FACT 99 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE P55T No SERIE YD2562495 (OBRAS)	17,857.62	0.00	0.00	17,857.62	
1241 000000004 0000000000000001 0135	FACT 101 ESCANER FUJITSU FI 6240ZSERIE 602357 TESORERIA)	37,176.00	0.00	0.00	37,176.00	
1241 000000004 0000000000000001 0136	FACT 101 MULTIFUNCIONAL SHARP AL. 2031 SERIE 35009710 TESORERIA)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
1241 000000004 0000000000000001 0137	FACT 101 COMPUTADORA ESCRITORIO HP AIO SERIE 4CE3490WBV TESORERIA INGRESO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
1241 000000004 0000000000000001 0138	FACT 1606 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE PA03670-B0055 (OBRAS PUBLICAS)	28,207.00	0.00	0.00	28,207.00	31/03/2015
1241 000000004 0000000000000001 0139	FACT 851 RELOG CHECADOR BIOMETRICO MARCA BESSEN MOD FACE 800(SECRETARI	16,878.00	0.00	0.00	16,878.00	29/06/2015
1241 000000004 0000000000000001 0140	FACT 1932 LAPTOP DELL NOTEBOOK SERIE00884116160779 (SRIA DEL AYUNTAM)	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	22/06/2015
1241 000000004 0000000000000001 0141	FACT 1938 LAPTOP DELL NOTEBOOK SERIE 00884116171447 (CONTRALORIA)	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	16/06/2015
1241 000000004 0000000000000001 0142	FACTURA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE E-45 B4200SERIE SE1462344S (OBRAS PUB)	18,452.12	0.00	0.00	18,452.12	31/08/2015
1241 000000004 0000000000000001 0143	FAC URA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE E-45 B4200 SERIE SE1159795 OBRAS PUBLIC	18,452.12	0.00	0.00	18,452.12	31/08/2015
1241 000000004 0000000000000001 0144	FACTURA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE B5233 SERIR SE222210 OBRAS PUBLICAS	23,032.87	0.00	0.00	23,032.87	31/08/2015



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000004 0000000000000001 0145	FACTURA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE B5233 SERIR 5E128161 OBRAS PUBLICAS	23,032.87	0.00	0.00	23,032.87	31/08/2015
1241 000000004 0000000000000001 0146	FACT E345 SCANNER FUJITSU F7160 SERIE PA03670-B8055 DUPLEX (SEGURIDAD PUBLI	28,383.00	0.00	0.00	28,383.00	09/10/2015
1241 000000004 0000000000000001 0147	FACT C005FBB IMPRESORA MULTIF WORKCENTRE SERIE A2T357367 (TESORERIA)	13,436.00	0.00	0.00	13,436.00	02/10/2015
1241 000000004 0000000000000001 0148	FACTESF184 IMPRESORA MULTIF WORKCENTRE SERIE A2T358468 (OBRAS PUBLICAS	13,436.00	0.00	0.00	13,436.00	09/10/2015
1241 000000004 0000000000000001 0300	EQUIPO DE COMPUTO SONY LAPTOP (TESORERIA)	12,500.16	0.00	0.00	12,500.16	
1241 000000006 0000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SALDOS AL 31 DICEMBRE 2003	94,307.49	0.00	0.00	94,307.49	30/11/2015
1241 000000006 0000000000000001 0005	8 BANCAS DE TRES PLAZAS FACT-242 06/04/2004	2,142.00	0.00	0.00	2,142.00	30/11/2015
1241 000000006 0000000000000001 0006	11 SILLONES EJECUTIVOS PIEL/VINIL FACT242 06-04/2004	29,095.00	0.00	0.00	29,095.00	30/11/2015
1241 000000006 0000000000000001 0007	SILLON EJECUTIVO FACT-242 06/04/2004	4,793.00	0.00	0.00	4,793.00	
1241 000000006 0000000000000001 0008	4 ESCRITORIOS DE 140 CON CAJON ERA FACT-12128 15/04/2004	10,290.20	0.00	0.00	10,290.20	30/11/2015
1241 000000006 0000000000000001 0010	MESA OBALADA SECCIONADA EN 14 PARTES CON CENTRO DESCUBIERTO	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	
1241 000000006 0000000000000001 0011	2 ESCRITORIO MODELO MILENIO EN MELANIA DE 1.52 F-769 01/06/2004	5,501.60	0.00	0.00	5,501.60	
1241 000000006 0000000000000001 0013	CREDENZA MODELO MILENIO EN MELANIA DE 1.52 F-769 01-06-2004	1,998.70	0.00	0.00	1,998.70	
1241 000000006 0000000000000001 0014	SILLON EJECUTIVO PIEL-VINIL MODELO RE-2100 COLOR NEGRO F-769 01/06/2004	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	
1241 000000006 0000000000000001 0021	FACT-6497-AN-7743187 (SILLA MOD-C2008)	3,033.24	0.00	0.00	3,033.24	
1241 000000006 0000000000000001 0028	F-13602 MAQUINA OLIMPIYA SG3 MECANICA CARRO 38 CMS. COD. 2681	3,125.64	0.00	0.00	3,125.64	
1241 000000006 0000000000000001 0033	F-1778 BATERIAS (2) DE MODULOS LIBREROS DOBLES (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	23,690.00	0.00	0.00	23,690.00	
1241 000000006 0000000000000001 0039	F-14877 ESCRITORIO MODELO 6148 CEREZONEGRO (PRESIDENCIA)	2,613.15	0.00	0.00	2,613.15	
1241 000000006 0000000000000001 0040	F-14877 ESCRITORIO MODELO 6120 CEREZO NEGRO (SECRETARIA)	2,398.90	0.00	0.00	2,398.90	
1241 000000006 0000000000000001 0047	F-0017 6-8-2007 PODIUM DE MADERA TERMINADO EN COLOR MAGNOLIA	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	
1241 000000006 0000000000000001 0049	ESCRITORIO DE 120X60X72 P/ COMPUTADORA F- 15544/ SECRETARIA PARTICULAR	2,673.75	0.00	0.00	2,673.75	
1241 000000006 0000000000000001 0056	ARCHIVERO TRES GAVETAS F-15544 OFICILA CONCILIADORA	3,119.95	0.00	0.00	3,119.95	
1241 000000006 0000000000000001 0058	(3) ESCRITORIOS DE 160X75X72 CON CAJONERA F-15928 REGIDURIAS	9,470.25	0.00	0.00	9,470.25	
1241 000000006 0000000000000001 0059	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS F-15928 PRESIDENCIA	3,283.25	0.00	0.00	3,283.25	
1241 000000006 0000000000000001 0063	F-6497-AN-14383073 DESPACHADOR DE AGUA MABE	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	
1241 000000006 0000000000000001 0064	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325	3,038.30	0.00	0.00	3,038.30	
1241 000000006 0000000000000001 0065	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325 DESARROLLO SOCIAL	3,038.30	0.00	0.00	3,038.30	
1241 000000006 0000000000000001 0066	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325 SINDICATURA	3,038.30	0.00	0.00	3,038.30	
1241 000000006 0000000000000001 0067	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 DESARROLLO SOCIAL	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	
1241 000000006 0000000000000001 0068	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 DESARROLLO SOCIAL	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	
1241 000000006 0000000000000001 0069	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 SINDICATURA	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	
1241 000000006 0000000000000001 0070	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 DECIMA REGIDURIA	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	
1241 000000006 0000000000000001 0071	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 CATASTRO	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	
1241 000000006 0000000000000001 0072	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 INGRESOS	2,615.10	0.00	0.00	2,615.10	
1241 000000006 0000000000000001 0073	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16325 DESARROLLO SOCIAL	4,337.80	0.00	0.00	4,337.80	
1241 000000006 0000000000000001 0074	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16325 SINDICATURA	4,337.80	0.00	0.00	4,337.80	
1241 000000006 0000000000000001 0075	SILLON EJECUTIVO RESPEDLO BAJO F-16325 SECRETARIA	2,450.65	0.00	0.00	2,450.65	
1241 000000006 0000000000000001 0076	SILLON EJECUTIVO RESPEDLO BAJO F-16325 OFICIALIA CONCILIADORA	2,450.65	0.00	0.00	2,450.65	
1241 000000006 0000000000000001 0077	SILLON EJECUTIVO RESPEDLO BAJO F-16325 INGRESOS	2,450.65	0.00	0.00	2,450.65	
1241 000000006 0000000000000001 0082	CAMARA DIGITAL CANON SD 770 F-134819 CATASTRO	2,998.99	0.00	0.00	2,998.99	
1241 000000006 0000000000000001 0083	F-0059 LIBRERO DE MADERA COLOR CEDRO	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	
1241 000000006 0000000000000001 0084	ARCHIVERO ALMENDRA AR. MET 2 GAVETAS (CONSEJO MPAL DE LA MUJER)	2,975.63	0.00	0.00	2,975.63	
1241 000000006 0000000000000001 0085	ESCRITORIO EJECUTIVO PS-150N NOGAL (CONSEJO MPAL DE LA MUJER)	2,000.44	0.00	0.00	2,000.44	
1241 000000006 0000000000000001 0088	ESCRITORIO DE 104X68X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	3,136.05	0.00	0.00	3,136.05	
1241 000000006 0000000000000001 0089	ESCRITORIO DE 104X68X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	3,136.05	0.00	0.00	3,136.05	
1241 000000006 0000000000000001 0090	ESCRITORIO DE 160X75X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	3,483.35	0.00	0.00	3,483.35	
1241 000000006 0000000000000001 0091	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16753 OBRAS PUBLICAS	5,020.90	0.00	0.00	5,020.90	
1241 000000006 0000000000000001 0092	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16753 OBRAS PUBLICAS	5,020.90	0.00	0.00	5,020.90	
1241 000000006 0000000000000001 0093	MESA OVALADA DE 240X105 DOS BASES CIL NEGRAS F-16753 PRESIDENCIA	8,059.20	0.00	0.00	8,059.20	
1241 000000006 0000000000000001 0096	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX SERIE MAE503001	90,275.00	0.00	0.00	90,275.00	
1241 000000006 0000000000000001 0097	REFRIGERADOR ACROS MOD AT1002T LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
1241 000000006 0000000000000001 0099	CAMARA DIGITAL NIKON S4400 No SERIE 30002078 (TESORERIA) FACT 21	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
1241 000000006 0000000000000001 0100	FACT 141672 MICROFONO INALAMBICO UHF 2 CANALES STW35HU SECRETARIA)	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00	



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN_0052						

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 0000000000000001 0101	FACTURA 9143 12 12 ESCRITORIOS MARCA ALEXA	54,177.72	0.00	0.00	54,177.72	
1241 000000006 0000000000000001 0102	FACTURA 25 LAPTOP TOSHIBA C55D SERIE SZD197054Q (TESORERIA)	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00	
1244 000000002 0000000000000001 0001	1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	5,684,542.77	392,600.00	0.00	6,077,142.77	
1244 000000002 0000000000000001 0004	VEHICULOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	151,499.57	0.00	0.00	151,499.57	
1244 000000002 0000000000000001 0004	F-2615-16-17-18 CAMION TANQUE PIPA 10,000 LTS. SERIE 3GBM7H1E05M110240	431,000.00	0.00	0.00	431,000.00	
1244 000000002 0000000000000001 0005	F-N-37216 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CHASIS 3HAMPANF25L113735	697,497.00	0.00	0.00	697,497.00	
1244 000000002 0000000000000001 0006	F-15561 VW POINTER MOTOR 1.8 LTS MOTOR BJY042526 CHASIS 9BWCC05W96P063766	92,078.20	0.00	0.00	92,078.20	
1244 000000002 0000000000000001 0007	F- 35578 CAMIONETA FORD F-350 COLOR PLATA METALICO SERIE 3FEKF36L07MA22184	230,850.00	0.00	0.00	230,850.00	
1244 000000002 0000000000000001 0008	TSURU GSI TIM 5 VEL S-3N1EB31S28K314001 MOD. 2008 /F-2065 / 3° REGIDURIA	93,150.00	0.00	0.00	93,150.00	
1244 000000002 0000000000000001 0009	CAMIONETA JEEP LIBERTY SPORT 4X2 MOTOR 3.7L V-6 PONER TECH FACTURA No.2573	289,900.00	0.00	0.00	289,900.00	
1244 000000002 0000000000000001 0010	CAMIONETA NISSA NP300 DC MODELO 2011 SERIE 3N6DD23T6BK035786 PATRULLA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
1244 000000002 0000000000000001 0011	CAMIONETA NISSAN NO300 DC MOD 2012 SERIE 3N6DD23T8CK032261 PATRULLA	264,230.00	0.00	0.00	264,230.00	
1244 000000002 0000000000000001 0012	FACTURA VA 4065 NISSAN MURANO LEAWDCVT GRIS PLATA 2013	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
1244 000000002 0000000000000001 0013	FACTURA ATM001194 NISSAN TSURU GSI SERIE 3N1EB31S2EK330839 PATRULLA 2013	283,408.00	0.00	0.00	283,408.00	
1244 000000002 0000000000000001 0015	FACTURA 8299 VEHICULO NISSAN ESTACAS SERIE 3N6DD25T3EK051347 MOT KA24-6942	203,110.00	0.00	0.00	203,110.00	
1244 000000002 0000000000000001 0016	FACTURA MTVSC1889 NISSAN TSURU GSITM SERIE 3N1EB31S1FK326086 /SEG PUBLICA	134,600.00	0.00	0.00	134,600.00	
1244 000000002 0000000000000001 0017	FACTURA MTVSC 11906 NISSAN TSURU GSITM SERIE 3N1EB31S9F1S9FK327082/ SEG PU	134,600.00	0.00	0.00	134,600.00	
1244 000000002 0000000000000001 0018	FACTURA 712A20996822 NISSAN ESTACAS 2015 SERIE/3N6DD25X8FK047076 OBRAS PUB	188,900.00	0.00	0.00	188,900.00	16/02/2015
1244 000000002 0000000000000001 0019	FACTURA ES AMBULANCIA CHEVROLET 2003 SERIE 1GCHG35U231232500 PROTEC CIVIL	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	11/08/2015
1244 000000002 0000000000000001 0020	FACTURA FAUTM2015 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE/MMBMC646H6FD060149 SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	30/09/2015
1244 000000002 0000000000000001 0021	FACTURA FAUTM2016 MITSUBISHI PICK-UP2015 SERIE MMBMG46H9FD061070 SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	30/09/2015
1244 000000002 0000000000000001 0022	FACTURA FAUTM2017 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE MMBMG46H1FD061225 SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	30/09/2015
1244 000000002 0000000000000001 0023	FACTURA FAUTM2018 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE MMBMG46H6FD060040 SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00	30/09/2015
1244 000000002 0000000000000001 0024	FACTURA AN007037 PICK UP FORD RANGER SERIE 8AFBRSAA4F6299624 SEG PUB	0.00	392,600.00	0.00	392,600.00	11/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 11/12/2015 I 00001 00001	FACTURA AN007037 PICK UP FORD RANGER SERIE 8AFBRSAA4F6299624 SEG PUB		392,600.00	0.00		
	TOTAL:		392,600.00	0.00		
1245 000000002 0000000000000001 0001	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	69,167.24	0.00	0.00	69,167.24	
1245 000000002 0000000000000001 0002	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56X45 M.M. MARCA BERETTA MOD.SC 70/90	13,760.99	0.00	0.00	13,760.99	
1245 000000002 0000000000000001 0002	(4) ESCOPETAS CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG. MODELO 500-A	11,048.02	0.00	0.00	11,048.02	
1245 000000002 0000000000000001 0003	(3) PISTOLAS CALIBRE 9 MM LUGER MARCA WALTHER MODELO P99	24,694.34	0.00	0.00	24,694.34	
1245 000000002 0000000000000001 0004	CARABINA CALIBRE 5.56 M.M. BUSHMASTER MODELO XM 15E2S SEG. PUB.	19,663.89	0.00	0.00	19,663.89	
1246 000000002 0000000000000001 0001	1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,826,181.55	0.00	0.00	1,826,181.55	
1246 000000002 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	653,157.45	0.00	0.00	653,157.45	
1246 000000003 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SALDOS 31 DIC. 2003	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
1246 000000004 0000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	4,943.60	0.00	0.00	4,943.60	30/11/2015
1246 000000004 0000000000000001 0002	MOTOSIERRA MARCA HUSOVARNA SERIE 20664402046	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
1246 000000006 0000000000000001 0008	F-14452 (4) BOCINAS YAMAHA MOD.S115V S1/186129U/11861286/11861299	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
1246 000000006 0000000000000001 0016	F-A5573 MICROFONO DE CONDENSADOR MARCA SHURE MODELO MX412SE-S	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00	
1246 000000006 0000000000000001 0017	F-A5593 MICROFONO DE CONDENSADOR MARCA SHURE MODELO MX412SEIS	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00	
1246 000000006 0000000000000001 0018	MEZCLADORA DE 8 MIC /4 ST + FX F- 84606 / PRESIDENCIA	3,646.50	0.00	0.00	3,646.50	
1246 000000006 0000000000000001 0022	REPRODUCTOR DEMO DUAL PICOS MP3 F- 8458 PRESIDENCIA	10,530.00	0.00	0.00	10,530.00	
1246 000000006 0000000000000001 0023	RACK GATOR 10 U ARRIBA /12U ABAJO / 12U ATRA F- 8458 PRESIDENCIA	5,329.00	0.00	0.00	5,329.00	
1246 000000006 0000000000000001 0024	ECUALIZADOR GRAFICO YAMAHA F- 8458 PRESIDENCIA	8,604.00	0.00	0.00	8,604.00	
1246 000000006 0000000000000001 0025	SHURE PG24/PG58 SISTEMA INALAMBRIX CON MICROFONO DE MANO (EVENTOS ESPECIAL	3,674.00	0.00	0.00	3,674.00	
1246 000000006 0000000000000001 0026	PODER AMPLIFICADOR SERIE PS 1100WX CANAL SERIE VTRCX01045	10,719.00	0.00	0.00	10,719.00	
1249 000000008 0000000000000001 0001	1249 Otros Bienes Muebles	25,909.10	0.00	0.00	25,909.10	
1249 000000008 0000000000000001 0001	OTROS BIENES DIVERSOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	25,909.10	0.00	0.00	25,909.10	30/11/2015
2112 000000001 0000000000000002 0006	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,736,347.45	18,421,402.35	13,643,322.29	3,958,267.39	
2112 000000001 0000000000000002 0007	MOISES HERNANDEZ ORTIZ	2,331.51	0.00	0.00	2,331.51	
2112 000000001 0000000000000002 0007	ALFONZO ESTRADA RIVAS	38,746.32	0.00	0.00	38,746.32	
2112 000000001 0000000000000002 0017	MUCIO GOMEZ LOPEZ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
2112 000000001 0000000000000002 0018	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000002 0023	MARIA NOELIA SOTELO HERNANDEZ	23,083.91	0.00	0.00	23,083.91	
2112 000000001 000000000000002 0024	JOSE JUAN ORTIZ SANCHEZ	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00	
2112 000000001 000000000000002 0028	ORALIA AGUILAR GALAN	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	
2112 000000001 000000000000002 0032	MOISES HERNANDEZ ORTIZ	3,843.96	0.00	0.00	3,843.96	
2112 000000001 000000000000002 0033	ERIC ISRAEL GONZALEZ NAVARRO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
2112 000000001 000000000000002 0034	JOSE LUIS JAMES TRUJILLO	100.00	0.00	0.00	100.00	
2112 000000001 000000000000002 0036	OMAR KALIS CEBALLOS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
2112 000000001 000000000000002 0037	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ	2,563.60	0.00	0.00	2,563.60	
2112 000000001 000000000000002 0038	MARTIN SERRANO VENEGAS	147,861.25	0.00	0.00	147,861.25	
2112 000000001 000000000000002 0039	S.T.A. DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	13,247.04	0.00	0.00	13,247.04	
2112 000000001 000000000000002 0041	AGUSTIN VILCHIS CRUZ	66,560.10	0.00	0.00	66,560.10	
2112 000000001 000000000000002 0046	TECNOLOGIA EN INGENIERIA TOTAL, S.A. DE C.V.	861.48	0.00	0.00	861.48	
2112 000000001 000000000000002 0050	J. JAVIER CONTRERAS MARTINEZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
2112 000000001 000000000000002 0052	ARACELI SANCHEZ MEDINA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
2112 000000001 000000000000002 0053	JESUS CHAVEZ PLATA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112 000000001 000000000000002 0054	RAFAEL ORTIZ PADILLA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
2112 000000001 000000000000002 0055	GABRIEL CUENCA GIL	26,560.00	0.00	0.00	26,560.00	
2112 000000001 000000000000002 0056	AGUSTIN ESTRADA	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	
2112 000000001 000000000000002 0062	JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ	40,287.09	0.00	0.00	40,287.09	
2112 000000001 000000000000002 0063	JORGE VARGAS GODOY	114.90	0.00	0.00	114.90	
2112 000000001 000000000000002 0070	COMERCIALIZADORA LU@M	112,284.23	0.00	0.00	112,284.23	
2112 000000001 000000000000002 0076	PEDRO BLADIMIR SANCHEZ MENA	-1,576.16	0.00	0.00	-1,576.16	
2112 000000001 000000000000002 0083	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
2112 000000001 000000000000002 0086	ANTONIA HERNANDEZ VALLE	104,160.00	0.00	0.00	104,160.00	
2112 000000001 000000000000002 0089	DICONSA S.A. DE C.V.	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	
2112 000000001 000000000000002 0091	MOISES ALPIZAR CASTAÑEDA	9,531.26	0.00	0.00	9,531.26	
2112 000000001 000000000000002 0094	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20,837.00	0.00	0.00	20,837.00	
2112 000000001 000000000000002 0095	AGUSTIN MONDRAGON MILLAN	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	
2112 000000001 000000000000003 0001	AGROISUMOS EL FIELD S. DE R.L. DE C.V.	57,768.00	57,768.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2015 D 00005 00005	AGROISUMOS EL FIELD S. DE R.L. DE C.V.		57,768.00	0.00		
	TOTAL:		57,768.00	0.00		
2112 000000001 000000000000003 0002	JAVIER JIMENEZ MILLAN	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

00002 01/12/2015 D 00005 00005	JAVIER JIMENEZ MILLAN		23,200.00	0.00		
	TOTAL:		23,200.00	0.00		
2112 000000001 000000000000003 0004	EVA TORRES VIVERO	276,720.00	0.00	0.00	276,720.00	
2112 000000001 000000000000003 0005	ROSA ISELA SANCHEZ MENA	9,936.00	9,936.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 01/12/2015 D 00005 00005	ROSA ISELA SANCHEZ MENA		9,936.00	0.00		
	TOTAL:		9,936.00	0.00		
2112 000000001 000000000000003 0007	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	3,999.99	3,999.99	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 01/12/2015 D 00005 00005	GABRIELA SANCHEZ GARCIA		3,999.99	0.00		
	TOTAL:		3,999.99	0.00		
2112 000000001 000000000000003 0009	JESUS PEREZ MAGAÑA	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 01/12/2015 D 00005 00005	JESUS PEREZ MAGAÑA		180,000.00	0.00		
	TOTAL:		180,000.00	0.00		
2112 000000001 000000000000003 0011	SERIROS	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2015 D 00005 00005	SERIROS		6,264.00	0.00		
	TOTAL:		6,264.00	0.00		



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 0000000000000003 0012	MIRIAM HERNANDEZ ALCANTAR	88,000.00	188,920.00	100,920.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 08/12/2015 E 00019 00007	MIRIAM HERNANDEZ ALCANTAR		0.00	100,920.00		
00007 08/12/2015 E 00019 00007	MIRIAM HERNANDEZ ALCANTAR		100,920.00	0.00		
00007 01/12/2015 D 00005 00005	MIRIAM HERNANDEZ ALCANTAR		88,000.00	0.00		
	TOTAL:		188,920.00	100,920.00		
2112 000000001 0000000000000003 0013	JOSE ESTEBAN AVILEZ HERNANDEZ	1,264.40	1,264.40	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 01/12/2015 D 00005 00005	JOSE ESTEBAN AVILEZ HERNANDEZ		1,264.40	0.00		
	TOTAL:		1,264.40	0.00		
2112 000000001 0000000000000003 0014	GONZALEZ NAVARRO ERICK ISRAEL .	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 01/12/2015 D 00005 00005	GONZALEZ NAVARRO ERICK ISRAEL .		9,280.00	0.00		
	TOTAL:		9,280.00	0.00		
2112 000000001 0000000000000003 0015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	225,785.00	225,785.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 23/12/2015 E 00031 00019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	31,349.00		
00007 23/12/2015 E 00031 00019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		31,349.00	0.00		
00006 10/12/2015 E 00047 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	23,025.00		
00007 10/12/2015 E 00047 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		23,025.00	0.00		
00006 07/12/2015 E 00048 00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	5,590.00		
00007 07/12/2015 E 00048 00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		5,590.00	0.00		
00006 01/12/2015 E 00049 00003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	165,821.00		
00007 01/12/2015 E 00049 00003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		165,821.00	0.00		
	TOTAL:		225,785.00	225,785.00		
2112 000000001 0000000000000003 0020	JOSE LUIS VARA TROCHE	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 01/12/2015 D 00005 00005	JOSE LUIS VARA TROCHE		75,400.00	0.00		
	TOTAL:		75,400.00	0.00		
2112 000000001 0000000000000003 0022	EDUARDO CALIXTO MONDRAGON	0.00	6,200.01	6,200.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2015 E 00001 00156	EDUARDO CALIXTO MONDRAGON		0.00	6,200.01		
00007 01/12/2015 E 00001 00156	EDUARDO CALIXTO MONDRAGON		6,200.01	0.00		
	TOTAL:		6,200.01	6,200.01		
2112 000000001 0000000000000003 0028	SAUL ESPINOZA LAGUNAS	0.01	0.00	0.00	0.01	18/10/2015
2112 000000001 0000000000000003 0031	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.	-687,829.18	3,254,212.11	3,942,041.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 10/12/2015 E 00059 00002	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	323,124.56		
00010 10/12/2015 E 00059 00002	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		323,124.56	0.00		
00009 10/12/2015 E 00061 00004	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	410,424.99		
00010 10/12/2015 E 00061 00004	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		410,424.99	0.00		
00009 10/12/2015 E 00062 00005	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	234,413.80		
00010 10/12/2015 E 00062 00005	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		234,413.80	0.00		
00009 10/12/2015 E 00063 00006	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	312,551.73		
00010 10/12/2015 E 00063 00006	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		312,551.73	0.00		
00009 10/12/2015 E 00064 00007	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	214,879.31		
00010 10/12/2015 E 00064 00007	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		214,879.31	0.00		
00009 10/12/2015 E 00083 00001	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	195,344.82		
00010 10/12/2015 E 00083 00001	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		195,344.82	0.00		
00009 10/12/2015 E 00085 00004	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	293,017.25		
00010 10/12/2015 E 00085 00004	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		293,017.25	0.00		
00009 01/12/2015 D 00003 00003	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		32,586.20	0.00		
00005 01/12/2015 D 00003 00003	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.		554,162.56	0.00		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	01/12/2015	D	00003	00003	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	1,274,577.94		
00009	01/12/2015	E	00084	00002	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	683,706.89		
00010	01/12/2015	E	00084	00002	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.	683,706.89	0.00		
TOTAL:						3,254,212.11	3,942,041.29		
2112	000000001	0000000000000003	0032	PROVEDORES VARIOS	0.00	469,312.85	469,312.85	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	30/12/2015	D	00007	00007	PROVEDORES VARIOS	0.00	1,264.01		
00007	30/12/2015	D	00007	00007	PROVEDORES VARIOS	1,264.01	0.00		
00052	16/12/2015	E	00008	00164	PROVEDORES VARIOS	0.00	18,048.84		
00053	16/12/2015	E	00008	00164	PROVEDORES VARIOS	18,048.84	0.00		
00006	10/12/2015	E	00003	00158	PROVEDORES VARIOS	0.00	450,000.00		
00007	10/12/2015	E	00003	00158	PROVEDORES VARIOS	450,000.00	0.00		
TOTAL:						469,312.85	469,312.85		
2112	000000001	0000000000000003	0038	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	5,427.00	5,427.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	15/12/2015	E	00021	00009	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	1,014.00		
00007	15/12/2015	E	00021	00009	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	1,014.00	0.00		
00006	10/12/2015	E	00020	00008	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	782.00		
00007	10/12/2015	E	00020	00008	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	782.00	0.00		
00006	10/12/2015	E	00022	00010	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	3,631.00		
00007	10/12/2015	E	00022	00010	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	3,631.00	0.00		
TOTAL:						5,427.00	5,427.00		
2112	000000001	0000000000000003	0042	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	60,141.00	60,141.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	17/12/2015	E	00032	00020	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	69.00	0.00		
00006	17/12/2015	E	00033	00021	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,170.00		
00007	17/12/2015	E	00033	00021	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,170.00	0.00		
00008	17/12/2015	E	00032	00020	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	69.00		
00006	17/12/2015	E	00034	00022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	478.00		
00007	17/12/2015	E	00034	00022	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	478.00	0.00		
00006	17/12/2015	E	00035	00023	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,389.00		
00007	17/12/2015	E	00035	00023	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,389.00	0.00		
00006	17/12/2015	E	00036	00024	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	882.00		
00007	17/12/2015	E	00036	00024	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	882.00	0.00		
00006	17/12/2015	E	00037	00025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7.00		
00007	17/12/2015	E	00037	00025	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7.00	0.00		
00006	17/12/2015	E	00038	00027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	538.00		
00007	17/12/2015	E	00038	00027	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	538.00	0.00		
00006	07/12/2015	E	00018	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	54,608.00		
00007	07/12/2015	E	00018	00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	54,608.00	0.00		
TOTAL:						60,141.00	60,141.00		
2112	000000001	0000000000000003	0044	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	705,839.12	705,839.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	17/12/2015	E	00023	00011	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	281,307.20		
00007	17/12/2015	E	00023	00011	SISTEMA MUNICIPAL DIF	281,307.20	0.00		
00006	10/12/2015	E	00025	00013	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	374,531.92		
00007	10/12/2015	E	00025	00013	SISTEMA MUNICIPAL DIF	374,531.92	0.00		
00006	04/12/2015	E	00024	00012	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	50,000.00		
00007	04/12/2015	E	00024	00012	SISTEMA MUNICIPAL DIF	50,000.00	0.00		
TOTAL:						705,839.12	705,839.12		
2112	000000001	0000000000000003	0047	SERVICIO MABIAN S.A DE C.V.	-0.10	111,000.00	111,000.00	-0.10	30/11/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00057	30/12/2015	E	00026	00014	SERVICIO MABIAN S.A DE C.V.	0.00	25,400.00		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052								

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00058	30/12/2015	E	00026	00014	TOTAL:	25,400.00	0.00		
00022	17/12/2015	E	00051	00005		0.00	85,600.00		
00023	17/12/2015	E	00051	00005		85,600.00	0.00		
						111,000.00	111,000.00		
2112	0000000001	0000000000000003	0049	ING EMPRESARIALES MEXICANOS S.A. DE C.V.	3,576,406.06	5,287,057.35	1,710,651.29	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	10/12/2015	E	00058	00001		0.00	1,159,007.71		
00010	10/12/2015	E	00058	00001		1,159,007.71	0.00		
00009	10/12/2015	E	00060	00003		0.00	551,643.58		
00010	10/12/2015	E	00060	00003		551,643.58	0.00		
00015	01/12/2015	D	00003	00003		2,673,617.37	0.00		
00005	01/12/2015	D	00004	00004		743,162.93	0.00		
00009	01/12/2015	D	00004	00004		10,706.89	0.00		
00013	01/12/2015	D	00004	00004		11,405.18	0.00		
00017	01/12/2015	D	00004	00004		36,077.59	0.00		
00022	01/12/2015	D	00004	00004		101,436.10	0.00		
				TOTAL:		5,287,057.35	1,710,651.29		
2112	0000000001	0000000000000003	0052	J. GUADALUPE SERRANO LEON	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	14/12/2015	E	00028	00015		0.00	46,400.00		
00007	14/12/2015	E	00028	00015		46,400.00	0.00		
				TOTAL:		46,400.00	46,400.00		
2112	0000000001	0000000000000003	0055	MARTHA VILLEGAS LOPEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	26/11/2015
2112	0000000001	0000000000000003	0059	ALFONSO CUENCA MANZANO	1,428,383.02	1,428,383.02	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005	01/12/2015	D	00001	00001		1,391,206.87	0.00		
00009	01/12/2015	D	00001	00001		37,176.15	0.00		
				TOTAL:		1,428,383.02	0.00		
2112	0000000001	0000000000000003	0060	GOROSTIETA ALONSO F MARGARITA	0.00	6,286.83	6,286.83	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	21/12/2015	E	00067	00010		0.00	2,157.23		

00007	21/12/2015	E	00067	00010	GOROSTIETA ALONSO F MARGARITA	2,157.23	0.00		
00006	17/12/2015	E	00007	00162	GOROSTIETA ALONSO F MARGARITA	0.00	4,129.60		
00007	17/12/2015	E	00007	00162	GOROSTIETA ALONSO F MARGARITA	4,129.60	0.00		
				TOTAL:		6,286.83	6,286.83		
2112	0000000001	0000000000000003	0068	SINGPRO S.A DE C.V	6,007.77	6,007.77	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	01/12/2015	D	00002	00002	SINGPRO S.A DE C.V	3,025.86	0.00		
00008	01/12/2015	D	00002	00002	SINGPRO S.A DE C.V	2,981.91	0.00		
				TOTAL:		6,007.77	0.00		
2112	0000000001	0000000000000003	0076	GABINO VENCES ROJAS	0.00	551,958.09	551,958.09	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	22/12/2015	E	00040	00032	GABINO VENCES ROJAS	0.00	134,474.09		
00007	22/12/2015	E	00040	00032	GABINO VENCES ROJAS	134,474.09	0.00		
00006	17/12/2015	E	00039	00033	GABINO VENCES ROJAS	0.00	151,148.00		
00007	17/12/2015	E	00039	00033	GABINO VENCES ROJAS	151,148.00	0.00		
00001	07/12/2015	E	00014	00002	GABINO VENCES ROJAS	133,168.00	0.00		
00006	01/12/2015	E	00013	00001	GABINO VENCES ROJAS	0.00	266,336.00		
00007	01/12/2015	E	00013	00001	GABINO VENCES ROJAS	133,168.00	0.00		
				TOTAL:		551,958.09	551,958.09		
2112	0000000001	0000000000000003	0082	RAUL AQUINO MUNGUIA	0.00	520,735.60	520,735.60	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	22/12/2015	E	00041	00029	RAUL AQUINO MUNGUIA	0.00	259,503.60		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052								

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	22/12/2015	E	00041	00029	RAUL AQUINO MUNGUIA		259,503.60	0.00		
00006	04/12/2015	E	00015	00003	RAUL AQUINO MUNGUIA		0.00	261,232.00		
00007	04/12/2015	E	00015	00003	RAUL AQUINO MUNGUIA		100,000.00	0.00		
00001	01/12/2015	E	00016	00004	RAUL AQUINO MUNGUIA		161,232.00	0.00		
					TOTAL:		520,735.60	520,735.60		
2112	000000001	0000000000000003	0083		ESMERALDA ACOSTA HERRERA	0.00	195,514.38	195,514.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	10/12/2015	E	00066	00009	ESMERALDA ACOSTA HERRERA		0.00	195,514.38		
00010	10/12/2015	E	00066	00009	ESMERALDA ACOSTA HERRERA		195,514.38	0.00		
					TOTAL:		195,514.38	195,514.38		
2112	000000001	0000000000000003	0084		CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V	0.00	4,985,109.83	4,985,109.83	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	17/12/2015	E	00029	00017	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		0.00	391,619.41		
00010	17/12/2015	E	00029	00017	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		391,619.41	0.00		
00009	17/12/2015	E	00050	00004	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		0.00	751,157.56		
00010	17/12/2015	E	00050	00004	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		751,157.56	0.00		
00009	10/12/2015	E	00065	00008	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		0.00	695,241.55		
00010	10/12/2015	E	00065	00008	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		695,241.55	0.00		
00009	01/12/2015	E	00030	00018	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		0.00	1,816,364.54		
00010	01/12/2015	E	00030	00018	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		1,816,364.54	0.00		
00009	01/12/2015	E	00086	00005	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		0.00	1,330,726.77		
00010	01/12/2015	E	00086	00005	CONSULTORIA DISEÑO E INFRAESTRUCTURA DE MEXICOS S. A DE C.V		1,330,726.77	0.00		
					TOTAL:		4,985,109.83	4,985,109.83		
					2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	776,224.53	0.00	0.00	776,224.53
2113	000000001	0000000000000001	0017		VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	714,344.53	0.00	0.00	714,344.53	
2113	000000001	0000000000000001	0018		TERESA GUZMAN DEL CASTILLO	61,880.00	0.00	0.00	61,880.00	
					2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,163,663.71	1,854,559.16	996,972.17	306,076.72
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	90,976.56	90,976.56	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	30/12/2015	E	00053	00007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,892.86		

00038	30/12/2015	I	00007	00007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		90,976.56	0.00		
00289	23/12/2015	E	00044	00032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	38,595.42		
00034	15/12/2015	E	00052	00006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	6,892.86		
00345	01/12/2015	E	00043	00031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	38,595.42		
					TOTAL:		90,976.56	90,976.56		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	0.00	68,978.14	68,978.14	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	30/12/2015	E	00053	00007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		0.00	5,226.23		
00039	30/12/2015	I	00007	00007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		68,978.14	0.00		
00288	23/12/2015	E	00044	00032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		0.00	29,262.84		
00033	15/12/2015	E	00052	00006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		0.00	5,226.23		
00344	01/12/2015	E	00043	00031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD		0.00	29,262.84		
					TOTAL:		68,978.14	68,978.14		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	SEGURO DE VIDA PROBURSA	0.00	2,187.44	2,187.44	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040	30/12/2015	I	00007	00007	SEGURO DE VIDA PROBURSA		2,187.44	0.00		
00287	23/12/2015	E	00044	00032	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	1,093.72		
00343	01/12/2015	E	00043	00031	SEGURO DE VIDA PROBURSA		0.00	1,093.72		
					TOTAL:		2,187.44	2,187.44		
2117	000000001	0000000000000001	0002	0010	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA	0.00	31,523.82	31,523.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	30/12/2015	E	00053	00007	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		0.00	1,312.29		
00023	30/12/2015	E	00053	00007	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		0.00	100.00		



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	30/12/2015	I	00007 00007	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		31,523.82	0.00		
00290	23/12/2015	E	00044 00032	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		0.00	7,699.57		
00291	23/12/2015	E	00044 00032	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		0.00	2,200.00		
00035	15/12/2015	E	00052 00006	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		0.00	2,100.00		
00036	15/12/2015	E	00052 00006	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		0.00	1,312.29		
00346	01/12/2015	E	00043 00031	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		0.00	7,699.67		
00347	01/12/2015	E	00043 00031	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		0.00	6,900.00		
00348	01/12/2015	E	00043 00031	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA		0.00	2,200.00		
TOTAL:						31,523.82	31,523.82		
2117	000000001	0000000000000001	0002 0015	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	0.00	17,525.55		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	30/12/2015	E	00053 00007	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO		0.00	1,604.07		
00042	30/12/2015	I	00007 00007	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO		17,525.55	0.00		
00286	23/12/2015	E	00044 00032	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO		0.00	6,696.72		
00030	15/12/2015	E	00052 00006	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO		0.00	2,528.04		
00342	01/12/2015	E	00043 00031	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO		0.00	6,696.72		
TOTAL:						17,525.55	17,525.55		
2117	000000001	0000000000000001	0002 0016	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO	0.00	6,735.75		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019	30/12/2015	E	00053 00007	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO		0.00	2,528.04		
00043	30/12/2015	I	00007 00007	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO		6,735.75	0.00		
00285	23/12/2015	E	00044 00032	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO		0.00	1,123.59		
00032	15/12/2015	E	00052 00006	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO		0.00	1,960.53		
00341	01/12/2015	E	00043 00031	CREDITO CORTO PLAZO CONSUMO		0.00	1,123.59		
TOTAL:						6,735.75	6,735.75		
2117	000000001	0000000000000001	0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	215,322.44	215,322.44	180,649.81	180,649.81	30/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	30/12/2015	E	00053 00007	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,186.31		
00281	23/12/2015	E	00044 00032	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	82,540.45		

00011	17/12/2015	E	00023 00011	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	16,638.46		
00029	15/12/2015	E	00052 00006	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,186.31		
00001	07/12/2015	E	00017 00005	RETENCIONES DE I.S.P.T.		182,316.00	0.00		
00338	01/12/2015	E	00043 00031	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	79,098.28		
00001	01/12/2015	D	00014 00014	RETENCIONES DE I.S.P.T.		33,006.44	0.00		
TOTAL:						215,322.44	180,649.81		
2117	000000001	0000000000000001	0004 0001	S.U.T.E.Y.M.	120,349.97	0.00	3,938.96	124,288.93	30/11/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00282	23/12/2015	E	00044 00032	S.U.T.E.Y.M.		0.00	1,969.48		
00339	01/12/2015	E	00043 00031	S.U.T.E.Y.M.		0.00	1,969.48		
TOTAL:						0.00	3,938.96		
2117	000000001	0000000000000001	0004 0002	FONDO DE RESISTENCIA	5,424.00	5,592.00	168.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044	30/12/2015	I	00007 00007	FONDO DE RESISTENCIA		5,592.00	0.00		
00283	23/12/2015	E	00044 00032	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	84.00		
00284	23/12/2015	E	00044 00032	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	0.00		
00340	01/12/2015	E	00043 00031	FONDO DE RESISTENCIA		0.00	84.00		
TOTAL:						5,592.00	168.00		
2117	000000001	0000000000000001	0007 0001	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	655,935.98	1,097,504.04	441,568.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006	17/12/2015	E	00029 00017	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	6,912.96		
00006	17/12/2015	E	00050 00004	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	13,259.62		
00001	11/12/2015	E	00070 00003	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		266,072.00	0.00		
00001	11/12/2015	E	00076 00033	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		43,282.00	0.00		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	11/12/2015	E	00079	00002	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		325,802.00	0.00		
00006	10/12/2015	E	00058	00001	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	20,459.09		
00006	10/12/2015	E	00059	00002	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,703.88		
00006	10/12/2015	E	00060	00003	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	9,737.75		
00006	10/12/2015	E	00061	00004	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,244.92		
00006	10/12/2015	E	00062	00005	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	4,137.93		
00006	10/12/2015	E	00063	00006	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,517.24		
00006	10/12/2015	E	00064	00007	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,793.10		
00006	10/12/2015	E	00065	00008	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	12,272.58		
00006	10/12/2015	E	00066	00009	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,451.27		
00002	10/12/2015	E	00005	00160	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		38,976.00	0.00		
00006	10/12/2015	E	00083	00001	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	3,448.28		
00006	10/12/2015	E	00085	00004	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	5,172.41		
00006	01/12/2015	E	00030	00018	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	32,062.92		
00011	01/12/2015	D	00003	00003	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	46,096.85		
00006	01/12/2015	D	00003	00003	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	24,137.93		
00002	01/12/2015	D	00001	00001	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	45,838.78		
00006	01/12/2015	D	00001	00001	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	27,537.89		
00001	01/12/2015	D	00002	00002	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,923.54		
00005	01/12/2015	D	00002	00002	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	2,881.07		
00001	01/12/2015	D	00003	00003	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	18,259.96		
00001	01/12/2015	D	00004	00004	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	24,486.42		
00006	01/12/2015	D	00004	00004	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	7,931.03		
00010	01/12/2015	D	00004	00004	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	8,448.28		
00014	01/12/2015	D	00004	00004	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	26,724.14		
00019	01/12/2015	D	00004	00004	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	37,568.93		
00006	01/12/2015	E	00086	00005	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	23,490.32		
00006	01/12/2015	E	00084	00002	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		0.00	12,068.97		
TOTAL:						39,978.44	1,097,504.04	441,568.06	0.00	
00002	01/12/2015	D	00014	00014	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA		423,372.04	0.00		
2117	000000001	0000000000000001	0007	0002	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		83,612.75	43,634.31		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER		
00007	17/12/2015	E	00029	00017	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	691.30		
00007	17/12/2015	E	00050	00004	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	1,325.96		
00001	11/12/2015	E	00075	00032	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		4,328.00	0.00		
00001	11/12/2015	E	00080	00003	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		32,580.00	0.00		
00007	10/12/2015	E	00058	00001	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	2,045.91		
00007	10/12/2015	E	00059	00002	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	570.39		
00007	10/12/2015	E	00060	00003	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	973.78		
00007	10/12/2015	E	00061	00004	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	724.49		
00007	10/12/2015	E	00062	00005	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	413.79		
00007	10/12/2015	E	00063	00006	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	551.72		
00007	10/12/2015	E	00064	00007	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	379.31		
00007	10/12/2015	E	00065	00008	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	1,227.26		
00007	10/12/2015	E	00066	00009	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	345.13		
00002	10/12/2015	E	00006	00161	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		3,898.00	0.00		
00007	10/12/2015	E	00083	00001	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	344.83		
00007	10/12/2015	E	00085	00004	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	517.24		
00007	01/12/2015	E	00030	00018	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	3,206.29		
00012	01/12/2015	D	00003	00003	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	4,609.69		
00001	01/12/2015	E	00069	00002	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		26,607.00	0.00		
00007	01/12/2015	D	00003	00003	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	2,413.79		
00003	01/12/2015	D	00001	00001	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.		0.00	4,583.88		



Cuenta Pública 2015			Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052			AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	01/12/2015	D	00001	00001	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	2,753.79		
00002	01/12/2015	D	00002	00002	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	29.24		
00006	01/12/2015	D	00002	00002	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	28.81		
00002	01/12/2015	D	00003	00003	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	1,825.91		
00002	01/12/2015	D	00004	00004	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	2,448.64		
00007	01/12/2015	D	00004	00004	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	793.10		
00011	01/12/2015	D	00004	00004	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	844.83		
00015	01/12/2015	D	00004	00004	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	2,672.41		
00020	01/12/2015	D	00004	00004	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	3,756.89		
00007	01/12/2015	E	00086	00005	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	2,349.03		
00007	01/12/2015	E	00084	00002	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	0.00	1,206.90		
00003	01/12/2015	D	00014	00014	.02 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	16,199.75	0.00		
TOTAL:					97,457.58	206,543.35	43,634.31	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0007	0003	0.5 % C.I.C.M.		109,085.77		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	30/12/2015	D	00009	00009	0.5 % C.I.C.M.	0.00	0.02		
00008	17/12/2015	E	00029	00017	0.5 % C.I.C.M.	0.00	1,728.24		
00008	17/12/2015	E	00050	00004	0.5 % C.I.C.M.	0.00	3,314.91		
00002	11/12/2015	E	00075	00032	0.5 % C.I.C.M.	10,821.00	0.00		
00002	11/12/2015	E	00080	00003	0.5 % C.I.C.M.	81,451.00	0.00		
00008	10/12/2015	E	00058	00001	0.5 % C.I.C.M.	0.00	5,114.77		
00008	10/12/2015	E	00059	00002	0.5 % C.I.C.M.	0.00	1,425.97		
00008	10/12/2015	E	00060	00003	0.5 % C.I.C.M.	0.00	2,434.44		
00008	10/12/2015	E	00061	00004	0.5 % C.I.C.M.	0.00	1,811.23		
00008	10/12/2015	E	00062	00005	0.5 % C.I.C.M.	0.00	1,034.48		
00008	10/12/2015	E	00063	00006	0.5 % C.I.C.M.	0.00	1,379.31		
00008	10/12/2015	E	00064	00007	0.5 % C.I.C.M.	0.00	948.28		
00008	10/12/2015	E	00065	00008	0.5 % C.I.C.M.	0.00	3,068.14		
00008	10/12/2015	E	00066	00009	0.5 % C.I.C.M.	0.00	862.82		
00003	10/12/2015	E	00006	00161	0.5 % C.I.C.M.	9,744.00	0.00		
00008	10/12/2015	E	00083	00001	0.5 % C.I.C.M.	0.00	862.07		
00008	10/12/2015	E	00085	00004	0.5 % C.I.C.M.	0.00	1,293.10		
00008	01/12/2015	E	00030	00018	0.5 % C.I.C.M.	0.00	8,015.73		
00002	01/12/2015	E	00069	00002	0.5 % C.I.C.M.	66,518.00	0.00		
00008	01/12/2015	D	00003	00003	0.5 % C.I.C.M.	0.00	6,034.48		
00004	01/12/2015	D	00001	00001	0.5 % C.I.C.M.	0.00	11,459.69		
00008	01/12/2015	D	00001	00001	0.5 % C.I.C.M.	0.00	6,884.47		
00003	01/12/2015	D	00002	00002	0.5 % C.I.C.M.	0.00	73.08		
00007	01/12/2015	D	00002	00002	0.5 % C.I.C.M.	0.00	72.03		
00003	01/12/2015	D	00003	00003	0.5 % C.I.C.M.	0.00	4,564.77		
00013	01/12/2015	D	00003	00003	0.5 % C.I.C.M.	0.00	11,524.21		
00003	01/12/2015	D	00004	00004	0.5 % C.I.C.M.	0.00	6,121.61		
00008	01/12/2015	D	00004	00004	0.5 % C.I.C.M.	0.00	1,982.76		
00012	01/12/2015	D	00004	00004	0.5 % C.I.C.M.	0.00	2,112.07		
00016	01/12/2015	D	00004	00004	0.5 % C.I.C.M.	0.00	6,681.04		
00021	01/12/2015	D	00004	00004	0.5 % C.I.C.M.	0.00	9,392.23		
00008	01/12/2015	E	00086	00005	0.5 % C.I.C.M.	0.00	5,872.58		
00008	01/12/2015	E	00084	00002	0.5 % C.I.C.M.	0.00	3,017.24		
00004	01/12/2015	D	00014	00014	0.5 % C.I.C.M.	38,009.35	0.00		
TOTAL:					26,829.79	206,543.35	109,085.77	0.00	
2117	000000001	0000000000000001	0007	0004	CECYCEM		0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	01/12/2015	D	00014	00014	CECYCEM	26,829.79	0.00		



Cuenta Pública 2015		
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo		
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000000001 0008 0001	INTERESES POR REINTEGRAR	1,227.53	26,829.79	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/12/2015 D 00014 00014	INTERESES POR REINTEGRAR		1,227.53	0.00		
	TOTAL:		1,227.53	0.00		
2117 000000001 0000000000000003 0001 0001	10 % DE MULTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98	30/01/2015
2119 000000005 0000000000000001 0001 0002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,955.59	0.00	0.00	21,955.59	
	CONADE 2013 (REINTEGRO DE INTERESES GOBIERNO DEL EDO)	21,955.59	0.00	0.00	21,955.59	
3111 000000001 0000000000000001 0001	Aportaciones	6,826,519.34	0.00	0.00	6,826,519.34	
	PATRIMONIO	6,826,519.34	0.00	0.00	6,826,519.34	
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	193,169,045.62	0.00	993,757.29	194,162,802.91	
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	193,169,045.62	0.00	993,757.29	194,162,802.91	

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZOILA HUERTA LOZA

SINDICO PROCURADOR
LIC. URBANO ROLDAN ESTRADA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PROFR. JOSE LUIS MILLAN HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN



Cuenta Pública 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Miles de Pesos)

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	2015 (5)	2014 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	3,471.68	3,291.32	180.36	5.20
4110	Impuestos	1,898.87	1,872.15	26.72	1.41
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	7.20	0.00	7.20	100.00
4140	Derechos	1,040.47	1,350.04	-309.57	-29.75
4150	Productos de Tipo Corriente	68.42	49.68	18.74	27.39
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	456.72	19.45	437.27	95.74
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,555.81	104,269.41	-12,713.60	-13.89
4210	Participaciones y Aportaciones	91,508.63	103,678.51	-12,169.88	-13.30
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47.18	590.90	-543.72	-1,152.44
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	148.58	273.75	-125.17	-84.24
4310	Ingresos Financieros	148.58	241.18	-92.60	-62.32
4320	Incremento por Variación de Inventarios	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
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	32.57	-32.57	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	95,176.07	107,834.48	-12,658.41	-13.30
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,516.96	41,065.42	1,451.54	3.41
	SERVICIOS PERSONALES	28,421.64	27,496.80	924.84	3.25
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,530.26	3,091.53	-561.27	-22.18
	SERVICIOS GENERALES	11,565.06	10,477.09	1,087.97	9.41
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	5,542.88	6,507.84	-964.96	-17.41
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	498.37	837.89	-339.52	-68.13
	Ayudas Sociales	658.00	1,569.13	-911.13	-138.47
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,386.51	4,100.82	285.69	6.51
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2015 ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO (Miles de Pesos)	
MUNICIPIO DE TEXCALTITLÁN 0052	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	2015 (5)	2014 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	137,912.72	0.00	137,912.72	100.00
	Inversión Pública no Capitalizable	137,912.72	0.00	137,912.72	100.00
5700	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	896.46	0.00	896.46	100.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	896.46	0.00	896.46	100.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	186,869.02	47,573.26	139,295.76	74.54
	AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN	-91,692.95	60,261.22	-151,954.17	165.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZOILA HUERTA LOZA

SINDICO PROCURADOR
LIC. URBANO ROLDAN ESTRADA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PROFR. JOSE LUIS MILLAN HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JULIO CESAR GONZALEZ
MI I AN



Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	6,826.52	0.00	0.00	0.00	6,826.52
Aportaciones	6,826.52				6,826.52
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	188,120.46	0.00	0.00	188,120.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		60,261.22			60,261.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		127,859.24			127,859.24
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014	6,826.52	188,120.46	0.00	0.00	194,946.98
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones			0.00		0.00
Donaciones de Capital			0.00		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-25,389.39	0.00	-25,389.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-91,692.95		-91,692.95
Resultados de Ejercicios Anteriores			66,303.56		66,303.56
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 (9)	6,826.52	188,120.46	-25,389.39	0.00	109,296.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ZOILA HUERTA LOZA

SINDICO PROCURADOR

LIC. URBANO ROLDAN
FSTRADA

SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO
PROFR. JOSE LUIS MILLAN
HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JULIO CESAR GONZALEZ
MILLAN



Cuenta Pública 2015 Estado de Cambios en la Situación Financiera (Miles de pesos) MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (2)
--

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
		2015	2015

1000	Activo		
1100	Activo Circulante	6,337.68	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes		0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6.51	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,331.17	
1140	Inventarios		0.00
1150	Almacén		0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes		0.00
1190	Otros Activos Circulantes		0.00
1200	Activo no Circulante	90,370.55	1,795.62
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,359.13	
1240	Bienes Muebles		1,784.20
1250	Activos Intangibles		0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00
1270	Activos Diferidos	11.42	
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	24,783.53
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,783.53
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	

2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00	
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3111	Aportaciones	0.00	
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	66,303.56	151,954.17
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		151,954.17
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	66,303.56	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
Total (7)		163,011.79	178,533.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZOILA HUERTA LOZA

SINDICO PROCURADO
LIC. URBANO ROLDAN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PROFR. JOSE LUIS MILLAN HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN



Cuenta Pública 2015 Estado de Flujos de Efectivo (Miles de pesos)	
MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN 0052	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto (3)	Importe 2015 (4)	Importe 2014 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-12,658.41	17,903.68
Impuestos	26.72	542.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	7.20	
Derechos	-309.57	87.72
Productos de Tipo Corriente	18.74	-62.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	437.27	-3.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	-12,169.88	17,937.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-543.72	-418.48
Otros Orígenes de Operación	-125.17	-178.94
Aplicación	139,295.76	-11,271.51
Servicios Personales	924.84	-554.69
Materiales y Suministros	-561.27	-1,170.75
Servicios Generales	1,087.97	-1,587.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-339.52	628.72
Ayudas Sociales	-911.13	-7,514.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	285.69	-26.63
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	138,809.18	-1,046.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-151,954.17	29,175.19
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	105,130.63	142.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,359.13	
Bienes Muebles	777.02	
Otros Orígenes de Inversión	13,994.48	142.55
Aplicación	2,561.22	72,524.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		59,415.07
Bienes Muebles	2,561.22	591.35
Otras Aplicaciones de Inversión		12,518.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	102,569.41	-72,382.36
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		

Origen	66,303.56	47,959.47
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	66,303.56	47,959.47
Aplicación	24,783.53	4.35
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,783.53	4.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,520.03	47,955.12
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,864.73	4,747.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,174.90	3,426.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	310.17	8,174.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ZOILA HUERTA LOZA

SINDICO PROCURADOR
LIC. URBANO ROLDAN ESTRADA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PROFR. JOSE LUIS MILLAN HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN